



# **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Niederfischbach**



## Inhaltsverzeichnis

|                  |     |
|------------------|-----|
| Haushaltssatzung | 3   |
| Vorbericht       | 6   |
| Gesamthaushalte  | 17  |
| Teilhaushalte    |     |
| Teilhaushalt 1   | 21  |
| Teilhaushalt 2   | 33  |
| Teilhaushalt 3   | 55  |
| Teilhaushalt 4   | 74  |
| Teilhaushalt 5   | 102 |
| Investitionsplan | 111 |
| Bilanz           | 134 |

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Jahr 2025 vom 30.06.2025

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                            | gegenüber<br>bisher in Euro | verändert<br>um in Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>in Euro |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge               | 7.766.435                   | 0                       | 7.766.435                         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen          | 7.939.893                   | 0                       | 7.939.893                         |
| <b>der Jahresergebnis /-fehlbetrag auf</b> | <b>-173.458</b>             | <b>0</b>                | <b>-173.458</b>                   |

### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                       | gegenüber<br>bisher in Euro | verändert<br>um in Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>in Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>238.486</b>              | <b>0</b>                | <b>238.486</b>                    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 933.000                     | 0                       | 933.000                           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 1.340.970                   | 360.000                 | 1.700.970                         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-407.970</b>             | <b>-360.000</b>         | <b>-767.970</b>                   |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-169.484</b>             | <b>-360.000</b>         | <b>-529.484</b>                   |

## § 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 | 767.970 Euro        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>767.970 Euro</b> |

### § 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 **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.079.906 Euro.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                                                             |            |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| - Grundsteuer A                                                                                             | von bisher | 345 v. H. auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke<br>i.S.d. §246 BewG                                               | von bisher | 712 v. H. auf | 660 v. H. |
| - Grundsteuer B für bebaute Grundstücke<br>i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG<br>(Wohngrundstücke)      | von bisher | 712 v. H. auf | 660 v. H. |
| - Grundsteuer B für bebaute Grundstücke<br>i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG<br>(Nichtwohngrundstücke) | von bisher | 712 v. H. auf | 983 v. H. |
| - Gewerbesteuer                                                                                             | von bisher | 440 v. H. auf | 440 v. H. |

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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund         | 72,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund        | 132,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund     | 222,00 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 480,00 Euro |

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

### § 7 Eigenkapital

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug        | 15.889.560,35 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 16.026.005,35 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 15.852.547,35 Euro. |

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 50.000,00 Euro überschritten sind. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

## **§ 9 Wertgrenzen für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

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

## **§ 11 weitere Bestimmungen**

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

Niederfischbach, den 30.06.2025

Domink Schuh  
Ortsbürgermeister





## Vorbericht

## Inhalt

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

## 1. Allgemeines

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niederrischbach hat am 27.01.2025 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Dieser wurde von der Kommunalaufsicht am 13.03.2025 ohne Auflagen erteilt.

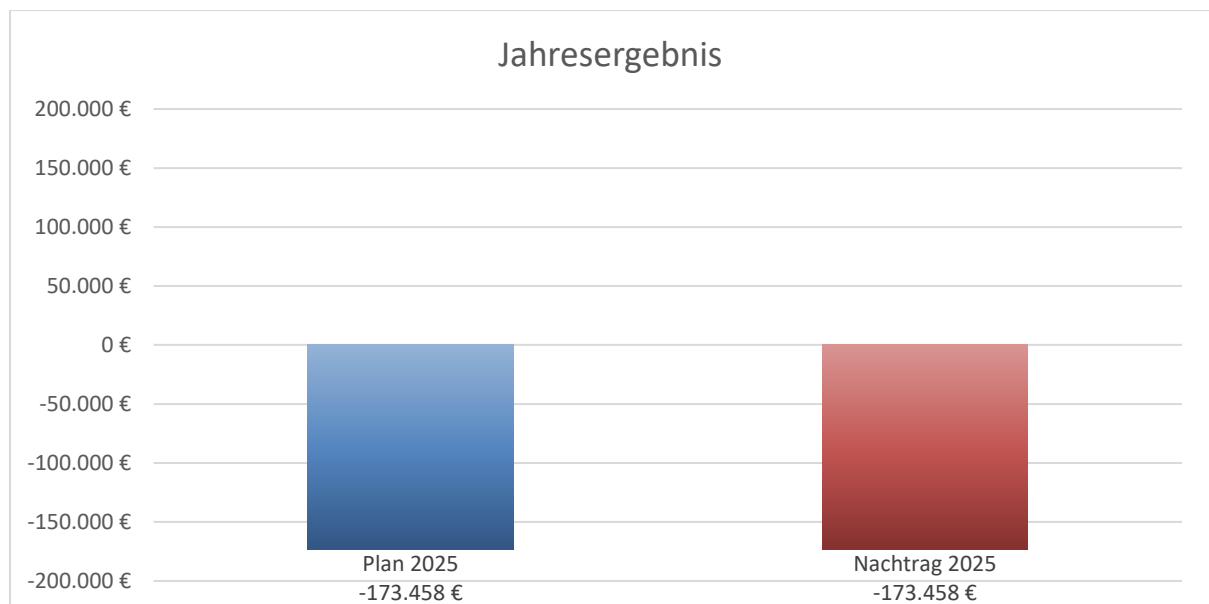
Zusätzlich zur Differenzierung der Hebesätze der Grundsteuer B wurden noch Mittel für die Ausübung des Vorkaufsrechts „Gewerbegebiet Niederrischbach“ eingeplant (vgl. Vorlage 2025/231).

## 2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

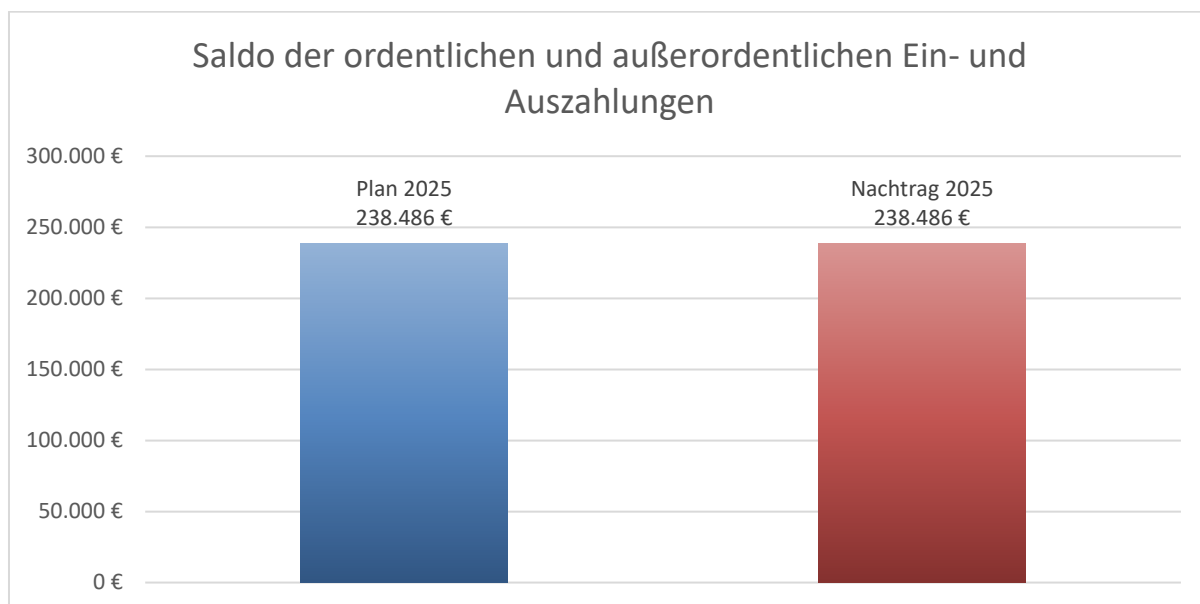
### 2.1. Ergebnishaushalt



Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen im Ergebnishaushalt.



## 2.2. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



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

## 2.3. Haushaltsausgleich

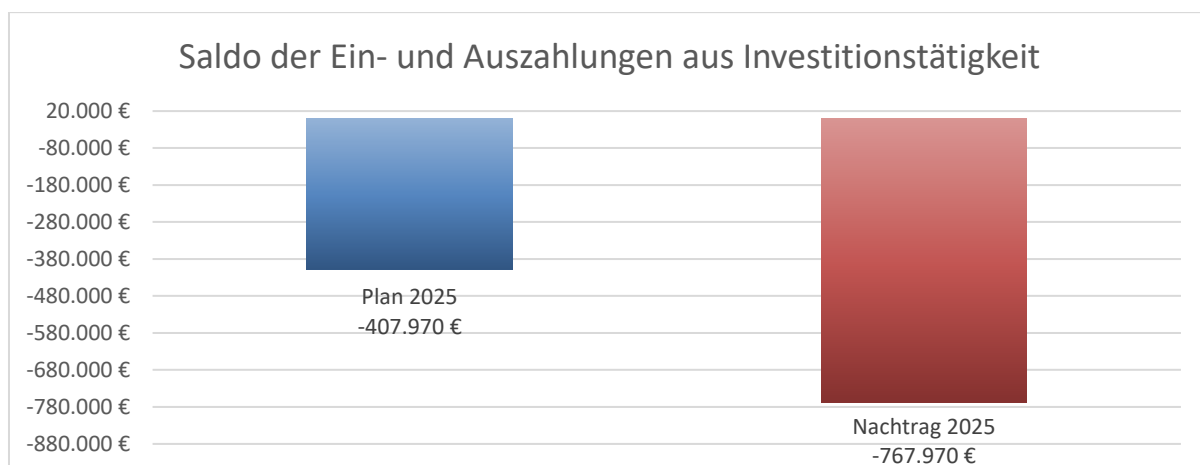
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Der Ergebnishaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

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

Der Finanzhaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

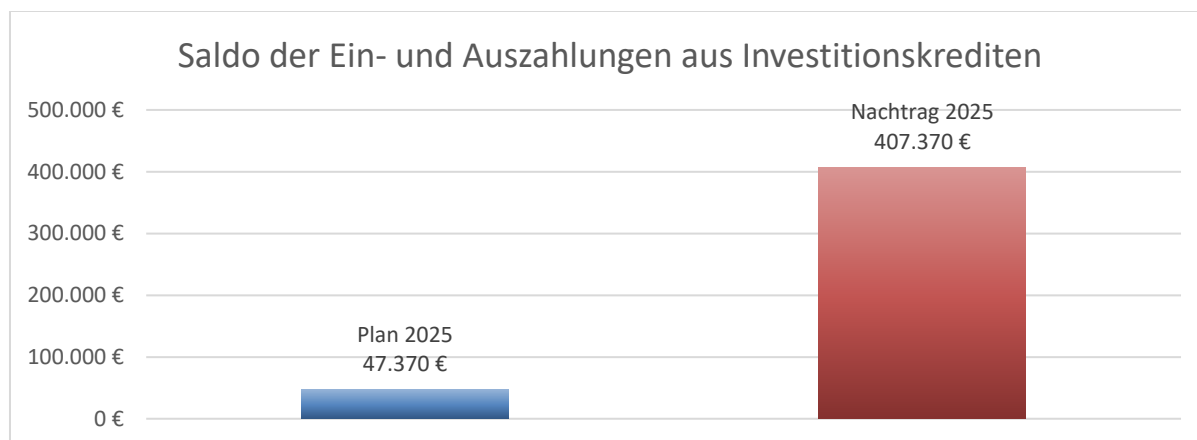
## 2.4. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



|                                                                        | Plan 2025         | Nachtrag 2025     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-407.970 €</b> | <b>-407.970 €</b> |
| Auszahlungen für Sachanlagen                                           |                   | -360.000 €        |
| <b>neuer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-407.970 €</b> | <b>-767.970 €</b> |

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verändert sich um 360.000 Euro aufgrund der Vorkaufssatzung Nr. 35 für das Gewerbegebiet Niederfischbach.

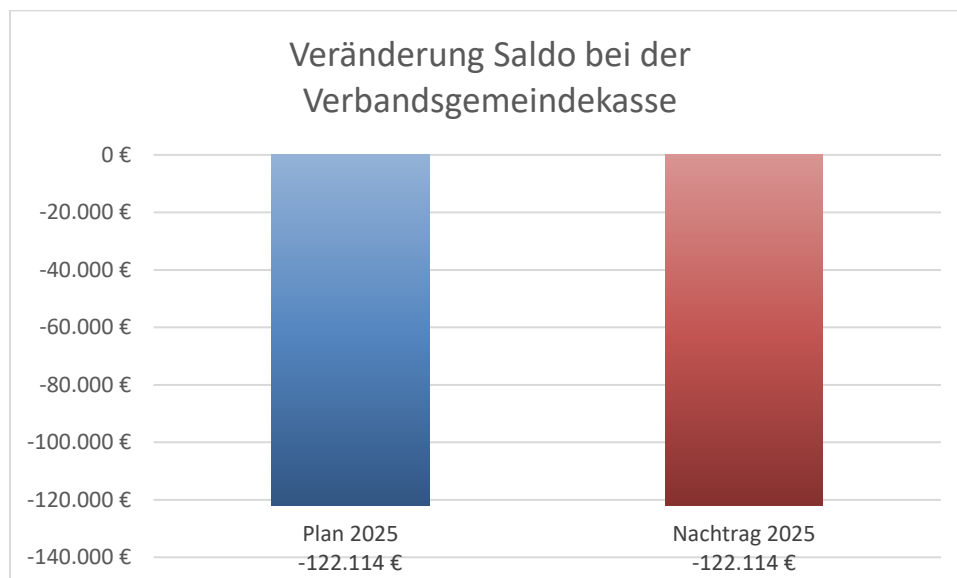
## 2.5. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten



|                                                                 | Plan 2025        | Nachtrag 2025    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> | <b>407.970 €</b> | <b>407.970 €</b> |
| Aufnahme für Vorkaufsrecht "Gewerbegebiet"                      |                  | 360.000 €        |
| <b>neuer Saldo aus Investitionskrediten</b>                     | <b>407.970 €</b> | <b>767.970 €</b> |

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

## 2.6. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse



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

## 3. Stellenplan

Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen beim Stellenplan.

## 4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt

Die Bewirtschaftungsregeln aus dem Haushaltsplan gelten unverändert fort.

## 5. Anlagen

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |                                                                             |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                               | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)                               | Jahr | Betrag<br>in €   |
| 1                                                                         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                         | 2020 | -298.268         |
| 2                                                                         | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                            | 2021 | 12.526           |
| 3                                                                         | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)                            | 2022 | -48.659          |
| 4                                                                         | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                         | 2023 | 734.884          |
| 5                                                                         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -<br>einschl. Nachträge) | 2024 | 136.445          |
| 6                                                                         | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                 | 2025 | -173.458         |
| 7                                                                         | Zwischensumme                                                               |      | 363.470          |
| 8                                                                         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                             | 2026 | 217.064          |
| 9                                                                         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                             | 2027 | 329.910          |
| 10                                                                        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                             | 2028 | 480.203          |
| 11                                                                        | <b>Summe</b>                                                                |      | <b>1.390.647</b> |

## 5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO) |                                                 |      |                                                                    |                           |                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                              | Ergebnis                                        | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | ./.<br>Mindest-Rückführungs-betrag gem. Tilgungsplan | = vorzutragender Betrag |
| in €                                                                                                  |                                                 |      |                                                                    |                           |                                                      |                         |
| 1                                                                                                     | 5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss) | 2020 | 421.612                                                            | 273.429                   | 0                                                    | 148.183                 |
| 2                                                                                                     | 4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresabschluss) | 2021 | 16.438                                                             | 265.347                   | 0                                                    | -248.909                |
| 3                                                                                                     | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2022 | 280.778                                                            | 269.144                   | 0                                                    | 11.634                  |
| 4                                                                                                     | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)   | 2023 | 793.211                                                            | 267.261                   | 0                                                    | 525.950                 |
| 5                                                                                                     | 1. Haushaltsvorjahr (Planung)                   | 2024 | 831.068                                                            | 285.200                   | 0                                                    | 545.868                 |
| 6                                                                                                     | Ansatz des Haushaltsjahres                      | 2025 | 238.486                                                            | 360.600                   | 0                                                    | -122.114                |
| 7                                                                                                     | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                  |      |                                                                    |                           |                                                      | 860.612                 |
| 8                                                                                                     | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2026 | 614.936                                                            | 416.000                   | 0                                                    | 198.936                 |
| 9                                                                                                     | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2027 | 721.386                                                            | 472.000                   | 0                                                    | 249.386                 |
| 10                                                                                                    | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                 | 2028 | 869.186                                                            | 491.000                   | 0                                                    | 378.186                 |
| 11                                                                                                    | <b>Summe</b>                                    |      |                                                                    |                           |                                                      | <b>1.687.120</b>        |

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital<br>(§ 95 Abs. 3 GemO) |                                                                                           |            |         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                           | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)                                            | Jahr       | Betrag  | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                                       |                                                                                           |            | in €    |                                                 |
| 1                                                                     | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres<br>(vorläufiges Rechnungsergebnis) | 31.12.2022 | -48.659 | 15.154.676                                      |
| 2                                                                     | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres<br>(vorläufiges Rechnungsergebnis)        | 31.12.2023 | 734.884 | 15.889.560                                      |
| 3                                                                     | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                                        | 31.12.2024 | 136.445 | 16.026.005                                      |
| 4                                                                     | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                                           | 31.12.2025 | -       | 15.852.547                                      |
| 5                                                                     | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                                       | 31.12.2026 | 217.064 | 16.069.611                                      |
| 6                                                                     | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                                    | 31.12.2027 | 329.910 | 16.399.521                                      |
| 7                                                                     | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                                    | 31.12.2028 | 480.203 | 16.879.724                                      |

#### 5.4. Freie Finanzspitze

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                     |                                                  |                                                               |                                                                          |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | lfd.<br>·<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                                                                                             | vorl.<br>Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>(2023) | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>(2024)                                        | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(2025) | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2026) | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2027) | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>(2028) |
|                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                  | in €                                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                                               |                                                                          |                                                                          |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                  | einschl. Zinsauszahlungen<br>für bereits genehmigte<br>Kredite     | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte<br>Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte<br>Kredite |                                                  |                                                               |                                                                          |                                                                          |
|                                                                                                                                     | 1                | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten<br>F23 GemHVO)                                                                              | 793.211                                                            | 831.068                                                                                                             | 238.486                                          | 614.936                                                       | 721.386                                                                  | 869.186                                                                  |
|                                                                                                                                     | 2                | ab-<br>züglich<br>Auszahlungen zur<br>planmäßigen<br>Tilgung von<br>bereits<br>genehmigten<br>Investitionskredit<br>en<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO)                            | 267.261                                                            | 285.200                                                                                                             | 325.068                                          | 330.000                                                       | 300.000                                                                  | 312.000                                                                  |
|                                                                                                                                     | 3                | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                             | <b>525.950</b>                                                     | <b>545.868</b>                                                                                                      | <b>-86.582</b>                                   | <b>284.936</b>                                                | <b>421.386</b>                                                           | <b>557.186</b>                                                           |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 4                | ab-<br>züglich<br>Auszahlungen zur<br>planmäßigen<br>Tilgung von<br>geplanten, aber<br>noch nicht<br>genehmigten<br>Investitions-<br>kredit<br>en<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) |                                                                    |                                                                                                                     | 35.532                                           | 86.000                                                        | 172.000                                                                  | 179.000                                                                  |
|                                                                                                                                     |                  | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel<br/>in allen Jahren: 0)</b>                                                                                                                                        | <b>525.950</b>                                                     | <b>545.868</b>                                                                                                      | <b>-122.114</b>                                  | <b>198.936</b>                                                | <b>249.386</b>                                                           | <b>378.186</b>                                                           |

## 5.5. Übersicht Verbindlichkeiten

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres |                                                                                           |                               |                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                      | Art<br>(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                                   | 5.518.606                     | 6.022.276                                             | 6.429.646                                            |
| 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                                                               | 5.518.606                     | 6.022.276                                             | 6.429.646                                            |

**5.6. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse**

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                                                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| lfd. Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe         |
| 1                                                                                                    | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025           |
| 2                                                                                                    | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                                 | 2019 - 2023    |
| 3                                                                                                    | Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten                                                                                             | 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) | 7.293.404 €    |
| 6                                                                                                    | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.                                                                                            | 364.670 €      |
| 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                                                                                                              | 1.079.906 €    |
| 10                                                                                                   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                                                                                | - €            |





# Gesamthaushalte

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

## Gemeindesatz für Gemeinde 6

| <u>Ergebnisplan</u>                                                      | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 5.233.937,13                     | 5.995.000                  | 5.959.500        | 5.959.500        | 0           | 6.094.000             | 6.226.500             | 6.363.500             |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.328.540,27                     | 1.297.508                  | 1.320.408        | 1.320.408        | 0           | 1.289.439             | 1.265.497             | 1.264.813             |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 689.232,96                       | 214.905                    | 193.387          | 193.387          | 0           | 189.904               | 189.904               | 189.904               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 111.766,97                       | 130.760                    | 116.560          | 116.560          | 0           | 116.560               | 116.560               | 116.560               |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 69.479,15                        | 56.320                     | 56.570           | 56.570           | 0           | 56.570                | 56.570                | 56.570                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 204.340,85                       | 131.500                    | 115.000          | 115.000          | 0           | 115.000               | 115.000               | 115.000               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>7.637.297,33</b>              | <b>7.825.993</b>           | <b>7.761.425</b> | <b>7.761.425</b> | <b>0</b>    | <b>7.861.473</b>      | <b>7.970.031</b>      | <b>8.106.347</b>      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 1.471.704,65                     | 1.585.980                  | 1.646.579        | 1.646.579        | 0           | 1.646.579             | 1.646.579             | 1.646.579             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 717.880,75                       | 924.617                    | 1.032.100        | 1.032.100        | 0           | 784.400               | 782.600               | 783.600               |
| E11 - Abschreibungen                                                     | 630.502,29                       | 605.531                    | 639.189          | 639.189          | 0           | 612.665               | 605.327               | 602.150               |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 3.706.126,48                     | 4.052.850                  | 4.289.650        | 4.289.650        | 0           | 4.289.650             | 4.286.650             | 4.286.650             |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 249.126,31                       | 385.570                    | 173.975          | 173.975          | 0           | 148.325               | 148.275               | 148.275               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.775.340,48</b>              | <b>7.554.548</b>           | <b>7.781.493</b> | <b>7.781.493</b> | <b>0</b>    | <b>7.481.619</b>      | <b>7.469.431</b>      | <b>7.467.254</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>861.956,85</b>                | <b>271.445</b>             | <b>-20.068</b>   | <b>-20.068</b>   | <b>0</b>    | <b>379.854</b>        | <b>500.600</b>        | <b>639.093</b>        |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | -6.063,54                        | 5.000                      | 5.010            | 5.010            | 0           | 5.010                 | 5.010                 | 5.010                 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 121.009,44                       | 140.000                    | 158.400          | 158.400          | 0           | 167.800               | 175.700               | 163.900               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-127.072,98</b>               | <b>-135.000</b>            | <b>-153.390</b>  | <b>-153.390</b>  | <b>0</b>    | <b>-162.790</b>       | <b>-170.690</b>       | <b>-158.890</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>734.883,87</b>                | <b>136.445</b>             | <b>-173.458</b>  | <b>-173.458</b>  | <b>0</b>    | <b>217.064</b>        | <b>329.910</b>        | <b>480.203</b>        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                             | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>734.883,87</b>                | <b>136.445</b>             | <b>-173.458</b>  | <b>-173.458</b>  | <b>0</b>    | <b>217.064</b>        | <b>329.910</b>        | <b>480.203</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

## Gemeindesatz für Gemeinde 6

| <u>Ergebnisplan</u>                                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Finanzplan</u>                                                                 | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 5.270.218,35                   | 5.875.000                  | 5.959.500        | 5.959.500        | 0           | 6.094.000             | 6.226.500             | 6.363.500             |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen         | 1.217.318,04                   | 1.162.700                  | 1.185.600        | 1.185.600        | 0           | 1.163.600             | 1.140.600             | 1.140.600             |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                          | 0,00                           | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 62.264,18                      | 94.950                     | 108.650          | 108.650          | 0           | 108.650               | 108.650               | 108.650               |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 77.346,30                      | 130.760                    | 116.560          | 116.560          | 0           | 116.560               | 116.560               | 116.560               |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 111.819,57                     | 56.320                     | 56.570           | 56.570           | 0           | 56.570                | 56.570                | 56.570                |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                               | 123.525,51                     | 116.500                    | 100.000          | 100.000          | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.862.491,95</b>            | <b>7.436.230</b>           | <b>7.526.880</b> | <b>7.526.880</b> | <b>0</b>    | <b>7.639.380</b>      | <b>7.748.880</b>      | <b>7.885.880</b>      |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                        | 1.390.270,59                   | 1.578.680                  | 1.639.279        | 1.639.279        | 0           | 1.639.279             | 1.639.279             | 1.639.279             |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 707.253,14                     | 924.617                    | 1.032.100        | 1.032.100        | 0           | 784.400               | 782.600               | 783.600               |
| F11 nicht besetzt                                                                 |                                |                            |                  |                  |             |                       |                       |                       |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                      | 3.744.288,58                   | 3.827.850                  | 4.289.650        | 4.289.650        | 0           | 4.289.650             | 4.286.650             | 4.286.650             |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                         | 0,00                           | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                              | 115.784,94                     | 139.015                    | 173.975          | 173.975          | 0           | 148.325               | 148.275               | 148.275               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.957.597,25</b>            | <b>6.470.162</b>           | <b>7.135.004</b> | <b>7.135.004</b> | <b>0</b>    | <b>6.861.654</b>      | <b>6.856.804</b>      | <b>6.857.804</b>      |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>904.894,70</b>              | <b>966.068</b>             | <b>391.876</b>   | <b>391.876</b>   | <b>0</b>    | <b>777.726</b>        | <b>892.076</b>        | <b>1.028.076</b>      |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -2.474,35                      | 5.000                      | 5.010            | 5.010            | 0           | 5.010                 | 5.010                 | 5.010                 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 109.209,63                     | 140.000                    | 158.400          | 158.400          | 0           | 167.800               | 175.700               | 163.900               |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>-111.683,98</b>             | <b>-135.000</b>            | <b>-153.390</b>  | <b>-153.390</b>  | <b>0</b>    | <b>-162.790</b>       | <b>-170.690</b>       | <b>-158.890</b>       |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>793.210,72</b>              | <b>831.068</b>             | <b>238.486</b>   | <b>238.486</b>   | <b>0</b>    | <b>614.936</b>        | <b>721.386</b>        | <b>869.186</b>        |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                                |                            |                  |                  |             |                       |                       |                       |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>793.210,72</b>              | <b>831.068</b>             | <b>238.486</b>   | <b>238.486</b>   | <b>0</b>    | <b>614.936</b>        | <b>721.386</b>        | <b>869.186</b>        |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 367.232,84                     | 890.100                    | 539.000          | 539.000          | 0           | 132.500               | 0                     | 0                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 53.762,50                      | 52.000                     | 394.000          | 394.000          | 0           | 464.000               | 56.000                | 0                     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 54.240,00                      | 0                          | 0                | 0                | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>475.235,34</b>              | <b>942.100</b>             | <b>933.000</b>   | <b>933.000</b>   | <b>0</b>    | <b>596.500</b>        | <b>56.000</b>         | <b>0</b>              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

## Gemeindesatz für Gemeinde 6

| <u>Finanzplan</u>                                                                                                  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                           | 89.283,60                      | 116.000                    | 92.570           | 92.570           | 0               | 82.570                | 12.570                | 12.570                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                 | 402.044,36                     | 1.614.970                  | 1.248.400        | 1.608.400        | 360.000         | 1.023.200             | 107.000               | 37.000                |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                               | 0,00                           | 0                          | 0                | 0                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            |                                |                            |                  |                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>503.969,95</b>              | <b>1.730.970</b>           | <b>1.340.970</b> | <b>1.700.970</b> | <b>360.000</b>  | <b>1.105.770</b>      | <b>119.570</b>        | <b>49.570</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-28.734,61</b>              | <b>-788.870</b>            | <b>-407.970</b>  | <b>-767.970</b>  | <b>-360.000</b> | <b>-509.270</b>       | <b>-63.570</b>        | <b>-49.570</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                     | <b>764.476,11</b>              | <b>42.198</b>              | <b>-169.484</b>  | <b>-529.484</b>  | <b>-360.000</b> | <b>105.666</b>        | <b>657.816</b>        | <b>819.616</b>        |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                            | 864.721,40                     | 788.870                    | 407.970          | 767.970          | 360.000         | 509.270               | 63.570                | 49.570                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                                                             | 519.982,54                     | 285.200                    | 360.600          | 360.600          | 0               | 416.000               | 472.000               | 491.000               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                | <b>344.738,86</b>              | <b>503.670</b>             | <b>47.370</b>    | <b>407.370</b>   | <b>360.000</b>  | <b>93.270</b>         | <b>-408.430</b>       | <b>-441.430</b>       |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | -394.480,37                    | -545.868                   | 0                | 0                | 0               | -198.936              | -249.386              | -378.186              |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                   | 0,00                           | 0                          | 122.114          | 122.114          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                              | <b>-49.741,51</b>              | <b>-42.198</b>             | <b>169.484</b>   | <b>529.484</b>   | <b>360.000</b>  | <b>-105.666</b>       | <b>-657.816</b>       | <b>-819.616</b>       |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                |                                |                            |                  |                  |                 |                       |                       |                       |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                       | <b>-49.739,60</b>              | <b>-42.198</b>             | <b>169.484</b>   | <b>529.484</b>   | <b>360.000</b>  | <b>-105.666</b>       | <b>-657.816</b>       | <b>-819.616</b>       |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                         | <b>394.482,28</b>              | <b>545.868</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>198.936</b>        | <b>249.386</b>        | <b>378.186</b>        |
| <b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                                                  | <b>273.228,18</b>              | <b>545.868</b>             | <b>-122.114</b>  | <b>-122.114</b>  | <b>0</b>        | <b>198.936</b>        | <b>249.386</b>        | <b>378.186</b>        |
| <b>F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der OG

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                      | 1 | Innere Verwaltung der OG         |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025                         | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |   | 165,00                           | 0                          | 0                                       | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |   | 6.064,26                         | 9.200                      | 9.600                                   | 9.600           | 0           | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>6.229,26</b>                  | <b>9.200</b>               | <b>9.600</b>                            | <b>9.600</b>    | <b>0</b>    | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |   | 51.080,96                        | 73.460                     | 74.616                                  | 74.616          | 0           | 74.616                | 74.616                | 74.616                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 52.655,23                        | 61.200                     | 60.500                                  | 60.500          | 0           | 60.500                | 59.700                | 59.700                |
| E11 - Abschreibungen                                                              |   | 102,14                           | 13                         | 0                                       | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |   | 25.339,48                        | 30.100                     | 30.450                                  | 30.450          | 0           | 30.450                | 30.400                | 30.400                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>129.177,81</b>                | <b>164.773</b>             | <b>165.566</b>                          | <b>165.566</b>  | <b>0</b>    | <b>165.566</b>        | <b>164.716</b>        | <b>164.716</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>-122.948,55</b>               | <b>-155.573</b>            | <b>-155.966</b>                         | <b>-155.966</b> | <b>0</b>    | <b>-155.966</b>       | <b>-155.116</b>       | <b>-155.116</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |   | <b>-122.948,55</b>               | <b>-155.573</b>            | <b>-155.966</b>                         | <b>-155.966</b> | <b>0</b>    | <b>-155.966</b>       | <b>-155.116</b>       | <b>-155.116</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>-122.948,55</b>               | <b>-155.573</b>            | <b>-155.966</b>                         | <b>-155.966</b> | <b>0</b>    | <b>-155.966</b>       | <b>-155.116</b>       | <b>-155.116</b>       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025                         | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |   | <b>-138.070,73</b>               | <b>-155.560</b>            | <b>-155.966</b>                         | <b>-155.966</b> | <b>0</b>    | <b>-155.966</b>       | <b>-155.116</b>       | <b>-155.116</b>       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                |   | 0,00                             | 3.200                      | 1.000                                   | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>0,00</b>                      | <b>3.200</b>               | <b>1.000</b>                            | <b>1.000</b>    | <b>0</b>    | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>0,00</b>                      | <b>-3.200</b>              | <b>-1.000</b>                           | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>-138.070,73</b>               | <b>-158.760</b>            | <b>-156.966</b>                         | <b>-156.966</b> | <b>0</b>    | <b>-156.966</b>       | <b>-156.116</b>       | <b>-156.116</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                          |                                                 |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 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         | 73.100,00    | -73.100,00       | 0,00    | 73.100,00    | -73.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 73.081,00    | -73.081,00       | 0,00    | 73.081,00    | -73.081,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -19,00       | 19,00            | 0,00    | -19,00       | 19,00      |

**Teilergebnisplan**

|                                                              |                                                                         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   |                                                                         | 45.360,96                        | 43.200                     | 43.181          | 43.181          | 0           | 43.181                | 43.181                | 43.181                |
| 1.1.1.0.501100                                               | Bürgermeister                                                           | 26.496,00                        | 28.800                     | 28.831          | 28.831          | 0           | 28.831                | 28.831                | 28.831                |
| 1.1.1.0.501200                                               | Beigeordnete                                                            | 1.299,48                         | 2.500                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <i>Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>                     |                                                                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.1.0.504900                                               | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung       | 102,48                           | 100                        | 82              | 82              | 0           | 82                    | 82                    | 82                    |
| 1.1.1.0.507910                                               | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen   | 6.843,00                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.0.511300                                               | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige                         | 10.620,00                        | 11.800                     | 11.268          | 11.268          | 0           | 11.268                | 11.268                | 11.268                |
| <i>Ehrensold</i>                                             |                                                                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                         | 24.021,34                        | 24.500                     | 24.500          | 24.500          | 0           | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
| 1.1.1.0.523800                                               | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 291,48                           | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.0.525420                                               | Kostenerstattungen an das Land                                          | 23.729,86                        | 24.000                     | 24.000          | 24.000          | 0           | 24.000                | 24.000                | 24.000                |
| <i>Erstattung Dienstbezüge Ortsbürgermeister an das Land</i> |                                                                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         |                                                                         | 3.458,53                         | 5.400                      | 5.400           | 5.400           | 0           | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                 |
| 1.1.1.0.561300                                               | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen                  | 847,00                           | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.0.563400                                               | Telefon Datenübertragungskosten                                         | 376,00                           | 400                        | 400             | 400             | 0           | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.1.1.0.569200                                               | Verfüugungsmittel                                                       | 927,43                           | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                            |                                                                           |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>    |                                                                           |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1.1.1.0.569300             | Repräsentationen                                                          |                          | 1.308,10                                        | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| u.a. Präsente, Blumen etc. |                                                                           |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 |                          | 72.840,83                                       | 73.100                     | 73.081          | 73.081          | 0           | 73.081                | 73.081                | 73.081                |
| E16                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                          | -72.840,83                                      | -73.100                    | -73.081         | -73.081         | 0           | -73.081               | -73.081               | -73.081               |
| E20                        | Ordentliches Ergebnis                                                     |                          | -72.840,83                                      | -73.100                    | -73.081         | -73.081         | 0           | -73.081               | -73.081               | -73.081               |
| E23                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |                          | -72.840,83                                      | -73.100                    | -73.081         | -73.081         | 0           | -73.081               | -73.081               | -73.081               |
| <u>Teilfinanzplan</u>      |                                                                           |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |                          | -66.841,30                                      | -73.100                    | -73.081         | -73.081         | 0           | -73.081               | -73.081               | -73.081               |
| F34                        | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |                          | -66.841,30                                      | -73.100                    | -73.081         | -73.081         | 0           | -73.081               | -73.081               | -73.081               |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                          |                                                 |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                             | 33.500,00                  | -33.500,00       | 0,00            | 30.313,00    | -30.313,00            |                       |                       |  |
| Haushaltsjahr                                                                          | 0,00                             | 31.500,00                  | -31.500,00       | 0,00            | 30.500,00    | -30.500,00            |                       |                       |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                      | 0,00                             | -2.000,00                  | 2.000,00         | 0,00            | 187,00       | -187,00               |                       |                       |  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 165,00                           | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 1.1.1.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen                                              | 165,00                           | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| <i>u.a. Beglaubigungsgebühren</i>                                                      |                                  |                            |                  |                 |              |                       |                       |                       |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>165,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 21.724,42                        | 24.200                     | 24.200           | 24.200          | 0            | 24.200                | 24.200                | 24.200                |  |
| 1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                             | 200                        | 200              | 200             | 0            | 200                   | 200                   | 200                   |  |
| 1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 1.233,08                         | 1.500                      | 1.500            | 1.500           | 0            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |  |
| 1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                | 0,00                             | 500                        | 500              | 500             | 0            | 500                   | 500                   | 500                   |  |
| <i>u.a. Getränke</i>                                                                   |                                  |                            |                  |                 |              |                       |                       |                       |  |
| 1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 20.491,34                        | 22.000                     | 22.000           | 22.000          | 0            | 22.000                | 22.000                | 22.000                |  |
| <i>Kostenabrechnung Gemeindebüro</i>                                                   |                                  |                            |                  |                 |              |                       |                       |                       |  |
| E11 - Abschreibungen                                                                   | 102,14                           | 13                         | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung                                                | 102,14                           | 13                         | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 4.913,13                         | 6.100                      | 6.300            | 6.300           | 0            | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |  |
| 1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen                  | 60,90                            | 200                        | 200              | 200             | 0            | 200                   | 200                   | 200                   |  |
| 1.1.1.1.562200 Leasing                                                                 | 0,00                             | 300                        | 300              | 300             | 0            | 300                   | 300                   | 300                   |  |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                  |                                                                        |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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             |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>          |                                                                        |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Print-Out Konzept</i>         |                                                                        |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.1.1.562400                   | Datenverarbeitung                                                      |                          | 315,86                                          | 300                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.1.563100                   | Büromaterial                                                           |                          | 560,01                                          | 300                        | 300             | 300             | 0           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.1.563200                   | Fachliteratur, Zeitschriften                                           |                          | 1.004,39                                        | 1.100                      | 1.100           | 1.100           | 0           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 1.1.1.1.563300                   | Porto und Versandkosten                                                |                          | 193,85                                          | 300                        | 300             | 300             | 0           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.1.563400                   | Telefon Datenübertragungskosten                                        |                          | 618,24                                          | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.1.563430                   | Miete, Leasing                                                         |                          | 0,00                                            | 700                        | 700             | 700             | 0           | 700                   | 700                   | 700                   |
| <i>Leasing Drucker/Kopierer</i>  |                                                                        |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.1.1.563600                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                  |                          | 2.159,88                                        | 2.400                      | 2.400           | 2.400           | 0           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| <i>u.a. Pflege Internetseite</i> |                                                                        |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                          | 26.739,69                                       | 30.313                     | 30.500          | 30.500          | 0           | 30.500                | 30.500                | 30.500                |
| E16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                          | -26.574,69                                      | -30.313                    | -30.500         | -30.500         | 0           | -30.500               | -30.500               | -30.500               |
| E20                              | Ordentliches Ergebnis                                                  |                          | -26.574,69                                      | -30.313                    | -30.500         | -30.500         | 0           | -30.500               | -30.500               | -30.500               |
| E23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                          | -26.574,69                                      | -30.313                    | -30.500         | -30.500         | 0           | -30.500               | -30.500               | -30.500               |
|                                  |                                                                        |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>            |                                                                        |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |                          | -46.897,39                                      | -30.300                    | -30.500         | -30.500         | 0           | -30.500               | -30.500               | -30.500               |
| F29                              | - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |                          | 0,00                                            | 3.200                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.1/0001.785710              | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro   |                          | 0,00                                            | 3.200                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| F32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                          | 0,00                                            | 3.200                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| F33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                          | 0,00                                            | -3.200                     | -1.000          | -1.000          | 0           | -1.000                | -1.000                | -1.000                |
| F34                              | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |                          | -46.897,39                                      | -33.500                    | -31.500         | -31.500         | 0           | -31.500               | -31.500               | -31.500               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                          |                                                 |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 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 Organteile.

**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**

|                                                                                     | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 5.720,00                         | 7.800                      | 7.800           | 7.800           | 0           | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder                                        | 5.720,00                         | 7.800                      | 7.800           | 7.800           | 0           | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                 |
| <i>Sitzungsgelder, Entschädigung für Bereitstellung priv. Tablets</i>               |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 496,09                           | 600                        | 600             | 600             | 0           | 600                   | 600                   | 600                   |
| 1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00                             | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 496,09                           | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| <i>Getränke Sitzungen</i>                                                           |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 6.216,09                         | 8.400                      | 8.400           | 8.400           | 0           | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                     | -6.216,09                        | -8.400                     | -8.400          | -8.400          | 0           | -8.400                | -8.400                | -8.400                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                           | -6.216,09                        | -8.400                     | -8.400          | -8.400          | 0           | -8.400                | -8.400                | -8.400                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts          | -6.216,09                        | -8.400                     | -8.400          | -8.400          | 0           | -8.400                | -8.400                | -8.400                |

**Teilfinanzplan**

|                                                                        | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.196,09                        | -8.400                     | -8.400          | -8.400          | 0           | -8.400                | -8.400                | -8.400                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -7.196,09                        | -8.400                     | -8.400          | -8.400          | 0           | -8.400                | -8.400                | -8.400                |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                           |                                                 |
|-----------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                  | 9.200,00     | 50.760,00    | -41.560,00       | 9.200,00 | 50.760,00    | -41.560,00 |
| Haushaltsjahr                     | 9.600,00     | 52.735,00    | -43.135,00       | 9.600,00 | 52.735,00    | -43.135,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00       | 1.975,00     | -1.575,00        | 400,00   | 1.975,00     | -1.575,00  |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                                                        | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 6.064,26                         | 9.200                      | 9.600           | 9.600           | 0           | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |
| 1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                                                 | 6.064,26                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing                                                                            | 0,00                             | 9.200                      | 9.600           | 9.600           | 0           | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>6.064,26</b>                  | <b>9.200</b>               | <b>9.600</b>    | <b>9.600</b>    | <b>0</b>    | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                             | 22.360                     | 23.635          | 23.635          | 0           | 23.635                | 23.635                | 23.635                |
| 1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN                                                                                 | 0,00                             | 17.500                     | 18.500          | 18.500          | 0           | 18.500                | 18.500                | 18.500                |
| <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                             | 1.360                      | 1.435           | 1.435           | 0           | 1.435                 | 1.435                 | 1.435                 |
| 1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung                                   | 0,00                             | 3.500                      | 3.700           | 3.700           | 0           | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 6.413,38                         | 10.000                     | 10.400          | 10.400          | 0           | 10.400                | 10.400                | 10.400                |
| 1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                | 261,42                           | 800                        | 800             | 800             | 0           | 800                   | 800                   | 800                   |
| <i>u.a. Kauf von Heimatjhrbüchern</i>                                                                                  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.5.529110 Bikeleasing                                                                                             | 6.064,26                         | 9.200                      | 9.600           | 9.600           | 0           | 9.600                 | 9.600                 | 9.600                 |
| 1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                              | 87,70                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                                            | <b>16.967,82</b>                 | <b>18.400</b>              | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>0</b>    | <b>18.700</b>         | <b>18.700</b>         | <b>18.700</b>         |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                  |                                                                                 |                           |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                          |                                                                                 |                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1.1.4.5.561500                                   | Aufwendungen für Dienst- u<br>Schutzbekleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00                      | 100                                             | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| 1.1.4.5.564130                                   | Haftpflichtversicherungen                                                       | 8.048,86                  | 8.600                                           | 8.800                      | 8.800           | 0               | 8.800       | 8.800                 | 8.800                 |                       |
| 1.1.4.5.564140                                   | Unfallversicherungen                                                            | 2.106,81                  | 2.300                                           | 2.350                      | 2.350           | 0               | 2.350       | 2.350                 | 2.350                 |                       |
| 1.1.4.5.564200                                   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen            | 4.985,75                  | 5.200                                           | 5.250                      | 5.250           | 0               | 5.250       | 5.250                 | 5.250                 |                       |
| <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i> |                                                                                 |                           |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.5.569300                                   | Repräsentationen                                                                | 1.826,40                  | 2.200                                           | 2.200                      | 2.200           | 0               | 2.200       | 2.200                 | 2.200                 |                       |
| <i>Alters- und Ehejubilare</i>                   |                                                                                 |                           |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15                                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 23.381,20                 | 50.760                                          | 52.735                     | 52.735          | 0               | 52.735      | 52.735                | 52.735                |                       |
| E16                                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                     | -17.316,94                | -41.560                                         | -43.135                    | -43.135         | 0               | -43.135     | -43.135               | -43.135               |                       |
| E20                                              | Ordentliches Ergebnis                                                           | -17.316,94                | -41.560                                         | -43.135                    | -43.135         | 0               | -43.135     | -43.135               | -43.135               |                       |
| E23                                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts       | -17.316,94                | -41.560                                         | -43.135                    | -43.135         | 0               | -43.135     | -43.135               | -43.135               |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                            |                                                                                 |                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen           | -17.135,95                | -41.560                                         | -43.135                    | -43.135         | 0               | -43.135     | -43.135               | -43.135               |                       |
| F34                                              | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                             | -17.135,95                | -41.560                                         | -43.135                    | -43.135         | 0               | -43.135     | -43.135               | -43.135               |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                          |                                                 |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 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         | 2.200,00     | -2.200,00        | 0,00    | 2.200,00     | -2.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 850,00       | -850,00          | 0,00    | 850,00       | -850,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -1.350,00    | 1.350,00         | 0,00    | -1.350,00    | 1.350,00  |

### Teilergebnisplan

|                                                                                     | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00                           | 100                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                    | 0,00                           | 100                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Kommunal 2024 / 2025 Bundestag / 2026 Landtag / 2027 Bundespräsident</i>         |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                           | 1.900                      | 800             | 800             | 0           | 800                   | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00                           | 200                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 0,00                           | 200                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 0,00                           | 1.500                      | 800             | 800             | 0           | 800                   | 0                     | 0                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 0,00                           | 200                        | 50              | 50              | 0           | 50                    | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.563100 Büromaterial                                                         | 0,00                           | 100                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 0,00                           | 100                        | 50              | 50              | 0           | 50                    | 0                     | 0                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                           | 2.200                      | 850             | 850             | 0           | 850                   | 0                     | 0                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                           | -2.200                     | -850            | -850            | 0           | -850                  | 0                     | 0                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                           | 0,00                           | -2.200                     | -850            | -850            | 0           | -850                  | 0                     | 0                     |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts          | 0,00                           | -2.200                     | -850            | -850            | 0           | -850                  | 0                     | 0                     |

### Teilfinanzplan

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

# **Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag**

|                                                                        |         |                          |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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     |                                                 |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  |         |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                          | 0,00                                            | -2.200                     | -850            | -850            | 0           | -850                  | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                          | 0,00                                            | -2.200                     | -850            | -850            | 0           | -850                  | 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“
- 3.6.5.3 – 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 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                      |  | 2                                |                            |                  | Schulen, Soziales, Kultur und Sport |             |                       |                       |                       | verantwortlich: Herr Dützer |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                     | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                             |  |  |  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |  | 933.292,33                       | 988.584                    | 1.058.584        | 1.058.584                           | 0           | 1.027.615             | 1.003.673             | 1.003.000             |                             |  |  |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |  | 24.410,80                        | 24.000                     | 23.700           | 23.700                              | 0           | 23.700                | 23.700                | 23.700                |                             |  |  |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |  | 31.711,78                        | 42.000                     | 31.000           | 31.000                              | 0           | 31.000                | 31.000                | 31.000                |                             |  |  |  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |  | 42.607,89                        | 33.500                     | 33.500           | 33.500                              | 0           | 33.500                | 33.500                | 33.500                |                             |  |  |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    |  | 46.051,87                        | 15.000                     | 15.000           | 15.000                              | 0           | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                             |  |  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |  | <b>1.078.074,67</b>              | <b>1.103.084</b>           | <b>1.161.784</b> | <b>1.161.784</b>                    | <b>0</b>    | <b>1.130.815</b>      | <b>1.106.873</b>      | <b>1.106.200</b>      |                             |  |  |  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |  | 1.010.966,29                     | 1.072.000                  | 1.143.684        | 1.143.684                           | 0           | 1.143.684             | 1.143.684             | 1.143.684             |                             |  |  |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |  | 100.082,40                       | 114.300                    | 148.000          | 148.000                             | 0           | 120.200               | 120.200               | 120.200               |                             |  |  |  |
| E11 - Abschreibungen                                                              |  | 28.921,95                        | 27.918                     | 25.046           | 25.046                              | 0           | 8.761                 | 6.853                 | 5.959                 |                             |  |  |  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      |  | 468.803,42                       | 445.350                    | 467.350          | 467.350                             | 0           | 467.350               | 464.350               | 464.350               |                             |  |  |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |  | 32.798,66                        | 33.400                     | 37.760           | 37.760                              | 0           | 37.760                | 37.760                | 37.760                |                             |  |  |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |  | <b>1.641.572,72</b>              | <b>1.692.968</b>           | <b>1.821.840</b> | <b>1.821.840</b>                    | <b>0</b>    | <b>1.777.755</b>      | <b>1.772.847</b>      | <b>1.771.953</b>      |                             |  |  |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |  | <b>-563.498,05</b>               | <b>-589.884</b>            | <b>-660.056</b>  | <b>-660.056</b>                     | <b>0</b>    | <b>-646.940</b>       | <b>-665.974</b>       | <b>-665.753</b>       |                             |  |  |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |  | <b>-563.498,05</b>               | <b>-589.884</b>            | <b>-660.056</b>  | <b>-660.056</b>                     | <b>0</b>    | <b>-646.940</b>       | <b>-665.974</b>       | <b>-665.753</b>       |                             |  |  |  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |  | 0,00                             | -80.000                    | -80.000          | -80.000                             | 0           | -80.000               | -80.000               | -80.000               |                             |  |  |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |  | <b>-563.498,05</b>               | <b>-669.884</b>            | <b>-740.056</b>  | <b>-740.056</b>                     | <b>0</b>    | <b>-726.940</b>       | <b>-745.974</b>       | <b>-745.753</b>       |                             |  |  |  |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             |  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                     | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |                             |  |  |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |  | <b>-541.140,19</b>               | <b>-362.550</b>            | <b>-660.594</b>  | <b>-660.594</b>                     | <b>0</b>    | <b>-654.794</b>       | <b>-674.794</b>       | <b>-674.794</b>       |                             |  |  |  |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |  | 2.784,60                         | 16.000                     | 22.570           | 22.570                              | 0           | 12.570                | 12.570                | 12.570                |                             |  |  |  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                |  | 2.318,00                         | 22.000                     | 6.200            | 6.200                               | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                             |  |  |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |  | <b>5.102,60</b>                  | <b>38.000</b>              | <b>28.770</b>    | <b>28.770</b>                       | <b>0</b>    | <b>17.570</b>         | <b>17.570</b>         | <b>17.570</b>         |                             |  |  |  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |  | <b>-5.102,60</b>                 | <b>-38.000</b>             | <b>-28.770</b>   | <b>-28.770</b>                      | <b>0</b>    | <b>-17.570</b>        | <b>-17.570</b>        | <b>-17.570</b>        |                             |  |  |  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |  | <b>-546.242,79</b>               | <b>-400.550</b>            | <b>-689.364</b>  | <b>-689.364</b>                     | <b>0</b>    | <b>-672.364</b>       | <b>-692.364</b>       | <b>-692.364</b>       |                             |  |  |  |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                     |                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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         | 125.450,00   | -125.450,00      | 0,00    | 351.239,00   | -351.239,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 376.450,00   | -376.450,00      | 0,00    | 377.239,00   | -377.239,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 251.000,00   | -251.000,00      | 0,00    | 26.000,00    | -26.000,00  |

## Teilergebnisplan

|                                                                                                                  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E11 - Abschreibungen                                                                                             | 787,50                         | 789                        | 789             | 789             | 0           | 789                   | 789                   | 789                   |
| 2.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                        | 787,50                         | 789                        | 789             | 789             | 0           | 789                   | 789                   | 789                   |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                     | 375.713,00                     | 350.450                    | 376.450         | 376.450         | 0           | 376.450               | 376.450               | 376.450               |
| 2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände                      | 375.293,00                     | 350.000                    | 375.600         | 375.600         | 0           | 375.600               | 375.600               | 375.600               |
| <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                             | 420,00                         | 450                        | 850             | 850             | 0           | 850                   | 850                   | 850                   |
| <i>Zuschuss zu Klassenfahrten</i>                                                                                |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 376.500,50                     | 351.239                    | 377.239         | 377.239         | 0           | 377.239               | 377.239               | 377.239               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | -376.500,50                    | -351.239                   | -377.239        | -377.239        | 0           | -377.239              | -377.239              | -377.239              |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                        | -376.500,50                    | -351.239                   | -377.239        | -377.239        | 0           | -377.239              | -377.239              | -377.239              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                       | -376.500,50                    | -351.239                   | -377.239        | -377.239        | 0           | -377.239              | -377.239              | -377.239              |

## Teilfinanzplan

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

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                        |         |                                     |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                                                  |         |                                     | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                     | -415.653,74                    | -125.450                   | -376.450        | -376.450        | 0           | -376.450              | -376.450              | -376.450              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                     | -415.653,74                    | -125.450                   | -376.450        | -376.450        | 0           | -376.450              | -376.450              | -376.450              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                         |                             |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 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.

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b>                                                       |
| 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         | 3.000,00     | -3.000,00        | 8.969,00 | 18.350,00    | -9.381,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 13.000,00    | -13.000,00       | 8.969,00 | 17.368,00    | -8.399,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 10.000,00    | -10.000,00       | 0,00     | -982,00      | 982,00    |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 8.968,95                         | 8.969                      | 8.969           | 8.969           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 8.968,95                         | 8.969                      | 8.969           | 8.969           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>8.968,95</b>                  | <b>8.969</b>               | <b>8.969</b>    | <b>8.969</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E11 - Abschreibungen                                                                      | 15.348,91                        | 15.350                     | 14.368          | 14.368          | 0           | 667                   | 667                   | 667                   |
| 2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.648,36                         | 1.649                      | 667             | 667             | 0           | 667                   | 667                   | 667                   |
| 2.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 13.700,55                        | 13.701                     | 13.701          | 13.701          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                              | 200,00                           | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 0                     | 0                     |
| 2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich      | 200,00                           | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 0                     | 0                     |
| <i>Beteiligung der Ortsgemeinde am Darlehen des Tierparks (3.000 EUR)</i>                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>15.548,91</b>                 | <b>18.350</b>              | <b>17.368</b>   | <b>17.368</b>   | <b>0</b>    | <b>3.667</b>          | <b>667</b>            | <b>667</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-6.579,96</b>                 | <b>-9.381</b>              | <b>-8.399</b>   | <b>-8.399</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.667</b>         | <b>-667</b>           | <b>-667</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>-6.579,96</b>                 | <b>-9.381</b>              | <b>-8.399</b>   | <b>-8.399</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.667</b>         | <b>-667</b>           | <b>-667</b>           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-6.579,96</b>                 | <b>-9.381</b>              | <b>-8.399</b>   | <b>-8.399</b>   | <b>0</b>    | <b>-3.667</b>         | <b>-667</b>           | <b>-667</b>           |

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

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                        |         |                                         |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                  |         |                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                         | -3.200,00                      | -3.000                     | -3.000          | -3.000          | 0           | -3.000                | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |         |                                         | 0,00                           | 0                          | 10.000          | 10.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.5.3.1/0100.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände    |         |                                         | 0,00                           | 0                          | 10.000          | 10.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Investitionskostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen im Tierpark             |         |                                         |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |         |                                         | 0,00                           | 0                          | 10.000          | 10.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                         | 0,00                           | 0                          | -10.000         | -10.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                         | -3.200,00                      | -3.000                     | -13.000         | -13.000         | 0           | -3.000                | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                            |                             |                  |                 |              |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Zielgruppe                                                                 |                             |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 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                                                                       | 16.400,00                   | -16.400,00       | 0,00            | 10.632,00    | -10.632,00            |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00                                                                       | 12.970,00                   | -12.970,00       | 0,00            | 10.832,00    | -10.832,00            |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0,00                                                                       | -3.430,00                   | 3.430,00         | 0,00            | 200,00       | -200,00               |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                                           | Haushaltsansatz<br>VJ 2024  | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4.320,17                                                                   | 8.400                       | 8.400            | 8.400           | 0            | 8.400                 | 8.400                 | 8.400                 |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 3.971,69                                                                   | 7.700                       | 7.700            | 7.700           | 0            | 7.700                 | 7.700                 | 7.700                 |
| u.a. Weckmänner, Weihnachtsbaumaktion, Karneval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                            |                             |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| 2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 348,48                                                                     | 700                         | 700              | 700             | 0            | 700                   | 700                   | 700                   |
| Reiter Martinszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                            |                             |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 161,78                                                                     | 232                         | 432              | 432             | 0            | 432                   | 424                   | 386                   |
| 2.8.1.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 69,62                                                                      | 139                         | 339              | 339             | 0            | 339                   | 339                   | 339                   |
| 2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 45,61                                                                      | 46                          | 46               | 46              | 0            | 46                    | 38                    | 0                     |
| 2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 46,55                                                                      | 47                          | 47               | 47              | 0            | 47                    | 47                    | 47                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 732,00                                                                     | 2.000                       | 2.000            | 2.000           | 0            | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 732,00                                                                     | 2.000                       | 2.000            | 2.000           | 0            | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| u.a. Jahresbeitrag Aktionsgemeinschaft; Zuschuss Vereinsjubiläen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                            |                             |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 5.213,95                                                                   | 10.632                      | 10.832           | 10.832          | 0            | 10.832                | 10.824                | 10.786                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | -5.213,95                                                                  | -10.632                     | -10.832          | -10.832         | 0            | -10.832               | -10.824               | -10.786               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | -5.213,95                                                                  | -10.632                     | -10.832          | -10.832         | 0            | -10.832               | -10.824               | -10.786               |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                  |         |                                     |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                                                          |         |                                     | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts    |         |                                     | -5.213,95                      | -10.632                    | -10.832         | -10.832         | 0           | -10.832               | -10.824               | -10.786               |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                            |         |                                     | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen        |         |                                     | -6.476,37                      | -10.400                    | -10.400         | -10.400         | 0           | -10.400               | -10.400               | -10.400               |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         |         |                                     | 2.784,60                       | 6.000                      | 2.570           | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| 2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den<br>sonstigen privaten Bereich |         |                                     | 2.784,60                       | 6.000                      | 2.570           | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |         |                                     | 2.784,60                       | 6.000                      | 2.570           | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |         |                                     | -2.784,60                      | -6.000                     | -2.570          | -2.570          | 0           | -2.570                | -2.570                | -2.570                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                          |         |                                     | -9.260,97                      | -16.400                    | -12.970         | -12.970         | 0           | -12.970               | -12.970               | -12.970               |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                                                   |                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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.

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b>                                                     |
| 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    | 5.238,00     | -5.238,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 4.900,00     | -4.900,00        | 0,00    | 5.034,00     | -5.034,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | -204,00      | 204,00    |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                      |                                                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E11 - Abschreibungen                                         |                                                                               | 522,29                         | 338                        | 134             | 134             | 0           | 115                   | 115                   | 115                   |
| 2.9.1.1.532300                                               | Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 522,29                         | 338                        | 134             | 134             | 0           | 115                   | 115                   | 115                   |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen |                                                                               | 3.700,00                       | 4.900                      | 4.900           | 4.900           | 0           | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                 |
| 2.9.1.1.541500                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an den privaten Bereich      | 3.700,00                       | 4.900                      | 4.900           | 4.900           | 0           | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                 |
| <i>Zuschüsse an Büchereien</i>                               |                                                                               |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15                                                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 4.222,29                       | 5.238                      | 5.034           | 5.034           | 0           | 5.015                 | 5.015                 | 5.015                 |
| E16                                                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | -4.222,29                      | -5.238                     | -5.034          | -5.034          | 0           | -5.015                | -5.015                | -5.015                |
| E20                                                          | Ordentliches Ergebnis                                                         | -4.222,29                      | -5.238                     | -5.034          | -5.034          | 0           | -5.015                | -5.015                | -5.015                |
| E23                                                          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts     | -4.222,29                      | -5.238                     | -5.034          | -5.034          | 0           | -5.015                | -5.015                | -5.015                |

| <u>Teilfinanzplan</u> |                                                                       | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | -3.700,00                      | -4.900                     | -4.900          | -4.900          | 0           | -4.900                | -4.900                | -4.900                |
| F34                   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -3.700,00                      | -4.900                     | -4.900          | -4.900          | 0           | -4.900                | -4.900                | -4.900                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

### 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 €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 1.024.500,00        | 1.161.100,00        | -136.600,00             | 1.041.115,00   | 1.227.002,00        | -185.887,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 1.092.200,00        | 1.220.944,00        | -128.744,00             | 1.108.815,00   | 1.302.052,00        | -193.237,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 67.700,00           | 59.844,00           | 7.856,00                | 67.700,00      | 75.050,00           | -7.350,00       |

### Teilergebnisplan

|                                                                                      | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>             | 923.923,38                       | 979.615                    | 1.049.615       | 1.049.615       | 0           | 1.027.615             | 1.003.673             | 1.003.000             |
| 3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund                                                  | 12.498,00                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land                                                  | 0,00                             | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| <i>u.a. Betreuungsbonus für U3-Kinder</i>                                            |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                       | 908.199,60                       | 975.000                    | 1.045.000       | 1.045.000       | 0           | 1.023.000             | 1.000.000             | 1.000.000             |
| <i>Zuwendung Personalkosten durch den Kreis (87,5 %)</i>                             |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <i>Sozialraumbudget bis 07/2025</i>                                                  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 3.225,78                         | 1.615                      | 1.615           | 1.615           | 0           | 1.615                 | 673                   | 0                     |
| <b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | 9.100,80                         | 9.000                      | 6.700           | 6.700           | 0           | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
| 3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 9.100,80                         | 9.000                      | 6.700           | 6.700           | 0           | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
| <i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>                                  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                       | 19.500,00                        | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten          | 19.500,00                        | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| <i>Beteiligung Essenskosten</i>                                                      |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                     | 26.219,59                        | 17.500                     | 17.500          | 17.500          | 0           | 17.500                | 17.500                | 17.500                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                               |  |                                                                               |                                                                 |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 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>                                                                       |  |                                                                               | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                                | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025             | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |           |
| 3.6.5.1.442430                                                                                |  | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden   |                                                                 | 3.250,00                   | 2.500           | 2.500                       | 2.500       | 0                     | 2.500                 | 2.500                 | 2.500     |
| Erstattung Essenskosten (Bildungs- und Teilhabepaket) durch die Kreisverwaltung Altenkirchen; |  |                                                                               |                                                                 |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |           |
| 3.6.5.1.442490                                                                                |  | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                         |                                                                 | 22.853,22                  | 15.000          | 15.000                      | 15.000      | 0                     | 15.000                | 15.000                | 15.000    |
| u.a. Erstattungen für Beschäftigungsverbot                                                    |  |                                                                               |                                                                 |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |           |
| 3.6.5.1.442900                                                                                |  | Sonstige Kostenerstattungen                                                   |                                                                 | 116,37                     | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0         |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                |  |                                                                               |                                                                 | 46.051,87                  | 15.000          | 15.000                      | 15.000      | 0                     | 15.000                | 15.000                | 15.000    |
| 3.6.5.1.466140                                                                                |  | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen                                   |                                                                 | 46.051,87                  | 15.000          | 15.000                      | 15.000      | 0                     | 15.000                | 15.000                | 15.000    |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       |  |                                                                               |                                                                 | 1.024.795,64               | 1.041.115       | 1.108.815                   | 1.108.815   | 0                     | 1.086.815             | 1.062.873             | 1.062.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    |  |                                                                               |                                                                 | 1.010.966,29               | 1.072.000       | 1.143.684                   | 1.143.684   | 0                     | 1.143.684             | 1.143.684             | 1.143.684 |
| 3.6.5.1.502210                                                                                |  | Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                 |                                                                 | 751.432,92                 | 833.100         | 886.189                     | 886.189     | 0                     | 886.189               | 886.189               | 886.189   |
| 3.6.5.1.502220                                                                                |  | Leistungszulagen der AN                                                       |                                                                 | 12.518,93                  | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0         |
| 3.6.5.1.503200                                                                                |  | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                    |                                                                 | 55.263,36                  | 62.690          | 66.805                      | 66.805      | 0                     | 66.805                | 66.805                | 66.805    |
| 3.6.5.1.504200                                                                                |  | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung         |                                                                 | 152.249,89                 | 175.510         | 189.990                     | 189.990     | 0                     | 189.990               | 189.990               | 189.990   |
| 3.6.5.1.506290                                                                                |  | Sonstige (Arbeitnehmer)                                                       |                                                                 | 510,79                     | 500             | 500                         | 500         | 0                     | 500                   | 500                   | 500       |
| 3.6.5.1.508200                                                                                |  | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer |                                                                 | 19.977,02                  | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0         |
| 3.6.5.1.508220                                                                                |  | Zf. Überstundenrückst. AN                                                     |                                                                 | 19.013,38                  | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0         |
| 3.6.5.1.509000                                                                                |  | Pauschalierte Lohnsteuer                                                      |                                                                 | 0,00                       | 200             | 200                         | 200         | 0                     | 200                   | 200                   | 200       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |  |                                                                               |                                                                 | 33.846,14                  | 40.800          | 42.700                      | 42.700      | 0                     | 42.700                | 42.700                | 42.700    |
| 3.6.5.1.523100                                                                                |  | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen        |                                                                 | 176,57                     | 0               | 0                           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0         |
| 3.6.5.1.523700                                                                                |  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                                                                 | 105,95                     | 100             | 800                         | 800         | 0                     | 800                   | 800                   | 800       |
| Prüfung Geräte (alle 2 Jahre / 1.000 EUR) - zuletzt 2024                                      |  |                                                                               |                                                                 |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |           |
| 3.6.5.1.523800                                                                                |  | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände          |                                                                 | 6.954,64                   | 8.800           | 8.800                       | 8.800       | 0                     | 8.800                 | 8.800                 | 8.800     |
| 3.6.5.1.524200                                                                                |  | Essenskosten                                                                  |                                                                 | 14.314,83                  | 20.000          | 20.000                      | 20.000      | 0                     | 20.000                | 20.000                | 20.000    |
| Mittagsverpflegung                                                                            |  |                                                                               |                                                                 |                            |                 |                             |             |                       |                       |                       |           |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                      |         |                                                                 |                                                                                   |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |                                                                                   |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnisplan</b>              |         |                                                                 | Rechnungsergebnis VVJ 2023                                                        | Haushaltsansatz VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| 3.6.5.1.524400                       |         |                                                                 | 534,38                                                                            | 600                     | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 3.6.5.1.524500                       |         |                                                                 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
|                                      |         |                                                                 | Verbrauchsmittel an Schulen:                                                      | 10.234,31               | 9.700           | 9.700           | 0           | 9.700              | 9.700              | 9.700              |
|                                      |         |                                                                 | Lehrmittel (unter 410,00 € netto)                                                 |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.524900                       |         |                                                                 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                          | 1.525,46                | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|                                      |         |                                                                 | Seifenspender, Spül- und Trockentücher, Einmalhandschuhe etc.                     |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.525900                       |         |                                                                 | Kostenerstattungen an Sonstige                                                    | 0,00                    | 0               | 300             | 300         | 0                  | 300                | 300                |
|                                      |         |                                                                 | Rückzahlungen Beiträge, Essensgeld                                                |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.529200                       |         |                                                                 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                        | 0,00                    | 100             | 100             | 0           | 100                | 100                | 100                |
|                                      |         |                                                                 | u.a. für Konzeptionsbearbeitung                                                   |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| E11 - Abschreibungen                 |         |                                                                 | 8.061,24                                                                          | 7.902                   | 6.108           | 6.108           | 0           | 3.543              | 1.651              | 837                |
| 3.6.5.1.533001                       |         |                                                                 | Afa auf unbebaute Grundstücke                                                     | 26,96                   | 0               | 0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.6.5.1.534200                       |         |                                                                 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                 | 776,08                  | 776             | 776             | 0           | 582                | 0                  | 0                  |
| 3.6.5.1.538510                       |         |                                                                 | Afa Betriebsausstattung                                                           | 701,26                  | 509             | 428             | 0           | 418                | 279                | 141                |
| 3.6.5.1.538520                       |         |                                                                 | Afa Geschäftsausstattung                                                          | 6.556,94                | 6.617           | 4.904           | 0           | 2.543              | 1.372              | 696                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen |         |                                                                 | 26.279,64                                                                         | 26.300                  | 29.560          | 29.560          | 0           | 29.560             | 29.560             | 29.560             |
| 3.6.5.1.561200                       |         |                                                                 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung                                   | 7.785,71                | 6.800           | 6.800           | 0           | 6.800              | 6.800              | 6.800              |
|                                      |         |                                                                 | insbes. Fachkraft Frühpädagogik u. Inklusion                                      |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.561300                       |         |                                                                 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen                            | 1.262,57                | 1.400           | 3.500           | 0           | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 3.6.5.1.561400                       |         |                                                                 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                            | 3.312,19                | 2.900           | 2.900           | 0           | 2.900              | 2.900              | 2.900              |
|                                      |         |                                                                 | arbeitsmedizinische Betreuung                                                     |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.561500                       |         |                                                                 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände        | 247,59                  | 200             | 200             | 0           | 200                | 200                | 200                |
| 3.6.5.1.562200                       |         |                                                                 | Leasing                                                                           | 0,00                    | 600             | 600             | 0           | 600                | 600                | 600                |
|                                      |         |                                                                 | Print-Out-Konzept                                                                 |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.562400                       |         |                                                                 | Datenverarbeitung                                                                 | 4.892,49                | 4.700           | 4.700           | 0           | 4.700              | 4.700              | 4.700              |
|                                      |         |                                                                 | MDM (Schutzsoftware) (300 EUR/Jahr), Kita-Portal                                  |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.1.563100                       |         |                                                                 | Büromaterial                                                                      | 826,68                  | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 3.6.5.1.563200                       |         |                                                                 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                      | 482,23                  | 800             | 800             | 0           | 800                | 800                | 800                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                      |                                                                        |                                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                              |                                                                        |                                                                 | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 3.6.5.1.563300                                                                       | Porto und Versandkosten                                                | 4,25                                                            | 50                               | 50                         | 50              | 0               | 50          | 50                    | 50                    |                       |
| 3.6.5.1.563400                                                                       | Telefon Datenübertragungskosten                                        | 675,36                                                          | 600                              | 600                        | 600             | 0               | 600         | 600                   | 600                   |                       |
| 3.6.5.1.563460                                                                       | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                          | 0,00                                                            | 100                              | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| 3.6.5.1.563510                                                                       | Annoncen                                                               | 0,00                                                            | 300                              | 160                        | 160             | 0               | 160         | 160                   | 160                   |                       |
| Veröffentlichung von Stellenausschreibungen                                          |                                                                        |                                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.1.564140                                                                       | Unfallversicherungen                                                   | 6.779,93                                                        | 6.800                            | 8.100                      | 8.100           | 0               | 8.100       | 8.100                 | 8.100                 |                       |
| Beitrag Unfallkasse                                                                  |                                                                        |                                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.1.569300                                                                       | Repräsentationen                                                       | 10,64                                                           | 50                               | 50                         | 50              | 0               | 50          | 50                    | 50                    |                       |
| Werbung Ausbildungsmesse                                                             |                                                                        |                                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15                                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.079.153,31                                                    | 1.147.002                        | 1.222.052                  | 1.222.052       | 0               | 1.219.487   | 1.217.595             | 1.216.781             |                       |
| E16                                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -54.357,67                                                      | -105.887                         | -113.237                   | -113.237        | 0               | -132.672    | -154.722              | -154.581              |                       |
| E20                                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                  | -54.357,67                                                      | -105.887                         | -113.237                   | -113.237        | 0               | -132.672    | -154.722              | -154.581              |                       |
| E22                                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                                            | -80.000                          | -80.000                    | -80.000         | 0               | -80.000     | -80.000               | -80.000               |                       |
| E23                                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54.357,67                                                      | -185.887                         | -193.237                   | -193.237        | 0               | -212.672    | -234.722              | -234.581              |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                |                                                                        |                                                                 | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 3.377,96                                                        | -114.600                         | -123.744                   | -123.744        | 0               | -145.744    | -168.744              | -168.744              |                       |
| F29                                                                                  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                         | 2.318,00                                                        | 22.000                           | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| 3.6.5.1/1400.785710                                                                  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro   | 2.318,00                                                        | 22.000                           | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| u.a. Neuanschaffung/Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000 EUR) |                                                                        |                                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 2.318,00                                                        | 22.000                           | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| F33                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -2.318,00                                                       | -22.000                          | -5.000                     | -5.000          | 0               | -5.000      | -5.000                | -5.000                |                       |
| F34                                                                                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    | 1.059,96                                                        | -136.600                         | -128.744                   | -128.744        | 0               | -150.744    | -173.744              | -173.744              |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                             |                             |
|-----------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 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         | 93.800,00    | -93.800,00       | 0,00    | 86.996,00    | -86.996,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 116.100,00   | -116.100,00      | 0,00    | 109.296,00   | -109.296,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 22.300,00    | -22.300,00       | 0,00    | 22.300,00    | -22.300,00  |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                                  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 632,02                         | 4.900                      | 30.900          | 30.900          | 0           | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                 |
| 3.6.5.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen        | 632,02                         | 4.900                      | 30.900          | 30.900          | 0           | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                 |
| zusätzlicher Sonnenschutz (4 TEUR), Malerarbeiten (20 TEUR), Leuchten (4,5 TEUR)                 |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                             | 3.929,29                       | 3.196                      | 3.196           | 3.196           | 0           | 3.196                 | 3.188                 | 3.146                 |
| 3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter        | 1.203,01                       | 1.203                      | 1.203           | 1.203           | 0           | 1.203                 | 1.195                 | 1.153                 |
| 3.6.5.3.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                 | 1.993,15                       | 1.993                      | 1.993           | 1.993           | 0           | 1.993                 | 1.993                 | 1.993                 |
| 3.6.5.3.538520 Afa Geschäftsausstattung                                                          | 733,13                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 76.458,42                      | 78.000                     | 74.000          | 74.000          | 0           | 74.000                | 74.000                | 74.000                |
| 3.6.5.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                         | 0,00                           | 78.000                     | 74.000          | 74.000          | 0           | 74.000                | 74.000                | 74.000                |
| Umstellung von 3.6.5.3.541900 in 2025: +10% Steigerung / Sachkostenzuschuss fällt weg (-11 TEUR) |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                         | 76.458,42                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Umstellung auf 3.6.5.3.541500                                                                    |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 1.063,11                       | 900                        | 1.200           | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                             | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 3.6.5.3.564110 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                             | 1.063,11                         | 900                        | 1.200           | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| E15                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 |                                             | 82.082,84                        | 86.996                     | 109.296         | 109.296         | 0           | 83.296                | 83.288                | 83.246                |
| E16                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |                                             | -82.082,84                       | -86.996                    | -109.296        | -109.296        | 0           | -83.296               | -83.288               | -83.246               |
| E20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordentliches Ergebnis                                                     |                                             | -82.082,84                       | -86.996                    | -109.296        | -109.296        | 0           | -83.296               | -83.288               | -83.246               |
| E23                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |                                             | -82.082,84                       | -86.996                    | -109.296        | -109.296        | 0           | -83.296               | -83.288               | -83.246               |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                             | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |                                             | -89.945,32                       | -83.800                    | -106.100        | -106.100        | 0           | -80.100               | -80.100               | -80.100               |
| F28                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      |                                             | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den<br>sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                             | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen<br>von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten<br>gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St.<br>Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung<br>der OG an den Bau- und Ausstattungskosten<br>des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG |                                                                           |                                             |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                             | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| F33                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                             | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| F34                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |                                             | -89.945,32                       | -93.800                    | -116.100        | -116.100        | 0           | -90.100               | -90.100               | -90.100               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                     |                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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

|                                                                            | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.6.1.523800 Geringwertige                                               | 0,00                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                     |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                           | -100                       | -100            | -100            | 0           | -100                  | -100                  | -100                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | 0,00                           | -100                       | -100            | -100            | 0           | -100                  | -100                  | -100                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00                           | -100                       | -100            | -100            | 0           | -100                  | -100                  | -100                  |

### Teilfinanzplan

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



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                     |                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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    | 7.111,00     | -7.111,00 |
| 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    | -92,00       | 92,00     |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                           | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E11 - Abschreibungen                                                                      | 110,94                           | 111                        | 19              | 19              | 0           | 19                    | 19                    | 19                    |
| 4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 110,94                           | 111                        | 19              | 19              | 0           | 19                    | 19                    | 19                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                              | 12.000,00                        | 7.000                      | 7.000           | 7.000           | 0           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich      | 12.000,00                        | 7.000                      | 7.000           | 7.000           | 0           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| <i>jährlicher Zuschuss für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes</i>                     |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 12.110,94                        | 7.111                      | 7.019           | 7.019           | 0           | 7.019                 | 7.019                 | 7.019                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                           | -12.110,94                       | -7.111                     | -7.019          | -7.019          | 0           | -7.019                | -7.019                | -7.019                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                 | -12.110,94                       | -7.111                     | -7.019          | -7.019          | 0           | -7.019                | -7.019                | -7.019                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                | -12.110,94                       | -7.111                     | -7.019          | -7.019          | 0           | -7.019                | -7.019                | -7.019                |

**Teilfinanzplan**

|                                                                        | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.000,00                       | -7.000                     | -7.000          | -7.000          | 0           | -7.000                | -7.000                | -7.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -12.000,00                       | -7.000                     | -7.000          | -7.000          | 0           | -7.000                | -7.000                | -7.000                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                          |                             |
|-----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                  | 53.000,00    | 64.700,00    | -11.700,00       | 53.000,00 | 64.700,00    | -11.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 44.000,00    | 72.500,00    | -28.500,00       | 44.000,00 | 71.300,00    | -27.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -9.000,00    | 7.800,00     | -16.800,00       | -9.000,00 | 6.600,00     | -15.600,00 |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                     | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 400,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich                                     | 400,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 15.310,00                        | 15.000                     | 17.000          | 17.000          | 0           | 17.000                | 17.000                | 17.000                |
| 5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                           | 15.310,00                        | 15.000                     | 17.000          | 17.000          | 0           | 17.000                | 17.000                | 17.000                |
| <i>Standgeld Kirmes</i>                                                             |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 12.211,78                        | 22.000                     | 11.000          | 11.000          | 0           | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge                                    | 12.211,78                        | 22.000                     | 11.000          | 11.000          | 0           | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| <i>Stromkostenpauschale</i>                                                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 16.388,30                        | 16.000                     | 16.000          | 16.000          | 0           | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                          | 16.388,30                        | 16.000                     | 16.000          | 16.000          | 0           | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| <i>u.a. Becherpfand Kirmes</i>                                                      |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>44.310,08</b>                 | <b>53.000</b>              | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>0</b>    | <b>44.000</b>         | <b>44.000</b>         | <b>44.000</b>         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 61.284,07                        | 59.100                     | 64.900          | 64.900          | 0           | 63.100                | 63.100                | 63.100                |
| 5.7.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen                                     | 3.184,89                         | 3.200                      | 3.200           | 3.200           | 0           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| <i>u.a. Reinigungsbedarf Kirmes</i>                                                 |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom                                                  | 18.512,19                        | 22.000                     | 22.000          | 22.000          | 0           | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| <i>Stromkosten Kirmes</i>                                                           |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 643,46                           | 2.800                      | 2.800           | 2.800           | 0           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| <i>davon Bauzäune (1.000 EUR)</i>                                                   |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                            |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                    |                                                                        |                                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.7.3.1.524700                                                             | Sonstige Verbrauchsmittel                                              | 0,00                                     | 300                              | 300                        | 300             | 0               | 300         | 300                   | 300                   |                       |
| u.a. Reinigungsmittel                                                      |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.524900                                                             | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 9.570,97                                 | 7.800                            | 9.600                      | 9.600           | 0               | 7.800       | 7.800                 | 7.800                 |                       |
| 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             | 0               | 200         | 200                   | 200                   |                       |
| Erstattung Handykosten                                                     |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.529100                                                             | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 492,06                                   | 800                              | 800                        | 800             | 0               | 800         | 800                   | 800                   |                       |
| Süßigkeiten Karneval                                                       |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.529200                                                             | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 28.880,50                                | 22.000                           | 26.000                     | 26.000          | 0               | 26.000      | 26.000                | 26.000                |                       |
| Bühnenbeleuchtung, Gage Kirmes etc.                                        |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |                                                                        |                                          | 4.813,27                         | 5.600                      | 6.400           | 6.400           | 0           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 5.7.3.1.561300                                                             | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen                 | 79,52                                    | 200                              | 200                        | 200             | 0               | 200         | 200                   | 200                   |                       |
| 5.7.3.1.562100                                                             | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                        | 2.150,00                                 | 2.200                            | 3.000                      | 3.000           | 0               | 3.000       | 3.000                 | 3.000                 |                       |
| Miete Toiletten, Pacht Kirmesplatz                                         |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.562900                                                             | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.680,76                                 | 1.700                            | 1.700                      | 1.700           | 0               | 1.700       | 1.700                 | 1.700                 |                       |
| GEMA anl. Kirmes bzw. Karneval                                             |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.1.563500                                                             | öffentliche Bekanntmachungen                                           | 51,90                                    | 600                              | 600                        | 600             | 0               | 600         | 600                   | 600                   |                       |
| 5.7.3.1.563600                                                             | Öffentlichkeitsarbeit                                                  | 851,09                                   | 900                              | 900                        | 900             | 0               | 900         | 900                   | 900                   |                       |
| Anzeigen Kirmes                                                            |                                                                        |                                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                                                                        |                                          | 66.097,34                        | 64.700                     | 71.300          | 71.300          | 0           | 69.500                | 69.500                | 69.500                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                                                                        |                                          | -21.787,26                       | -11.700                    | -27.300         | -27.300         | 0           | -25.500               | -25.500               | -25.500               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |                                                                        |                                          | -21.787,26                       | -11.700                    | -27.300         | -27.300         | 0           | -25.500               | -25.500               | -25.500               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                                                                        |                                          | -21.787,26                       | -11.700                    | -27.300         | -27.300         | 0           | -25.500               | -25.500               | -25.500               |

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                          |         |                                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                                                                    |         |                                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   |         |                                          | -12.900,08                     | -11.700                    | -27.300         | -27.300         | 0           | -25.500               | -25.500               | -25.500               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                       |         |                                          | 0,00                           | 0                          | 1.200           | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro |         |                                          | 0,00                           | 0                          | 1.200           | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Anschlusskasten Pfarrzentrum                                                             |         |                                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |         |                                          | 0,00                           | 0                          | 1.200           | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |         |                                          | 0,00                           | 0                          | -1.200          | -1.200          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                  |         |                                          | -12.900,08                     | -11.700                    | -28.500         | -28.500         | 0           | -25.500               | -25.500               | -25.500               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                     |                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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**

|                                                                                        | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                           | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00                           | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| <i>allg. Ansatz für Schilder, Wegweiser usw.</i>                                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                   | 642,64                         | 600                        | 600             | 600             | 0           | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.5.0.562400 Datenverarbeitung                                                       | 497,42                         | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| <i>Wifi4RLP</i>                                                                        |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 45,22                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen       | 100,00                         | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband</i>                                |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 642,64                         | 1.600                      | 1.600           | 1.600           | 0           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        | -642,64                        | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | 0           | -1.600                | -1.600                | -1.600                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                              | -642,64                        | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | 0           | -1.600                | -1.600                | -1.600                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts             | -642,64                        | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | 0           | -1.600                | -1.600                | -1.600                |

**Teilfinanzplan**

|                                                                        | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -642,64                        | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | 0           | -1.600                | -1.600                | -1.600                |

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                         |         |                                     |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                   |         |                                     | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag |         |                                     | -642,64                        | -1.600                     | -1.600          | -1.600          | 0           | -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 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                               | 3 | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |   | 81.318,12                        | 80.711                     | 80.711          | 80.711          | 0           | 80.711                | 80.711                | 80.700                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 94.860,00                        | 84.761                     | 84.737          | 84.737          | 0           | 81.254                | 81.254                | 81.254                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |   | 2.104,98                         | 800                        | 800             | 800             | 0           | 800                   | 800                   | 800                   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             |   | 29.357,23                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    |   | 207.640,33                       | 166.272                    | 166.248         | 166.248         | 0           | 162.765               | 162.765               | 162.754               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |   | 260.847,06                       | 300.400                    | 329.300         | 329.300         | 0           | 307.600               | 307.600               | 307.600               |
| E11 - Abschreibungen                                                       |   | 362.293,71                       | 340.087                    | 386.273         | 386.273         | 0           | 380.569               | 376.591               | 375.635               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |   | 17.271,76                        | 27.430                     | 52.955          | 52.955          | 0           | 27.455                | 27.455                | 27.455                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   | 640.412,53                       | 667.917                    | 768.528         | 768.528         | 0           | 715.624               | 711.646               | 710.690               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   | -432.772,20                      | -501.645                   | -602.280        | -602.280        | 0           | -552.859              | -548.881              | -547.936              |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     |   | 320,97                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |   | -320,97                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  |   | -433.093,17                      | -501.645                   | -602.280        | -602.280        | 0           | -552.859              | -548.881              | -547.936              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |   | -433.093,17                      | -501.645                   | -602.280        | -602.280        | 0           | -552.859              | -548.881              | -547.936              |
|                                                                            |   |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                      |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |   | -265.958,07                      | -327.030                   | -381.455        | -381.455        | 0           | -334.255              | -334.255              | -334.255              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |   | 350.995,84                       | 796.500                    | 519.000         | 519.000         | 0           | 52.500                | 0                     | 0                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                   |   | 0,00                             | 0                          | 394.000         | 394.000         | 0           | 464.000               | 56.000                | 0                     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |   | 51.540,00                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 402.535,84                       | 796.500                    | 913.000         | 913.000         | 0           | 516.500               | 56.000                | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   |   | 79.114,58                        | 100.000                    | 70.000          | 70.000          | 0           | 70.000                | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                         |   | 213.759,62                       | 1.131.270                  | 925.200         | 925.200         | 0           | 603.200               | 82.000                | 12.000                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |   | 12.641,99                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 305.516,19                       | 1.231.270                  | 995.200         | 995.200         | 0           | 673.200               | 82.000                | 12.000                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 97.019,65                        | -434.770                   | -82.200         | -82.200         | 0           | -156.700              | -26.000               | -12.000               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                    |   | -168.938,42                      | -761.800                   | -463.655        | -463.655        | 0           | -490.955              | -360.255              | -346.255              |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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         | 21.100,00    | -21.100,00       | 0,00    | 22.053,00    | -22.053,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 23.400,00    | -23.400,00       | 0,00    | 26.291,00    | -26.291,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 2.300,00     | -2.300,00        | 0,00    | 4.238,00     | -4.238,00  |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                           | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 2.788,22                         | 14.900                     | 17.200          | 17.200          | 0           | 17.200                | 17.200                | 17.200                |
| 3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 1.288,47                         | 8.000                      | 9.000           | 9.000           | 0           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| <i>Reparaturen und Inspektionen Kinderspielgeräte</i>                                     |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <i>Austausch Fallschutz, Sand, Kies, Hackschnitzel</i>                                    |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                                            | 839,55                           | 5.900                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                       | 622,83                           | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände    | 37,37                            | 500                        | 1.700           | 1.700           | 0           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| E11 - Abschreibungen                                                                      | 9.079,71                         | 6.953                      | 8.891           | 8.891           | 0           | 8.044                 | 6.349                 | 5.422                 |
| 3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke                                              | 6.993,91                         | 6.953                      | 6.806           | 6.806           | 0           | 5.959                 | 4.264                 | 3.337                 |
| 3.6.6.2.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 165,11                           | 0                          | 165             | 165             | 0           | 165                   | 165                   | 165                   |
| 3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung                                                    | 1.920,69                         | 0                          | 1.920           | 1.920           | 0           | 1.920                 | 1.920                 | 1.920                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                      | 172,93                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                            | 172,93                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| <i>Anpachtung Bolzplatz, Anpachtung Fläche</i>                                            |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <i>Skateranlage beim LBM</i>                                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 12.040,86                        | 22.053                     | 26.291          | 26.291          | 0           | 25.444                | 23.749                | 22.822                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                           | -12.040,86                       | -22.053                    | -26.291         | -26.291         | 0           | -25.444               | -23.749               | -22.822               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                 | -12.040,86                       | -22.053                    | -26.291         | -26.291         | 0           | -25.444               | -23.749               | -22.822               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                   |         |                                    |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                      | 3       | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                   | 3       | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                    | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                     | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                           | 3.6.6.2 | Vorhaltung von Spielplätzen        |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                           |         |                                    | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                                     |         |                                    | -12.040,86                     | -22.053                    | -26.291         | -26.291         | 0           | -25.444               | -23.749               | -22.822               |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                             |         |                                    | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                                         |         |                                    | -2.961,15                      | -15.100                    | -17.400         | -17.400         | 0           | -17.400               | -17.400               | -17.400               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                |         |                                    | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro                       |         |                                    | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im<br>Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für<br>Produkt 3.6.6.2 |         |                                    |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                              |         |                                    | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                     |         |                                    | 0,00                           | -6.000                     | -6.000          | -6.000          | 0           | -6.000                | -6.000                | -6.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                           |         |                                    | -2.961,15                      | -21.100                    | -23.400         | -23.400         | 0           | -23.400               | -23.400               | -23.400               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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         | 24.500,00    | -24.500,00       | 0,00    | 24.500,00    | -24.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 50.000,00    | -50.000,00       | 0,00    | 50.000,00    | -50.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 25.500,00    | -25.500,00       | 0,00    | 25.500,00    | -25.500,00 |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                                            | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                       | 15.172,50                      | 24.500                     | 50.000          | 50.000          | 0           | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
| 5.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen<br><i>Wohnbaustudien + B-Pläne</i> | 15.172,50                      | 24.500                     | 50.000          | 50.000          | 0           | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                              | 15.172,50                      | 24.500                     | 50.000          | 50.000          | 0           | 24.500                | 24.500                | 24.500                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                            | -15.172,50                     | -24.500                    | -50.000         | -50.000         | 0           | -24.500               | -24.500               | -24.500               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                  | -15.172,50                     | -24.500                    | -50.000         | -50.000         | 0           | -24.500               | -24.500               | -24.500               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                              | -15.172,50                     | -24.500                    | -50.000         | -50.000         | 0           | -24.500               | -24.500               | -24.500               |

**Teilfinanzplan**

|                                                                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | -15.210,23                     | -24.500                    | -50.000         | -50.000         | 0           | -24.500               | -24.500               | -24.500               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | -15.210,23                     | -24.500                    | -50.000         | -50.000         | 0           | -24.500               | -24.500               | -24.500               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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                  | 797.300,00   | 1.465.670,00 | -668.370,00      | 166.272,00 | 593.311,00   | -427.039,00 |
| Haushaltsjahr                     | 913.800,00   | 1.261.200,00 | -347.400,00      | 166.248,00 | 644.159,00   | -477.911,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 116.500,00   | -204.470,00  | 320.970,00       | -24,00     | 50.848,00    | -50.872,00  |

**Teilergebnisplan**

|                                                                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 81.318,12                        | 80.711                     | 80.711          | 80.711          | 0           | 80.711                | 80.711                | 80.700                |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                              | 81.099,95                        | 80.493                     | 80.493          | 80.493          | 0           | 80.493                | 80.493                | 80.482                |
| 5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten                                     | 218,17                           | 218                        | 218             | 218             | 0           | 218                   | 218                   | 218                   |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 94.860,00                        | 84.761                     | 84.737          | 84.737          | 0           | 81.254                | 81.254                | 81.254                |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                | 3.321,45                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.437000 Ertr. a d Aufl v SoPo f Beiträg                           | -1.039,23                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B                           | 92.577,78                        | 84.761                     | 84.737          | 84.737          | 0           | 81.254                | 81.254                | 81.254                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.104,98                         | 800                        | 800             | 800             | 0           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben                     | 394,80                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich                   | 1.516,94                         | 800                        | 800             | 800             | 0           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen                               | 193,24                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 29.357,23                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 29.357,23                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>207.640,33</b>                | <b>166.272</b>             | <b>166.248</b>  | <b>166.248</b>  | <b>0</b>    | <b>162.765</b>        | <b>162.765</b>        | <b>162.754</b>        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 242.955,58                       | 262.900                    | 269.500         | 269.500         | 0           | 252.800               | 252.800               | 252.800               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                      | 3                                                                                   | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                   | 5                                                                                   | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                    | 5.4                                                                                 | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                     | 5.4.1                                                                               | Straßen                  | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                                           | 5.4.1.0                                                                             | Gemeindestraßen          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                           |                                                                                     |                          | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0.523100                                                                                                                                                                    | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen           | 9.221,05                 | 14.100                           | 18.100                     | 18.100          | 0               | 14.100      | 14.100                | 14.100                |                       |
| <i>u.a. Wartung Straßenleuchten;<br/>3 TEUR Beschattung Bürgerpark</i>                                                                                                            |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523210                                                                                                                                                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                     | 11.461,46                | 18.500                           | 18.500                     | 18.500          | 0               | 18.500      | 18.500                | 18.500                |                       |
| <i>u.a. Mäharbeiten, Grünpflege u.<br/>Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>                                                                                                             |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523211                                                                                                                                                                    | Straßenoberflächenentwässerung                                                      | 55.039,00                | 55.200                           | 55.200                     | 55.200          | 0               | 55.200      | 55.200                | 55.200                |                       |
| <i>Kosten lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>                                                                                                                                 |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523232                                                                                                                                                                    | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                       | 3.373,42                 | 4.000                            | 4.000                      | 4.000           | 0               | 4.000       | 4.000                 | 4.000                 |                       |
| <i>Alter Bahnhof, Brunnen Marktplatz</i>                                                                                                                                          |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523233                                                                                                                                                                    | Bew Gebäude - Strom                                                                 | 18.968,15                | 19.500                           | 19.500                     | 19.500          | 0               | 19.500      | 19.500                | 19.500                |                       |
| <i>Straßenbeleuchtung, Bürgerpark etc.</i>                                                                                                                                        |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523235                                                                                                                                                                    | Bew Gebäude - Abfall                                                                | 4.907,28                 | 5.000                            | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| 5.4.1.0.523300                                                                                                                                                                    | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                          | 64.660,68                | 70.700                           | 62.700                     | 62.700          | 0               | 50.000      | 50.000                | 50.000                |                       |
| <i>allg. Straßen- und Brückenunterhaltung,<br/>Sinkkastenreinigung (jetzt unter gAöR / 10.500<br/>EUR)<br/>in 2025: Schilder (8.000 EUR), Brücken u.a. Radweg<br/>(4.000 EUR)</i> |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523390                                                                                                                                                                    | Straßenunterhaltung Jahresverträge                                                  | 74.755,80                | 73.400                           | 84.000                     | 84.000          | 0               | 84.000      | 84.000                | 84.000                |                       |
| <i>Abrechnung Arbeiten durch Infrastrukturservice<br/>gAöR<br/>+ Sinkkastenreinigung (10.500 EUR)</i>                                                                             |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0.523800                                                                                                                                                                    | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände             | 568,74                   | 2.500                            | 2.500                      | 2.500           | 0               | 2.500       | 2.500                 | 2.500                 |                       |
| <i>u.a. Beschilderung</i>                                                                                                                                                         |                                                                                     |                          |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                              |                                                                                     | 347.991,59               | 327.911                          | 372.159                    | 372.159         | 0               | 367.302     | 365.019               | 364.990               |                       |
| 5.4.1.0.532100                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf gewerbliche<br>Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte                | 1.317,31                 | 1.317                            | 1.317                      | 1.317           | 0               | 1.317       | 1.317                 | 1.317                 |                       |
| 5.4.1.0.532200                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 625,00                   | 0                                | 4.184                      | 4.184           | 0               | 4.184       | 4.184                 | 4.184                 |                       |
| 5.4.1.0.532300                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 13.714,74                | 10.945                           | 10.042                     | 10.042          | 0               | 9.384       | 8.819                 | 8.819                 |                       |
| 5.4.1.0.533001                                                                                                                                                                    | Afa auf unbebaute Grundstücke                                                       | 32.205,53                | 32.206                           | 32.206                     | 32.206          | 0               | 32.206      | 32.206                | 32.206                |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                               |  |                                                                         |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                  |  | 3                                                                       | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                               |  | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                |  | 5.4                                                                     | Verkehrsflächen und ÖPNV       |                            | Produktart: extern         |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                 |  | 5.4.1                                                                   | Straßen                        |                            | Rechtsbindung: muss        |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                       |  | 5.4.1.0                                                                 | Gemeindestraßen                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                       |  |                                                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0.534500                                                                |  | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit Sportanlagen              | 391,39                         | 391                        | 391                        | 391             | 0           | 391                   | 391                   | 391                   |
| 5.4.1.0.534900                                                                |  | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden        | 1.722,56                       | 1.699                      | 1.357                      | 1.357           | 0           | 418                   | 116                   | 99                    |
| 5.4.1.0.535100                                                                |  | Abschreibungen auf Brücken Tunnel<br>und ingenieurtechnische Anlagen    | 18.708,35                      | 18.426                     | 18.708                     | 18.708          | 0           | 18.708                | 17.665                | 17.665                |
| 5.4.1.0.535800                                                                |  | Abschreibungen auf<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 258.321,63                     | 242.106                    | 284.063                    | 284.063         | 0           | 280.803               | 280.430               | 280.418               |
| 5.4.1.0.535900                                                                |  | Abschreibungen auf sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens        | 20.820,28                      | 20.821                     | 19.891                     | 19.891          | 0           | 19.891                | 19.891                | 19.891                |
| 5.4.1.0.537100                                                                |  | Abschreibungen auf Kunstgegenstände                                     | 164,80                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          |  |                                                                         | 1.485,49                       | 2.500                      | 2.500                      | 2.500           | 0           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.4.1.0.562500                                                                |  | Sachverständigen- Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                | 1.485,49                       | 2.500                      | 2.500                      | 2.500           | 0           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
|                                                                               |  | allgemeine Planungsleistungen,<br>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 |  |                                                                         | 592.432,66                     | 593.311                    | 644.159                    | 644.159         | 0           | 622.602               | 620.319               | 620.290               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |  |                                                                         | -384.792,33                    | -427.039                   | -477.911                   | -477.911        | 0           | -459.837              | -457.554              | -457.536              |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |  |                                                                         | 320,97                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0.576900                                                                |  | Zinsaufwendung Beitragsrückzahlung                                      | 320,97                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |  |                                                                         | -320,97                        | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                     |  |                                                                         | -385.113,30                    | -427.039                   | -477.911                   | -477.911        | 0           | -459.837              | -457.554              | -457.536              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |  |                                                                         | -385.113,30                    | -427.039                   | -477.911                   | -477.911        | 0           | -459.837              | -457.554              | -457.536              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                         |  |                                                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |  |                                                                         | -241.834,47                    | -264.600                   | -271.200                   | -271.200        | 0           | -254.500              | -254.500              | -254.500              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |  |                                                                         | 350.645,84                     | 796.500                    | 519.000                    | 519.000         | 0           | 52.500                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0295.681420                                                           |  | Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                 | 25.940,70                      | 37.500                     | 15.000                     | 15.000          | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
|                                                                               |  | 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms<br>"Ländliche Zentren"     |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0296.681420                                                           |  | Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                 | 0,00                           | 37.500                     | 37.500                     | 37.500          | 0           | 37.500                | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 3                                    | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                 | 5                                    | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                  | 5.4                                  | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                   | 5.4.1                                | Straßen                  | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                         | 5.4.1.0                              | Gemeindestraßen          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                           |                                      |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms<br>"Ländliche Zentren"                                             |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0297.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 14.296,72                | 369.000                        | 323.250                    | 323.250         | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms<br>"Ländliche Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20<br>TEUR)       |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0304.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 41.460,17                | 78.600                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für<br>Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige<br>Kosten: 132.000 EUR) |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0305.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 16.028,92                | 44.200                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für<br>Rothenbergstraße Bauabschnitt B1                                      |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0306.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 99,01                    | 6.100                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung<br>von Parkplätzen                                             |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0307.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00                     | 2.600                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung<br>der Umfahrung                                               |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0309.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00                     | 5.000                          | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg<br>zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)                  |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0310.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 67.803,64                | 74.800                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung<br>des öff. Parkplatzes u. Stützmauer                           |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0311.681420                                                                                             | Investitionszuwendungen von dem Land | 185.016,68               | 141.200                        | 143.250                    | 143.250         | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 75 % Förderung für Platzgestaltung im<br>Kirchenumfeld (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)                       |                                      |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                        |                                      |                          | 0,00                           | 0                          | 394.000         | 394.000         | 0           | 464.000               | 56.000                | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                         |  | 3                                                                               | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                                      |  | 5                                                                               | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                       |  | 5.4                                                                             | Verkehrsflächen und ÖPNV       |                            | Produktart: extern         |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                        |  | 5.4.1                                                                           | Straßen                        |                            | Rechtsbindung: muss        |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                                                              |  | 5.4.1.0                                                                         | Gemeindestraßen                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                                                                |  |                                                                                 | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0/0267.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 184.000                    | 184.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Erschließungsbeiträge Auf der Harth                                                                                                                                                                  |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0271.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 44.000                     | 44.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beiträge Gehwegsanierung K93                                                                                                                                                                         |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0278.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 90.000                     | 90.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau<br>der Donzenbachstraße -> ern. Ansatz aus 2019                                                                                                          |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0283.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 428.000               | 0                     | 0                     |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der<br>Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020                                                                                                                |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0286.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 20.000                     | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der<br>Schlesingstraße                                                                                                                                       |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0312.682500                                                                                                                                                                                  |  | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                             | 0,00                           | 0                          | 56.000                     | 56.000          | 0           | 36.000                | 56.000                | 0                     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                              |  |                                                                                 | 51.540,00                      | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0100.685300                                                                                                                                                                                  |  | Einzahlung f.<br>Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 51.540,00                      | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                 |  |                                                                                 | 402.185,84                     | 796.500                    | 913.000                    | 913.000         | 0           | 516.500               | 56.000                | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                             |  |                                                                                 | 79.114,58                      | 100.000                    | 70.000                     | 70.000          | 0           | 70.000                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0293.781310                                                                                                                                                                                  |  | Investitionszuwendungen an<br>Eigenbetriebe                                     | 15.106,52                      | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Investitionskostenanteil<br>Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße<br>Teil 2                                                                                                                |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0295.784400                                                                                                                                                                                  |  | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                           | 19.400,86                      | 50.000                     | 20.000                     | 20.000          | 0           | 20.000                | 0                     | 0                     |
| Allgemeine Planungskosten im Rahmen des<br>Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche<br>keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet<br>werden können.<br>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner |  |                                                                                 |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                           |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                              | 3                                                                       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                           | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                            | 5.4                                                                     | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                             | 5.4.1                                                                   | Straßen                  | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                   | 5.4.1.0                                                                 | Gemeindestraßen          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                     |                                                                         |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0/0296.781520                                                                                                                                       | Investitionszuwendungen an den<br>sonstigen privaten Bereich            | 44.607,20                | 50.000                         | 50.000                     | 50.000          | 0               | 50.000      | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Kostenansatz für die Bezuschussung privater<br/>Maßnahmen<br/>in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR</i>                                                         |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                        |                                                                         | 213.759,62               | 1.100.270                      | 919.200                    | 919.200         | 0               | 597.200     | 76.000                | 6.000                 |                       |
| 5.4.1.0/0001.785710                                                                                                                                       | Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00                     | 0                              | 6.000                      | 6.000           | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Beschattung Bürgerpark</i>                                                                                                                             |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0100.785100                                                                                                                                       | Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                     | 3.500                          | 1.000                      | 1.000           | 0               | 1.000       | 1.000                 | 1.000                 |                       |
| 5.4.1.0/0267.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 6.100,00                 | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Fertigerschließung "Auf der Harth"</i>                                                                                                                 |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0271.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 14.931,98                | 55.000                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Restkosten Gehwegsanierung K93<br/>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>                                                                             |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0275.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 0,00                     | 29.500                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);<br/>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als<br/>VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000<br/>EUR)</i> |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0278.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 0,00                     | 0                              | 101.200                    | 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                              | 0                          | 0               | 0               | 10.000      | 0                     | 0                     |                       |
| <i>ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem<br/>Ausbau Mehlbergstraße</i>                                                                                 |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0283.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 0,00                     | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 536.200     | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Ausbau Mehlbergstraße</i>                                                                                                                              |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0286.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 0,00                     | 25.000                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| <i>Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten<br/>40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR</i>                                                       |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0287.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 1.993,25                 | 5.000                          | 5.000                      | 5.000           | 0               | 5.000       | 5.000                 | 5.000                 |                       |
| <i>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung</i>                                                                                                          |                                                                         |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0297.785930                                                                                                                                       | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 28.779,04                | 492.000                        | 525.000                    | 525.000         | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                  |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                     | 3                              | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                  | 5                              | Gestaltung der Umwelt    | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                   | 5.4                            | Verkehrsflächen und ÖPNV | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                    | 5.4.1                          | Straßen                  | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                          | 5.4.1.0                        | Gemeindestraßen          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                            |                                |                          | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Bau- und Planungskosten für die Gestaltung des Bereichs "Ortseingang Ost"</i>                                                                                 |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <i>Platzgestaltung "Ortseingang Ost" ( in 2024: Baukosten 467 TEUR + 30 TEUR Restkosten 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                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)</i>                                                       |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0304.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 2.120,23                       | 104.800                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A); in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000 EUR)</i>                                                   |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0305.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 2.053,50                       | 58.900                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B1); in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke (135.000 EUR)</i>                                              |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0306.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 132,00                         | 8.100                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>                                                                                                     |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0307.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 0,00                           | 3.400                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>                                                                                                      |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0309.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 695,00                         | 6.600                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>                                                                                                                                 |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0310.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 8.082,23                       | 99.970                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie Erneuerung der anliegenden Stützmauer; in 2022: 265.000 EUR</i>                                           |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0311.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 148.872,39                     | 188.500                    | 191.000         | 191.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <i>Platzgestaltung Kirchenumfeld inkl. Sonderbauwerke wie Treppenanlagen; in 2022: 320.500 EUR</i>                                                               |                                |                          |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0312.785930                                                                                                                                              | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah |                          | 0,00                           | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 45.000                | 70.000                | 0                     |

# **Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag**

|                                                               |         |                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 3       | Gestaltung der Umwelt     | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                               | 5       | Gestaltung der Umwelt     | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV  | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                 | 5.4.1   | Straßen                   | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                       | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                         |         |                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| Erneuerung Betzelseifen                                       |         |                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                       |         |                           | 12.641,99                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0271.789001                                           |         | Rückzahlung von Beiträgen | 12.641,99                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Abrechnung "Ortsdurchfahrt<br>Konrad-Adenauer-Straße Gehwege" |         |                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                           | 305.516,19                     | 1.200.270                  | 989.200         | 989.200         | 0           | 667.200               | 76.000                | 6.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                           | 96.669,65                      | -403.770                   | -76.200         | -76.200         | 0           | -150.700              | -20.000               | -6.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |         |                           | -145.164,82                    | -668.370                   | -347.400        | -347.400        | 0           | -405.200              | -274.500              | -260.500              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                 |  |         |                                                |                                      |                            |                 |              |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                    |  | 3       | Gestaltung der Umwelt                          |                                      | verantwortlich: Herr Kraft |                 |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                 |  | 5       | Gestaltung der Umwelt                          |                                      | verantwortlich: Herr Kraft |                 |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                  |  | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV                       |                                      | Produktart: extern         |                 |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                   |  | 5.4.6   | 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                                           | 25.530,00                            | -25.530,00                 | 0,00            | 5.471,00     | -5.471,00             |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                   |  |         | 0,00                                           | 545,00                               | -545,00                    | 0,00            | 5.486,00     | -5.486,00             |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                               |  |         | 0,00                                           | -24.985,00                           | 24.985,00                  | 0,00            | 15,00        | -15,00                |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                |  |         |                                                |                                      |                            |                 |              |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                 |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                               |  |         | 487,93                                         | 500                                  | 500                        | 500             | 0            | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                                                                                    |  |         | 487,93                                         | 500                                  | 500                        | 500             | 0            | 500                   | 500                   | 500                   |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                            |  |         | 4.940,87                                       | 4.941                                | 4.941                      | 4.941           | 0            | 4.941                 | 4.941                 | 4.941                 |
| 5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                          |  |         | 4.940,87                                       | 4.941                                | 4.941                      | 4.941           | 0            | 4.941                 | 4.941                 | 4.941                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                            |  |         | 25,04                                          | 30                                   | 45                         | 45              | 0            | 45                    | 45                    | 45                    |
| 5.4.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen<br>Grundsteuer                                                                                                       |  |         | 25,04                                          | 30                                   | 45                         | 45              | 0            | 45                    | 45                    | 45                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                   |  |         | 5.453,84                                       | 5.471                                | 5.486                      | 5.486           | 0            | 5.486                 | 5.486                 | 5.486                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                 |  |         | -5.453,84                                      | -5.471                               | -5.486                     | -5.486          | 0            | -5.486                | -5.486                | -5.486                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                       |  |         | -5.453,84                                      | -5.471                               | -5.486                     | -5.486          | 0            | -5.486                | -5.486                | -5.486                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                                                                                   |  |         | -5.453,84                                      | -5.471                               | -5.486                     | -5.486          | 0            | -5.486                | -5.486                | -5.486                |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                  |  |         |                                                |                                      |                            |                 |              |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                 |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024           | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                       |  |         | -559,95                                        | -530                                 | -545                       | -545            | 0            | -545                  | -545                  | -545                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                              |  |         | 0,00                                           | 25.000                               | 0                          | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der<br>Turnhalle Rothenbergstraße                                |  |         | 0,00                                           | 25.000                               | 0                          | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                               |         |                                                |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                  | 3       | Gestaltung der Umwelt                          | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                               | 5       | Gestaltung der Umwelt                          | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                | 5.4     | Verkehrsflächen und ÖPNV                       | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                 | 5.4.6   | Parkeinrichtungen                              | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                       | 5.4.6.0 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                         |         |                                                | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |                                                | 0,00                           | 25.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |                                                | 0,00                           | -25.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |         |                                                | -559,95                        | -25.530                    | -545            | -545            | 0           | -545                  | -545                  | -545                  |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                      |  |         |                                   |                                                  |                            |                 |              |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                         |  | 3       | Gestaltung der Umwelt             |                                                  | verantwortlich: Herr Kraft |                 |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                      |  | 5       | Gestaltung der Umwelt             |                                                  | verantwortlich: Herr Kraft |                 |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                       |  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege      |                                                  | Produktart: extern         |                 |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                        |  | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                                  | Rechtsbindung: muss        |                 |              |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                              |  | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                                  |                            |                 |              |                       |                       |                       |
| Beschreibung                                                                                                                                                         |  |         |                                   |                                                  |                            |                 |              |                       |                       |                       |
| Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen, je nach Gegebenheit auch das Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw. |  |         |                                   |                                                  |                            |                 |              |                       |                       |                       |
| Auftrag                                                                                                                                                              |  |         |                                   | Zielgruppe                                       |                            |                 |              |                       |                       |                       |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                              |  |         |                                   | 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                              | 2.300,00                                         | -2.300,00                  | 0,00            | 2.300,00     | -2.300,00             |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                        |  |         | 0,00                              | 7.310,00                                         | -7.310,00                  | 0,00            | 7.310,00     | -7.310,00             |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                                    |  |         | 0,00                              | 5.010,00                                         | -5.010,00                  | 0,00            | 5.010,00     | -5.010,00             |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                     |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023    | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                       | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    |  |         | 158,90                            | 2.100                                            | 7.100                      | 7.100           | 0            | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
| 5.5.1.0.523100 Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen<br>u.a. Pflanzen Ortsverschönerung, 2,5 TEUR Bänke                          |  |         | 0,00                              | 100                                              | 2.600                      | 2.600           | 0            | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke<br>u.a. Mäharbeiten                                                                                                   |  |         | 158,90                            | 2.000                                            | 4.500                      | 4.500           | 0            | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                 |  |         | 415,80                            | 200                                              | 210                        | 210             | 0            | 210                   | 210                   | 210                   |
| 5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                  |  |         | 189,80                            | 200                                              | 210                        | 210             | 0            | 210                   | 210                   | 210                   |
| 5.5.1.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle<br>z.B. an Fremdeigentum                                                                                               |  |         | 226,00                            | 0                                                | 0                          | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                        |  |         | 574,70                            | 2.300                                            | 7.310                      | 7.310           | 0            | 2.310                 | 2.310                 | 2.310                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                      |  |         | -574,70                           | -2.300                                           | -7.310                     | -7.310          | 0            | -2.310                | -2.310                | -2.310                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                            |  |         | -574,70                           | -2.300                                           | -7.310                     | -7.310          | 0            | -2.310                | -2.310                | -2.310                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                                                                                        |  |         | -574,70                           | -2.300                                           | -7.310                     | -7.310          | 0            | -2.310                | -2.310                | -2.310                |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                       |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023    | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                       | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                            |  |         | -423,00                           | -2.300                                           | -7.310                     | -7.310          | 0            | -2.310                | -2.310                | -2.310                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                       |  |         | 350,00                            | 0                                                | 0                          | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                       |                                                           |                                   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt          | 3                                                         | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich       | 5                                                         | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich        | 5.5                                                       | Natur- und Landschaftspflege      | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe         | 5.5.1                                                     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt               | 5.5.1.0                                                   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u> |                                                           |                                   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.5.1.0/9002.681750   | AZ SoPo v. priv. Unternehmen                              |                                   | 350,00                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F27                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                   | 350,00                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F33                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                   | 350,00                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F34                   | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |                                   | -73,00                         | -2.300                     | -7.310          | -7.310          | 0           | -2.310                | -2.310                | -2.310                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                        |                             |
|-----------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 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**

Ratsentscheidung

**Zielgruppe**

Eigentümer von Überschwemmung bedrohter Grundstücke

**Ziele**

Verhinderung von Überschwemmungen

**Finanzen in €**

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

**Teilergebnisplan**

|                                                                               | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.5.2.1.523300 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                     | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                             | 10.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                     | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |

**Teilfinanzplan**

|                                                                           | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                   | 0,00                             | -10.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                |                                                                                          |                  |                 |              |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                            | 3                                                                         | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft                                                               |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                         | 5                                                                         | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: 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                           | 10.000,00                                                                                | -10.000,00       | 0,00            | 10.282,00    | -10.282,00            |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                                                           |                                                                           | 0,00                           | 25.000,00                                                                                | -25.000,00       | 0,00            | 25.282,00    | -25.282,00            |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                                                       |                                                                           | 0,00                           | 15.000,00                                                                                | -15.000,00       | 0,00            | 15.000,00    | -15.000,00            |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                |                                                                                          |                  |                 |              |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                                                               | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       |                                                                           | 14.456,43                      | 10.000                                                                                   | 25.000           | 25.000          | 0            | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 5.5.5.9.523300                                                                                                                                                                          | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                | 14.456,43                      | 10.000                                                                                   | 25.000           | 25.000          | 0            | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| Instandsetzung Wege; in 2024: Verlängerung<br>Amperfeld 10.000 EUR, Weg zur Grillhütte 10.000<br>EUR                                                                                    |                                                                           |                                |                                                                                          |                  |                 |              |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                    |                                                                           | 281,54                         | 282                                                                                      | 282              | 282             | 0            | 282                   | 282                   | 282                   |
| 5.5.5.9.535800                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf<br>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 281,54                         | 282                                                                                      | 282              | 282             | 0            | 282                   | 282                   | 282                   |
| E15                                                                                                                                                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 14.737,97                      | 10.282                                                                                   | 25.282           | 25.282          | 0            | 25.282                | 25.282                | 25.282                |
| E16                                                                                                                                                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -14.737,97                     | -10.282                                                                                  | -25.282          | -25.282         | 0            | -25.282               | -25.282               | -25.282               |
| E20                                                                                                                                                                                     | Ordentliches Ergebnis                                                     | -14.737,97                     | -10.282                                                                                  | -25.282          | -25.282         | 0            | -25.282               | -25.282               | -25.282               |
| E23                                                                                                                                                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts | -14.737,97                     | -10.282                                                                                  | -25.282          | -25.282         | 0            | -25.282               | -25.282               | -25.282               |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                |                                                                                          |                  |                 |              |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                                                               | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                                                                                                                                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     | -4.969,27                      | -10.000                                                                                  | -25.000          | -25.000         | 0            | -25.000               | -25.000               | -25.000               |
| F34                                                                                                                                                                                     | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       | -4.969,27                      | -10.000                                                                                  | -25.000          | -25.000         | 0            | -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 Kindertagesstättengebäuden
- 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 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                      | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                   | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025            | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 76.434,82                                    | 75.513                     | 73.513            | 73.513                     | 0               | 73.513                | 73.513                | 73.513                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |   | 569.797,16                                   | 106.144                    | 84.950            | 84.950                     | 0               | 84.950                | 84.950                | 84.950                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |   | 80.055,19                                    | 88.760                     | 85.560            | 85.560                     | 0               | 85.560                | 85.560                | 85.560                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |   | 18.702,02                                    | 12.820                     | 12.670            | 12.670                     | 0               | 12.670                | 12.670                | 12.670                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    |   | 26.412,42                                    | 0                          | 0                 | 0                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>771.401,61</b>                            | <b>283.237</b>             | <b>256.693</b>    | <b>256.693</b>             | <b>0</b>        | <b>256.693</b>        | <b>256.693</b>        | <b>256.693</b>        |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        |   | 409.657,40                                   | 440.520                    | 428.279           | 428.279                    | 0               | 428.279               | 428.279               | 428.279               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |   | 304.296,06                                   | 448.717                    | 494.300           | 494.300                    | 0               | 296.100               | 295.100               | 296.100               |
| E11 - Abschreibungen                                                              |   | 239.184,49                                   | 237.513                    | 227.870           | 227.870                    | 0               | 223.335               | 221.883               | 220.556               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |   | 67.895,41                                    | 48.085                     | 52.810            | 52.810                     | 0               | 52.660                | 52.660                | 52.660                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>1.021.033,36</b>                          | <b>1.174.835</b>           | <b>1.203.259</b>  | <b>1.203.259</b>           | <b>0</b>        | <b>1.000.374</b>      | <b>997.922</b>        | <b>997.595</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>-249.631,75</b>                           | <b>-891.598</b>            | <b>-946.566</b>   | <b>-946.566</b>            | <b>0</b>        | <b>-743.681</b>       | <b>-741.229</b>       | <b>-740.902</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |   | <b>-249.631,75</b>                           | <b>-891.598</b>            | <b>-946.566</b>   | <b>-946.566</b>            | <b>0</b>        | <b>-743.681</b>       | <b>-741.229</b>       | <b>-740.902</b>       |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |   | 0,00                                         | 80.000                     | 80.000            | 80.000                     | 0               | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>-249.631,75</b>                           | <b>-811.598</b>            | <b>-866.566</b>   | <b>-866.566</b>            | <b>0</b>        | <b>-663.681</b>       | <b>-661.229</b>       | <b>-660.902</b>       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025   | Ansatz neu 2025            | Veränderung     | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |   | <b>-537.908,40</b>                           | <b>-725.492</b>            | <b>-754.909</b>   | <b>-754.909</b>            | <b>0</b>        | <b>-556.559</b>       | <b>-555.559</b>       | <b>-556.559</b>       |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    |   | 16.237,00                                    | 93.600                     | 20.000            | 20.000                     | 0               | 80.000                | 0                     | 0                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          |   | 53.762,50                                    | 52.000                     | 0                 | 0                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           |   | 2.700,00                                     | 0                          | 0                 | 0                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>72.699,50</b>                             | <b>145.600</b>             | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>              | <b>0</b>        | <b>80.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          |   | 7.384,42                                     | 0                          | 0                 | 0                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                |   | 185.966,74                                   | 458.500                    | 316.000           | 676.000                    | 360.000         | 414.000               | 19.000                | 19.000                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>193.351,16</b>                            | <b>458.500</b>             | <b>316.000</b>    | <b>676.000</b>             | <b>360.000</b>  | <b>414.000</b>        | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>-120.651,66</b>                           | <b>-312.900</b>            | <b>-296.000</b>   | <b>-656.000</b>            | <b>-360.000</b> | <b>-334.000</b>       | <b>-19.000</b>        | <b>-19.000</b>        |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>-658.560,06</b>                           | <b>-1.038.392</b>          | <b>-1.050.909</b> | <b>-1.410.909</b>          | <b>-360.000</b> | <b>-890.559</b>       | <b>-574.559</b>       | <b>-575.559</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Der Bauhof 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                  | 23.600,00    | 591.350,00   | -567.750,00      | 23.600,00 | 544.460,00   | -520.860,00 |
| Haushaltsjahr                     | 21.600,00    | 521.388,00   | -499.788,00      | 21.600,00 | 549.128,00   | -527.528,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.000,00    | -69.962,00   | 67.962,00        | -2.000,00 | 4.668,00     | -6.668,00   |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                                    | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                  | 12.000,00                        | 12.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land                                                                | 12.000,00                        | 12.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| <i>Begleitete Hilfe zum Arbeitsleben<br/>(Gemeindearbeiter)</i>                                    |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 17.201,08                        | 11.600                     | 11.600          | 11.600          | 0           | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
| 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden         | 17.065,79                        | 11.500                     | 11.500          | 11.500          | 0           | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
| <i>Kostenerstattung der Ortsgemeinde Harbach für<br/>Bauhofleistungen<br/>Ist 2023: 16.500 EUR</i> |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                         | 135,29                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| <i>Kostenbeteiligung Kleidungsreinigung</i>                                                        |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                                     | 24.609,44                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz  | 12.109,11                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen                                                           | 2.139,59                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen                                         | 10.360,74                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>53.810,52</b>                 | <b>23.600</b>              | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   | <b>0</b>    | <b>21.600</b>         | <b>21.600</b>         | <b>21.600</b>         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                         | 341.913,03                       | 367.500                    | 348.598         | 348.598         | 0           | 348.598               | 348.598               | 348.598               |
| 1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                       | 231.491,39                       | 277.810                    | 262.738         | 262.738         | 0           | 262.738               | 262.738               | 262.738               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herr Dützer      |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                                                                              | Innere Verwaltung                            | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.4                                                                            | Zentrale Dienste                             | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.4.3                                                                          | Bauhof                                       |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1.1.4.3.502220                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungszulagen der AN                                                          | 4.477,95                                     | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.503200                                                                                                                                                                                                                                     | Arbeitnehmer Beiträge zur<br>Versorgungskasse                                    | 18.792,24                                    | 22.400                           | 20.650                     | 20.650          | 0               | 20.650      | 20.650                | 20.650                | 20.650                |
| 1.1.4.3.504200                                                                                                                                                                                                                                     | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an<br>der gesetzlichen Sozialversicherung         | 49.343,54                                    | 60.530                           | 58.394                     | 58.394          | 0               | 58.394      | 58.394                | 58.394                | 58.394                |
| 1.1.4.3.506290                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige (Arbeitnehmer)                                                          | 239,40                                       | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.508200                                                                                                                                                                                                                                     | Zuführung&Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 9.478,17                                     | 4.500                            | 4.500                      | 4.500           | 0               | 4.500       | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 1.1.4.3.508210                                                                                                                                                                                                                                     | Zuführung ATZ RS AN                                                              | 21.554,00                                    | 0                                | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.508220                                                                                                                                                                                                                                     | Zf. Überstundenrückst. AN                                                        | 6.484,69                                     | 2.200                            | 2.200                      | 2.200           | 0               | 2.200       | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 1.1.4.3.509000                                                                                                                                                                                                                                     | Pauschalierte Lohnsteuer                                                         | 51,65                                        | 60                               | 116                        | 116             | 0               | 116         | 116                   | 116                   | 116                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | 100.563,65                                   | 93.100                           | 115.200                    | 115.200         | 0               | 82.500      | 82.500                | 82.500                | 82.500                |
| 1.1.4.3.523100                                                                                                                                                                                                                                     | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen        | 3.680,21                                     | 7.600                            | 27.500                     | 27.500          | 0               | 3.500       | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| <i>Außensteckdose am Gebäude für Feste (1.000 EUR);<br/>Außenanstrich usw. (10.000 EUR)<br/>vernetzte Rauchmelder (1.500 EUR)<br/>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude<br/>+ Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00<br/>EUR)</i> |                                                                                  |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3.523210                                                                                                                                                                                                                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                  | 70,68                                        | 2.800                            | 2.800                      | 2.800           | 0               | 2.800       | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 1.1.4.3.523230                                                                                                                                                                                                                                     | Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile                   | 3.275,64                                     | 3.000                            | 3.000                      | 3.000           | 0               | 3.000       | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.4.3.523232                                                                                                                                                                                                                                     | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                    | 917,08                                       | 1.000                            | 1.000                      | 1.000           | 0               | 1.000       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.4.3.523233                                                                                                                                                                                                                                     | Bew Gebäude - Strom                                                              | 2.068,21                                     | 2.400                            | 2.400                      | 2.400           | 0               | 2.400       | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 1.1.4.3.523234                                                                                                                                                                                                                                     | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                   | 4.395,55                                     | 3.900                            | 3.900                      | 3.900           | 0               | 3.900       | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.1.4.3.523235                                                                                                                                                                                                                                     | Bew Gebäude - Abfall                                                             | 7.455,57                                     | 6.900                            | 6.900                      | 6.900           | 0               | 6.900       | 6.900                 | 6.900                 | 6.900                 |
| 1.1.4.3.523500                                                                                                                                                                                                                                     | Fahrzeugunterhaltung                                                             | 37.441,38                                    | 37.500                           | 38.000                     | 38.000          | 0               | 32.000      | 32.000                | 32.000                | 32.000                |
| <i>Fahrzeugunterhaltung sowie Betriebsstoffe für<br/>Fahrzeuge<br/>in 2025: Satz Reifen Meili (2.400 EUR), Inspektion<br/>Fahrzeuge (3.200 EUR)</i>                                                                                                |                                                                                  |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3.523700                                                                                                                                                                                                                                     | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                           | 9.591,69                                     | 6.000                            | 7.700                      | 7.700           | 0               | 6.500       | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| <i>Ersatz Flachslegel, Messer, Kehrbesen</i>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                      |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 4                                                                          | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft  |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| Hauptpr.bereich                                                      | 1                                                                          | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herr Dützer |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| Produktbereich                                                       | 1.1                                                                        | Innere Verwaltung                            | Produktart: extern          |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| Produktgruppe                                                        | 1.1.4                                                                      | Zentrale Dienste                             | Rechtsbindung: muss         |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| Produkt                                                              | 1.1.4.3                                                                    | Bauhof                                       |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                              |                                                                            |                                              | Rechnungsergebnis VVJ 2023  | Haushaltsansatz VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| 1.1.4.3.523800                                                       | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände       | 7.382,12                                     | 8.300                       | 8.300                   | 8.300           | 0               | 6.800       | 6.800              | 6.800              |                    |
| <i>davon: Hubwagen, Faltsignale (850 EUR), Laubgebläse (400 EUR)</i> |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.524700                                                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                                  | 23.260,77                                    | 13.000                      | 13.000                  | 13.000          | 0               | 13.000      | 13.000             | 13.000             |                    |
| <i>u.a. Streusalz</i>                                                |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.524900                                                       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 766,75                                       | 700                         | 700                     | 700             | 0               | 700         | 700                | 700                |                    |
| 1.1.4.3.525430                                                       | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 258,00                                       | 0                           | 0                       | 0               | 0               | 0           | 0                  | 0                  |                    |
| E11 - Abschreibungen                                                 |                                                                            | 58.619,88                                    | 61.410                      | 62.040                  | 62.040          | 0               | 59.188      | 58.995             | 58.725             |                    |
| 1.1.4.3.534900                                                       | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 9.426,76                                     | 9.427                       | 9.427                   | 9.427           | 0               | 9.427       | 9.427              | 9.427              |                    |
| 1.1.4.3.538100                                                       | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                               | 47.611,17                                    | 51.193                      | 51.215                  | 51.215          | 0               | 48.523      | 48.523             | 48.523             |                    |
| 1.1.4.3.538200                                                       | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                        | 302,39                                       | 302                         | 266                     | 266             | 0               | 248         | 103                | 0                  |                    |
| 1.1.4.3.538510                                                       | Afa Betriebsausstattung                                                    | 1.279,56                                     | 488                         | 283                     | 283             | 0               | 141         | 93                 | 93                 |                    |
| 1.1.4.3.538520                                                       | Afa Geschäftsausstattung                                                   | 0,00                                         | 0                           | 849                     | 849             | 0               | 849         | 849                | 682                |                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |                                                                            | 18.844,22                                    | 22.450                      | 23.290                  | 23.290          | 0               | 23.140      | 23.140             | 23.140             |                    |
| 1.1.4.3.561200                                                       | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung                            | 1.931,12                                     | 1.000                       | 1.700                   | 1.700           | 0               | 1.700       | 1.700              | 1.700              |                    |
| 1.1.4.3.561400                                                       | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                     | 0,00                                         | 1.500                       | 1.500                   | 1.500           | 0               | 1.500       | 1.500              | 1.500              |                    |
| <i>Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>                              |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.561500                                                       | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 6.529,00                                     | 7.000                       | 7.000                   | 7.000           | 0               | 7.000       | 7.000              | 7.000              |                    |
| <i>u.a. Leasing Berufskleidung Bauhofmitarbeiter</i>                 |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.562100                                                       | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen                                            | 0,00                                         | 300                         | 300                     | 300             | 0               | 300         | 300                | 300                |                    |
| <i>Betrag für evtl. Miete von Gerätschaften</i>                      |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.562200                                                       | Leasing                                                                    | 0,00                                         | 300                         | 300                     | 300             | 0               | 300         | 300                | 300                |                    |
| <i>Print-Out Konzept</i>                                             |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.562400                                                       | Datenverarbeitung                                                          | 54,27                                        | 900                         | 900                     | 900             | 0               | 900         | 900                | 900                |                    |
| <i>Internetanschluss Bauhof</i>                                      |                                                                            |                                              |                             |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 1.1.4.3.562500                                                       | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      | 50,00                                        | 0                           | 0                       | 0               | 0               | 0           | 0                  | 0                  |                    |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                    |  |                                                                         |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 4                                                                       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 | verantwortlich: Herr Kraft |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                    |  | 1                                                                       | Zentrale Verwaltung                          |                            |                 | verantwortlich:            |             | Herr Dützer           |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                     |  | 1.1                                                                     | Innere Verwaltung                            |                            |                 | Produktart:                |             | extern                |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 1.1.4                                                                   | Zentrale Dienste                             |                            |                 | Rechtsbindung:             |             | muss                  |                       |                       |
| Produkt                                                                                            |  | 1.1.4.3                                                                 | Bauhof                                       |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                            |  |                                                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1.1.4.3.563100                                                                                     |  | Büromaterial                                                            | 0,00                                         | 150                        | 150             | 150                        | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3.563400                                                                                     |  | Telefon Datenübertragungskosten                                         | 1.899,26                                     | 1.900                      | 1.900           | 1.900                      | 0           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 1.1.4.3.563460                                                                                     |  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 0,00                                         | 200                        | 200             | 200                        | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.4.3.564110                                                                                     |  | Gebäudeversicherungen                                                   | 777,81                                       | 850                        | 860             | 860                        | 0           | 860                   | 860                   | 860                   |
| 1.1.4.3.564120                                                                                     |  | Kfz-Versicherungen                                                      | 5.713,64                                     | 6.100                      | 6.200           | 6.200                      | 0           | 6.200                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 1.1.4.3.564140                                                                                     |  | Unfallversicherungen                                                    | 976,70                                       | 1.300                      | 1.330           | 1.330                      | 0           | 1.330                 | 1.330                 | 1.330                 |
| 1.1.4.3.568200                                                                                     |  | sonstige Steueraufwendungen<br>Kraftfahrzeugsteuer                      | 912,42                                       | 950                        | 950             | 950                        | 0           | 950                   | 950                   | 950                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                      |  |                                                                         | 519.940,78                                   | 544.460                    | 549.128         | 549.128                    | 0           | 513.426               | 513.233               | 512.963               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                    |  |                                                                         | -466.130,26                                  | -520.860                   | -527.528        | -527.528                   | 0           | -491.826              | -491.633              | -491.363              |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                          |  |                                                                         | -466.130,26                                  | -520.860                   | -527.528        | -527.528                   | 0           | -491.826              | -491.633              | -491.363              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                      |  |                                                                         | -466.130,26                                  | -520.860                   | -527.528        | -527.528                   | 0           | -491.826              | -491.633              | -491.363              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                              |  |                                                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                          |  |                                                                         | -379.026,40                                  | -452.750                   | -458.788        | -458.788                   | 0           | -425.938              | -425.938              | -425.938              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |  |                                                                         | 9.511,45                                     | 115.000                    | 41.000          | 41.000                     | 0           | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 1.1.4.3/0001.785710                                                                                |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00                                         | 5.000                      | 1.000           | 1.000                      | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Allg. Kleininvestitionen Bauhof<br>Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge<br>(1.500 EUR) |  |                                                                         |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3/1800.785600                                                                                |  | Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Ausstattung     | 9.511,45                                     | 60.000                     | 10.000          | 10.000                     | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher<br>(52.000 EUR)                                       |  |                                                                         |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.3/1801.785930                                                                                |  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          | 0,00                                         | 50.000                     | 30.000          | 30.000                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| neues Salzsilo, Lagermöglichkeiten Bahnhof                                                         |  |                                                                         |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |  |                                                                         | 9.511,45                                     | 115.000                    | 41.000          | 41.000                     | 0           | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |  |                                                                         | -9.511,45                                    | -115.000                   | -41.000         | -41.000                    | 0           | -11.000               | -11.000               | -11.000               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                            |  |                                                                         | -388.537,85                                  | -567.750                   | -499.788        | -499.788                   | 0           | -436.938              | -436.938              | -436.938              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                              |                            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

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         | 84.567,00    | -84.567,00       | 0,00    | 66.111,00    | -66.111,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 70.250,00    | -70.250,00       | 0,00    | 69.891,00    | -69.891,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -14.317,00   | 14.317,00        | 0,00    | 3.780,00     | -3.780,00  |

## Teilergebnisplan

|                                                                                                             | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 20.469,27                        | 64.767                     | 68.900          | 68.900          | 0           | 7.400                 | 7.400                 | 7.400                 |
| 1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                   | 15.462,14                        | 61.267                     | 65.400          | 65.400          | 0           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| <i>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR)</i> |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <i>Feuchtigkeitsschaden Gemeindebüro (50.000 EUR)</i>                                                       |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                                  | 1.156,70                         | 1.300                      | 1.300           | 1.300           | 0           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom                                                                          | 2.527,78                         | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                               | 1.072,09                         | 1.500                      | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                                         | 0,00                             | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände                      | 133,57                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.4.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                    | 116,99                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| E11 - Abschreibungen                                                                                        | 640,36                           | 1.044                      | 641             | 641             | 0           | 641                   | 630                   | 511                   |
| 1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden                               | 129,92                           | 533                        | 130             | 130             | 0           | 130                   | 119                   | 0                     |
| 1.1.4.8.538520 Afa Geschäftsausstattung                                                                     | 510,44                           | 511                        | 511             | 511             | 0           | 511                   | 511                   | 511                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 293,76                           | 300                        | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |
| 1.1.4.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                | 293,76                           | 300                        | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                               | 21.403,39                        | 66.111                     | 69.891          | 69.891          | 0           | 8.391                 | 8.380                 | 8.261                 |



# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                               |  |                                |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                                                       |  |                                | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |  |                                | -21.403,39                                   | -66.111                    | -69.891                    | -69.891         | 0           | -8.391                | -8.380                | -8.261                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                     |  |                                | -21.403,39                                   | -66.111                    | -69.891                    | -69.891         | 0           | -8.391                | -8.380                | -8.261                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |  |                                | -21.403,39                                   | -66.111                    | -69.891                    | -69.891         | 0           | -8.391                | -8.380                | -8.261                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                         |  |                                | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |  |                                | -17.266,96                                   | -65.067                    | -69.250                    | -69.250         | 0           | -7.750                | -7.750                | -7.750                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |  |                                | 0,00                                         | 19.500                     | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.4.8/1205.785930                                                           |  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00                                         | 0                          | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.4.8/1206.785930                                                           |  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00                                         | 7.500                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Windfanganlage Haupteingang                                                   |  |                                |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 1.1.4.8/1207.785930                                                           |  | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00                                         | 12.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Schließenanlage                                                               |  |                                |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  |                                | 0,00                                         | 19.500                     | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                | 0,00                                         | -19.500                    | -1.000                     | -1.000          | 0           | -1.000                | -1.000                | -1.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |  |                                | -17.266,96                                   | -84.567                    | -70.250                    | -70.250         | 0           | -8.750                | -8.750                | -8.750                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                              |                            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 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                  | 20.100,00    | 285.840,00   | -265.740,00      | 111.463,00 | 166.853,00   | -55.390,00 |
| Haushaltsjahr                     | 40.100,00    | 423.373,00   | -383.273,00      | 111.463,00 | 185.386,00   | -73.923,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 20.000,00    | 137.533,00   | -117.533,00      | 0,00       | 18.533,00    | -18.533,00 |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                            | 30.920,25                        | 31.363                     | 31.363          | 31.363          | 0           | 31.363                | 31.363                | 31.363                |
| 3.6.5.8.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 19.557,63                        | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| <i>Kostenbeteiligung KiTa</i>                                                                |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 11.362,62                        | 11.363                     | 11.363          | 11.363          | 0           | 11.363                | 11.363                | 11.363                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 121,02                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                   | 121,02                           | 100                        | 100             | 100             | 0           | 100                   | 100                   | 100                   |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                               | 109,54                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen                                   | 109,54                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>31.150,81</b>                 | <b>31.463</b>              | <b>31.463</b>   | <b>31.463</b>   | <b>0</b>    | <b>31.463</b>         | <b>31.463</b>         | <b>31.463</b>         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                   | 26.549,24                        | 26.590                     | 27.643          | 27.643          | 0           | 27.643                | 27.643                | 27.643                |
| 3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                 | 20.091,84                        | 19.670                     | 20.402          | 20.402          | 0           | 20.402                | 20.402                | 20.402                |
| 3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN                                                       | 243,96                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                    | 1.100,38                         | 1.310                      | 1.383           | 1.383           | 0           | 1.383                 | 1.383                 | 1.383                 |
| 3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung         | 4.884,93                         | 4.960                      | 5.217           | 5.217           | 0           | 5.217                 | 5.217                 | 5.217                 |
| 3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 144,82                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN                                                     | 45,87                            | 400                        | 400             | 400             | 0           | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                      | 37,44                            | 50                         | 41              | 41              | 0           | 41                    | 41                    | 41                    |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                             |         |                                              |                            |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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    |                            |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                     |         |                                              | Rechnungsergebnis VVJ 2023 | Haushaltsansatz VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                           |         |                                              | 31.436,09                  | 109.700                 | 127.000         | 127.000         | 0           | 35.500             | 35.500             | 35.500             |
| 3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen                                                                                                                                       |         |                                              | 4.655,70                   | 80.000                  | 97.000          | 97.000          | 0           | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
| allgemeine Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen in 2025: Sanierung Decken, Beleuchtung, Malerarbeiten (80.000 EUR), pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR) |         |                                              |                            |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen                                                                                                                 |         |                                              | 252,28                     | 2.100                   | 2.100           | 2.100           | 0           | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                                                                                                                                             |         |                                              | 1.940,11                   | 2.000                   | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                                                                                                                                                  |         |                                              | 3.517,20                   | 4.000                   | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| Reinigung wie auch Hausmeisterservice                                                                                                                                                                                       |         |                                              |                            |                         |                 |                 |             |                    |                    |                    |
| 3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                                                                                                                                                |         |                                              | 2.127,32                   | 2.300                   | 2.300           | 2.300           | 0           | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom                                                                                                                                                                                          |         |                                              | 7.121,10                   | 7.200                   | 7.500           | 7.500           | 0           | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                                                                                                                                               |         |                                              | 8.780,70                   | 8.300                   | 8.300           | 8.300           | 0           | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| 3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall                                                                                                                                                                                         |         |                                              | 1.240,97                   | 1.300                   | 1.500           | 1.500           | 0           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                                                                                                                                         |         |                                              | 152,46                     | 500                     | 500             | 500             | 0           | 500                | 500                | 500                |
| 3.6.5.8.524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                                    |         |                                              | 1.648,25                   | 2.000                   | 2.300           | 2.300           | 0           | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| E11 - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                        |         |                                              | 28.412,92                  | 28.413                  | 28.413          | 28.413          | 0           | 28.388             | 28.106             | 28.106             |
| 3.6.5.8.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                                                   |         |                                              | 12.975,52                  | 12.976                  | 12.976          | 12.976          | 0           | 12.976             | 12.976             | 12.976             |
| 3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                                                                                                                            |         |                                              | 15.130,23                  | 15.130                  | 15.130          | 15.130          | 0           | 15.130             | 15.130             | 15.130             |
| 3.6.5.8.538510 Afa Betriebsausstattung                                                                                                                                                                                      |         |                                              | 307,17                     | 307                     | 307             | 307             | 0           | 282                | 0                  | 0                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                        |         |                                              | 27.039,69                  | 2.150                   | 2.330           | 2.330           | 0           | 2.330              | 2.330              | 2.330              |
| 3.6.5.8.562540 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner                                                                                                                                                       |         |                                              | 25.000,00                  | 0                       | 0               | 0               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.6.5.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                                                                                                |         |                                              | 146,88                     | 200                     | 200             | 200             | 0           | 200                | 200                | 200                |
| 3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                        |         |                                              | 1.752,43                   | 1.800                   | 1.950           | 1.950           | 0           | 1.950              | 1.950              | 1.950              |
| 3.6.5.8.564140 Unfallversicherungen                                                                                                                                                                                         |         |                                              | 140,38                     | 150                     | 180             | 180             | 0           | 180                | 180                | 180                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                               |         |                                              | 113.437,94                 | 166.853                 | 185.386         | 185.386         | 0           | 93.861             | 93.579             | 93.579             |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                |         |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                        |         |                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                |         |                                              | -82.287,13                       | -135.390                   | -153.923        | -153.923        | 0           | -62.398               | -62.116               | -62.116               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                      |         |                                              | -82.287,13                       | -135.390                   | -153.923        | -153.923        | 0           | -62.398               | -62.116               | -62.116               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                    |         |                                              | 0,00                             | 80.000                     | 80.000          | 80.000          | 0           | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                                                                                                                                                  |         |                                              | -82.287,13                       | -55.390                    | -73.923         | -73.923         | 0           | 17.602                | 17.884                | 17.884                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                                                                                          |         |                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                                                                                                                                                      |         |                                              | -19.443,11                       | -117.740                   | -136.273        | -136.273        | 0           | -44.773               | -44.773               | -44.773               |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                 |         |                                              | 0,00                             | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                             |         |                                              | 0,00                             | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| Kreiszusendung WaldKiTa oder Alternative                                                                                                                                                                                       |         |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                           |         |                                              | 0,00                             | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                             |         |                                              | 147.627,61                       | 148.000                    | 267.000         | 267.000         | 0           | 215.000               | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung<br>Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000<br>EUR), Klimageräte (22.000 EUR)<br>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR      |         |                                              | 0,00                             | 148.000                    | 217.000         | 217.000         | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022:<br>Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000<br>EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR),<br>Baukosten (100.000 EUR) |         |                                              | 147.627,61                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>WaldKiTa oder Alternative                                                                                                                                                |         |                                              | 0,00                             | 0                          | 50.000          | 50.000          | 0           | 200.000               | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                           |         |                                              | 147.627,61                       | 148.000                    | 267.000         | 267.000         | 0           | 215.000               | 0                     | 0                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                  |         |                                              | -147.627,61                      | -148.000                   | -247.000        | -247.000        | 0           | -135.000              | 0                     | 0                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                                                        |         |                                              | -167.070,72                      | -265.740                   | -383.273        | -383.273        | 0           | -179.773              | -44.773               | -44.773               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                              |                            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 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                  | 1.110,00     | 115.310,00   | -114.200,00      | 11.866,00 | 150.930,00   | -139.064,00 |
| Haushaltsjahr                     | 960,00       | 122.200,00   | -121.240,00      | 11.716,00 | 156.820,00   | -145.104,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -150,00      | 6.890,00     | -7.040,00        | -150,00   | 5.890,00     | -6.040,00   |

**Teilergebnisplan**

|                                                                                           | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 10.755,12                        | 10.756                     | 10.756          | 10.756          | 0           | 10.756                | 10.756                | 10.756                |
| 4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 9.538,06                         | 9.539                      | 9.539           | 9.539           | 0           | 9.539                 | 9.539                 | 9.539                 |
| 4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten                                                      | 1.217,06                         | 1.217                      | 1.217           | 1.217           | 0           | 1.217                 | 1.217                 | 1.217                 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.260,00                         | 960                        | 960             | 960             | 0           | 960                   | 960                   | 960                   |
| 4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten                  | 300,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge                                          | 960,00                           | 960                        | 960             | 960             | 0           | 960                   | 960                   | 960                   |
| <i>Betriebskostenpauschale SV Adler 09</i>                                                |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 407,83                           | 150                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                | 407,83                           | 150                        | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>12.422,95</b>                 | <b>11.866</b>              | <b>11.716</b>   | <b>11.716</b>   | <b>0</b>    | <b>11.716</b>         | <b>11.716</b>         | <b>11.716</b>         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 23.307,93                        | 28.460                     | 32.540          | 32.540          | 0           | 32.540                | 32.540                | 32.540                |
| 4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                              | 17.575,99                        | 21.580                     | 24.359          | 24.359          | 0           | 24.359                | 24.359                | 24.359                |
| 4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN                                                    | 310,21                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                 | 1.127,93                         | 1.430                      | 1.689           | 1.689           | 0           | 1.689                 | 1.689                 | 1.689                 |
| 4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung      | 4.120,31                         | 5.200                      | 6.200           | 6.200           | 0           | 6.200                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 4.2.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                   | 173,49                           | 250                        | 292             | 292             | 0           | 292                   | 292                   | 292                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 79.280,93                        | 82.350                     | 83.650          | 83.650          | 0           | 81.650                | 81.650                | 81.650                |
| 4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 28.857,32                        | 17.100                     | 19.000          | 19.000          | 0           | 19.000                | 19.000                | 19.000                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                        |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                |                                                                            |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| allg. Unterhaltung der Sportstätten (19.000 EUR)                       |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 4.2.4.0.523210                                                         | Bewirtschaftung der Grundstücke                                            |         | 0,00                                         | 1.500                      | 4.500                      | 4.500           | 0           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen                 |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| in 2025: Schnittmaßnahme Adlerhorst (2.000 EUR)                        |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 4.2.4.0.523230                                                         | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                |         | 8.149,80                                     | 14.700                     | 14.700                     | 14.700          | 0           | 14.700                | 14.700                | 14.700                |
| u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim                              |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| Mehraufwand Reinigung Adlerhorst                                       |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 4.2.4.0.523232                                                         | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                              |         | 7.314,30                                     | 7.400                      | 7.400                      | 7.400           | 0           | 7.400                 | 7.400                 | 7.400                 |
| 4.2.4.0.523233                                                         | Bew Gebäude - Strom                                                        |         | 13.233,95                                    | 14.700                     | 14.700                     | 14.700          | 0           | 14.700                | 14.700                | 14.700                |
| 4.2.4.0.523234                                                         | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                             |         | 13.966,26                                    | 18.600                     | 15.000                     | 15.000          | 0           | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 4.2.4.0.523235                                                         | Bew Gebäude - Abfall                                                       |         | 1.243,18                                     | 1.300                      | 1.300                      | 1.300           | 0           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 4.2.4.0.523800                                                         | Geringwertige                                                              |         | 810,51                                       | 850                        | 850                        | 850             | 0           | 850                   | 850                   | 850                   |
| Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                 |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 4.2.4.0.524700                                                         | Sonstige Verbrauchsmittel                                                  |         | 1.130,98                                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 4.2.4.0.525430                                                         | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       |         | 4.574,63                                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| Personalkostenerstattung Hausmeister (Reinigungskraft Turnhalle in PK) |                                                                            |         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                   |                                                                            |         | 39.114,36                                    | 35.620                     | 35.620                     | 35.620          | 0           | 35.620                | 35.620                | 35.309                |
| 4.2.4.0.532300                                                         | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter |         | 6.988,18                                     | 3.494                      | 3.494                      | 3.494           | 0           | 3.494                 | 3.494                 | 3.494                 |
| 4.2.4.0.534500                                                         | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen                    |         | 32.126,18                                    | 32.126                     | 32.126                     | 32.126          | 0           | 32.126                | 32.126                | 31.815                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |                                                                            |         | 4.803,66                                     | 4.500                      | 5.010                      | 5.010           | 0           | 5.010                 | 5.010                 | 5.010                 |
| 4.2.4.0.562500                                                         | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                      |         | 295,20                                       | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0.564110                                                         | Gebäudeversicherungen                                                      |         | 4.380,73                                     | 4.400                      | 4.850                      | 4.850           | 0           | 4.850                 | 4.850                 | 4.850                 |
| 4.2.4.0.564140                                                         | Unfallversicherungen                                                       |         | 127,73                                       | 100                        | 160                        | 160             | 0           | 160                   | 160                   | 160                   |
| E15                                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |         | 146.506,88                                   | 150.930                    | 156.820                    | 156.820         | 0           | 154.820               | 154.820               | 154.509               |
| E16                                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                |         | -134.083,93                                  | -139.064                   | -145.104                   | -145.104        | 0           | -143.104              | -143.104              | -142.793              |
| E20                                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                      |         | -134.083,93                                  | -139.064                   | -145.104                   | -145.104        | 0           | -143.104              | -143.104              | -142.793              |
| E23                                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts     |         | -134.083,93                                  | -139.064                   | -145.104                   | -145.104        | 0           | -143.104              | -143.104              | -142.793              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                       |         |                                              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                 |         |                                              | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                |         |                                              | -97.911,87                     | -114.200                   | -120.240        | -120.240        | 0           | -118.240              | -118.240              | -118.240              |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                        |         |                                              | 16.237,00                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich                                                                                      |         |                                              | 16.237,00                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung                                                                                                          |         |                                              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  |         |                                              | 16.237,00                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |         |                                              | 7.384,42                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände                                                                                   |         |                                              | 7.384,42                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung beendet 30.06.2023                                                     |         |                                              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                    |         |                                              | 0,00                           | 0                          | 1.000           | 1.000           | 0           | 181.000               | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro                                                              |         |                                              | 0,00                           | 0                          | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.0/1012.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                    |         |                                              | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 180.000               | 0                     | 0                     |
| Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke) in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR) |         |                                              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  |         |                                              | 7.384,42                       | 0                          | 1.000           | 1.000           | 0           | 181.000               | 1.000                 | 1.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         |         |                                              | 8.852,58                       | 0                          | -1.000          | -1.000          | 0           | -181.000              | -1.000                | -1.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                               |         |                                              | -89.059,29                     | -114.200                   | -121.240        | -121.240        | 0           | -299.240              | -119.240              | -119.240              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Auftrag</b>                                  | <b>Zielgruppe</b>     |
| Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse | Wohnungsinteressierte |
| <b>Ziele</b>                                    |                       |

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                  | 33.200,00    | 34.900,00    | -1.700,00        | 33.200,00 | 41.912,00    | -8.712,00 |
| Haushaltsjahr                     | 29.200,00    | 31.740,00    | -2.540,00        | 29.200,00 | 38.752,00    | -9.552,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.000,00    | -3.160,00    | -840,00          | -4.000,00 | -3.160,00    | -840,00   |

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                         | 26.490,61                        | 33.000                     | 29.000          | 29.000          | 0           | 29.000                | 29.000                | 29.000                |
| 5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten                                                                                                                        | 20.460,00                        | 23.000                     | 21.000          | 21.000          | 0           | 21.000                | 21.000                | 21.000                |
| 5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge                                                                                                                                                | 6.030,61                         | 10.000                     | 8.000           | 8.000           | 0           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| <i>Abrechnung Betriebskosten - Erhöhung 2024</i>                                                                                                                                                |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                       | 256,40                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen                                                                                                                                                      | 256,40                           | 200                        | 200             | 200             | 0           | 200                   | 200                   | 200                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>26.747,01</b>                 | <b>33.200</b>              | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>0</b>    | <b>29.200</b>         | <b>29.200</b>         | <b>29.200</b>         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                               | 11.613,47                        | 32.200                     | 29.600          | 29.600          | 0           | 22.600                | 22.600                | 22.600                |
| 5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                                                                                                       | 286,65                           | 22.000                     | 16.500          | 16.500          | 0           | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |
| <i>u.a. Wohnhaus Bergstraße<br/>in 2024: Austausch Gasheizung, Bodenbeläge<br/>pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude<br/>+ Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00<br/>EUR)</i> |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.2.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen                                                                                                    | 0,00                             | 0                          | 600             | 600             | 0           | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                                                                                                                      | 149,76                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                                                                                                                    | 5.354,07                         | 4.500                      | 5.500           | 5.500           | 0           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom                                                                                                                                                              | 3.491,35                         | 2.700                      | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |



# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                      |                                                                                    |                                               |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                         | 4                                                                                  | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften  | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                      | 5                                                                                  | Gestaltung der Umwelt                         | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                       | 5.2                                                                                | Bauen und Wohnen                              | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                        | 5.2.2                                                                              | Wohnungsbauförderung                          | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                              | 5.2.2.1                                                                            | Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>              |                                                                                    |                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.2.2.1.523234                       | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                     | 1.328,47                                      | 2.000                          | 2.000                      | 2.000           | 0               | 2.000       | 2.000                 | 2.000                 |                       |
| 5.2.2.1.523235                       | Bew Gebäude - Abfall                                                               | 879,12                                        | 1.000                          | 1.000                      | 1.000           | 0               | 1.000       | 1.000                 | 1.000                 |                       |
| 5.2.2.1.523700                       | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                             | 124,05                                        | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| E11 - Abschreibungen                 |                                                                                    | 7.011,95                                      | 7.012                          | 7.012                      | 7.012           | 0               | 7.012       | 7.012                 | 7.012                 |                       |
| 5.2.2.1.534100                       | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 7.011,95                                      | 7.012                          | 7.012                      | 7.012           | 0               | 7.012       | 7.012                 | 7.012                 |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen |                                                                                    | 1.582,35                                      | 2.700                          | 2.140                      | 2.140           | 0               | 2.140       | 2.140                 | 2.140                 |                       |
| 5.2.2.1.564110                       | Gebäudeversicherungen                                                              | 557,76                                        | 700                            | 700                        | 700             | 0               | 700         | 700                   | 700                   |                       |
| 5.2.2.1.568100                       | sonstige Steueraufwendungen<br>Grundsteuer                                         | 1.024,59                                      | 2.000                          | 1.440                      | 1.440           | 0               | 1.440       | 1.440                 | 1.440                 |                       |
| E15                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 20.207,77                                     | 41.912                         | 38.752                     | 38.752          | 0               | 31.752      | 31.752                | 31.752                |                       |
| E16                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                        | 6.539,24                                      | -8.712                         | -9.552                     | -9.552          | 0               | -2.552      | -2.552                | -2.552                |                       |
| E20                                  | Ordentliches Ergebnis                                                              | 6.539,24                                      | -8.712                         | -9.552                     | -9.552          | 0               | -2.552      | -2.552                | -2.552                |                       |
| E23                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts          | 6.539,24                                      | -8.712                         | -9.552                     | -9.552          | 0               | -2.552      | -2.552                | -2.552                |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                |                                                                                    |                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen              | -7.020,27                                     | -1.700                         | -2.540                     | -2.540          | 0               | 4.460       | 4.460                 | 4.460                 |                       |
| F34                                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                | -7.020,27                                     | -1.700                         | -2.540                     | -2.540          | 0               | 4.460       | 4.460                 | 4.460                 |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                              |                             |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt    | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft  |
| Hauptpr.bereich | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich  | 5.2     | 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                                                         | 4.250,00                         | 7.000,00                   | -2.750,00        | 4.250,00        | 2.000,00     | 2.250,00              |                       |                       |  |
| Haushaltsjahr                                                            | 4.350,00                         | 367.330,00                 | -362.980,00      | 4.350,00        | 2.330,00     | 2.020,00              |                       |                       |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                        | 100,00                           | 360.330,00                 | -360.230,00      | 100,00          | 330,00       | -230,00               |                       |                       |  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                  | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025 | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 616,20                           | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund                                      | 616,20                           | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 528,00                           | 450                        | 450              | 450             | 0            | 450                   | 450                   | 450                   |  |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden                 | 528,00                           | 450                        | 450              | 450             | 0            | 450                   | 450                   | 450                   |  |
| <i>Negativatteste</i>                                                    |                                  |                            |                  |                 |              |                       |                       |                       |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.059,70                         | 3.800                      | 3.900            | 3.900           | 0            | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |  |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 5.059,70                         | 3.800                      | 3.900            | 3.900           | 0            | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |  |
| <i>u.a. Pachtzins Viehweiden, Miete Lagerfläche ehem. Bahnhof</i>        |                                  |                            |                  |                 |              |                       |                       |                       |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                           | 1.693,44                         | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.693,44                         | 0                          | 0                | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>7.897,34</b>                  | <b>4.250</b>               | <b>4.350</b>     | <b>4.350</b>    | <b>0</b>     | <b>4.350</b>          | <b>4.350</b>          | <b>4.350</b>          |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.501,62                         | 1.500                      | 1.700            | 1.700           | 0            | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |  |
| 5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                             | 1.501,62                         | 1.500                      | 1.700            | 1.700           | 0            | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 463,05                           | 500                        | 630              | 630             | 0            | 630                   | 630                   | 630                   |  |
| 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                   | 463,05                           | 500                        | 630              | 630             | 0            | 630                   | 630                   | 630                   |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.964,67</b>                  | <b>2.000</b>               | <b>2.330</b>     | <b>2.330</b>    | <b>0</b>     | <b>2.330</b>          | <b>2.330</b>          | <b>2.330</b>          |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>5.932,67</b>                  | <b>2.250</b>               | <b>2.020</b>     | <b>2.020</b>    | <b>0</b>     | <b>2.020</b>          | <b>2.020</b>          | <b>2.020</b>          |  |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                         |                                                                           |                                                                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt            | 4                                                                         | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften                          | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich         | 5                                                                         | Gestaltung der Umwelt                                                 | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich          | 5.2                                                                       | Bauen und Wohnen                                                      | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe           | 5.2.2                                                                     | Wohnungsbauförderung                                                  | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                 | 5.2.2.4                                                                   | Allgemeines Grundvermögen                                             |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                           |                                                                       | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E20                     | Ordentliches Ergebnis                                                     |                                                                       | 5.932,67                       | 2.250                      | 2.020           | 2.020           | 0           | 2.020                 | 2.020                 | 2.020                 |
| E23                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |                                                                       | 5.932,67                       | 2.250                      | 2.020           | 2.020           | 0           | 2.020                 | 2.020                 | 2.020                 |
| <u>Teilfinanzplan</u>   |                                                                           |                                                                       | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |                                                                       | 3.721,08                       | 2.250                      | 2.020           | 2.020           | 0           | 2.020                 | 2.020                 | 2.020                 |
| F26                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                                       | 2.700,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                         | 5.2.2.4/0100.685100                                                       | Einzahlung f. unbebaute Grunstücke<br>u. grundstücksgleiche Rechte    | 2.700,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                         | Verkauf von Grundstücken                                                  |                                                                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                       | 2.700,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29                     | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            |                                                                       | 1.548,49                       | 5.000                      | 5.000           | 365.000         | 360.000     | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                         | 5.2.2.4/0100.785100                                                       | Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 1.548,49                       | 5.000                      | 5.000           | 365.000         | 360.000     | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                         | allg. Grunderwerb                                                         |                                                                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|                         | 360.000 Euro Vorkaufssatzung Gewerbegebiet                                |                                                                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F32                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                       | 1.548,49                       | 5.000                      | 5.000           | 365.000         | 360.000     | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| F33                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                                                       | 1.151,51                       | -5.000                     | -5.000          | -365.000        | -360.000    | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
| F34                     | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |                                                                       | 4.872,59                       | -2.750                     | -2.980          | -362.980        | -360.000    | -2.980                | -2.980                | -2.980                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die 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                  | 216.100,00   | 194.200,00   | 21.900,00        | 108.401,00 | 58.096,00    | 50.305,00  |
| Haushaltsjahr                     | 84.500,00    | 28.478,00    | 56.022,00        | 87.207,00  | 52.175,00    | 35.032,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -131.600,00  | -165.722,00  | 34.122,00        | -21.194,00 | -5.921,00    | -15.273,00 |

**Teilergebnisplan**

|                                                                   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.706,75                         | 2.707                      | 2.707           | 2.707           | 0           | 2.707                 | 2.707                 | 2.707                 |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen                       | 2.706,75                         | 2.707                      | 2.707           | 2.707           | 0           | 2.707                 | 2.707                 | 2.707                 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 569.269,16                       | 105.694                    | 84.500          | 84.500          | 0           | 84.500                | 84.500                | 84.500                |
| 5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden          | 613,50                           | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |
| <i>u.a. Grabmalgenehmigungen</i>                                  |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen                  | 31.112,00                        | 70.000                     | 32.000          | 32.000          | 0           | 32.000                | 32.000                | 32.000                |
| <i>Erhöhung Friedhofsgebühren in 2024</i>                         |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung                           | 0,00                             | 0                          | 52.000          | 52.000          | 0           | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
| <i>neue Rechtsprechung: früher unter 5.5.3.1/9997.682800</i>      |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung                         | 537.543,66                       | 35.194                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 18,54                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen                        | 18,54                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>571.994,45</b>                | <b>108.401</b>             | <b>87.207</b>   | <b>87.207</b>   | <b>0</b>    | <b>87.207</b>         | <b>87.207</b>         | <b>87.207</b>         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 1.189,30                         | 1.000                      | 1.278           | 1.278           | 0           | 1.278                 | 1.278                 | 1.278                 |
| 5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer                      | 925,00                           | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse         | 71,68                            | 0                          | 78              | 78              | 0           | 78                    | 78                    | 78                    |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                            |  |                                                                                               |                                              |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Teilhaushalt                                                                                               |  | 4                                                                                             | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            | verantwortlich: Herr Kraft  |                 |             |                       |                       |                       |        |
| Hauptpr.bereich                                                                                            |  | 5                                                                                             | Gestaltung der Umwelt                        |                            | verantwortlich: Herr Dützer |                 |             |                       |                       |                       |        |
| Produktbereich                                                                                             |  | 5.5                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege                 |                            | Produktart: extern          |                 |             |                       |                       |                       |        |
| Produktgruppe                                                                                              |  | 5.5.3                                                                                         | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                            | Rechtsbindung: muss         |                 |             |                       |                       |                       |        |
| Produkt                                                                                                    |  | 5.5.3.1                                                                                       | Bestattungswesen                             |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |        |
| Teilergebnisplan                                                                                           |  |                                                                                               | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |        |
| 5.5.3.1.504200                                                                                             |  | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an<br>der gesetzlichen Sozialversicherung                      |                                              | 192,62                     | 0                           | 200             | 200         | 0                     | 200                   | 200                   | 200    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          |  |                                                                                               |                                              | 15.332,62                  | 20.400                      | 24.400          | 24.400      | 0                     | 20.900                | 19.900                | 20.900 |
| 5.5.3.1.523100                                                                                             |  | Unterhaltung der<br>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen                     |                                              | 1.787,81                   | 3.500                       | 7.000           | 7.000       | 0                     | 3.500                 | 3.500                 | 3.500  |
| pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude<br>+ Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00<br>EUR) |  |                                                                                               |                                              |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |        |
| 5.5.3.1.523210                                                                                             |  | Bewirtschaftung der Grundstücke<br>u.a. Mäharbeiten, Pflege- und Schnittmaßnahme<br>an Bäumen |                                              | 3.512,40                   | 3.500                       | 4.500           | 4.500       | 0                     | 4.500                 | 4.500                 | 4.500  |
| 5.5.3.1.523232                                                                                             |  | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                                 |                                              | 1.493,54                   | 1.200                       | 1.700           | 1.700       | 0                     | 1.700                 | 700                   | 1.700  |
| 5.5.3.1.523233                                                                                             |  | Bew Gebäude - Strom                                                                           |                                              | 728,95                     | 1.000                       | 1.000           | 1.000       | 0                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000  |
| 5.5.3.1.523234                                                                                             |  | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                                |                                              | 1.634,29                   | 1.500                       | 1.500           | 1.500       | 0                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500  |
| 5.5.3.1.523235                                                                                             |  | Bew Gebäude - Abfall                                                                          |                                              | 5.486,73                   | 9.000                       | 8.000           | 8.000       | 0                     | 8.000                 | 8.000                 | 8.000  |
| 5.5.3.1.523700                                                                                             |  | Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                        |                                              | 29,90                      | 0                           | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     | 0      |
| 5.5.3.1.523800                                                                                             |  | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände                       |                                              | 177,71                     | 200                         | 200             | 200         | 0                     | 200                   | 200                   | 200    |
| 5.5.3.1.524700                                                                                             |  | Sonstige Verbrauchsmittel                                                                     |                                              | 481,29                     | 500                         | 500             | 500         | 0                     | 500                   | 500                   | 500    |
| E11 - Abschreibungen                                                                                       |  |                                                                                               |                                              | 35.092,90                  | 34.896                      | 24.697          | 24.697      | 0                     | 23.039                | 22.443                | 21.854 |
| 5.5.3.1.532300                                                                                             |  | Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                 |                                              | 263,87                     | 264                         | 264             | 264         | 0                     | 264                   | 264                   | 264    |
| 5.5.3.1.533001                                                                                             |  | Afa auf unbebaute Grundstücke                                                                 |                                              | 1.432,51                   | 1.433                       | 1.433           | 1.433       | 0                     | 1.433                 | 1.433                 | 1.433  |
| 5.5.3.1.534900                                                                                             |  | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                              |                                              | 32.820,75                  | 32.125                      | 21.922          | 21.922      | 0                     | 20.264                | 19.668                | 19.079 |
| 5.5.3.1.538100                                                                                             |  | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                  |                                              | 575,77                     | 1.074                       | 1.074           | 1.074       | 0                     | 1.074                 | 1.074                 | 1.074  |
| 5.5.3.1.538520                                                                                             |  | Afa Geschäftsausstattung                                                                      |                                              | 0,00                       | 0                           | 4               | 4           | 0                     | 4                     | 4                     | 4      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                       |  |                                                                                               |                                              | 1.390,12                   | 1.800                       | 1.800           | 1.800       | 0                     | 1.800                 | 1.800                 | 1.800  |
| 5.5.3.1.562500                                                                                             |  | Sachverständigen- Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen                                      |                                              | 352,57                     | 400                         | 400             | 400         | 0                     | 400                   | 400                   | 400    |
| 5.5.3.1.564110                                                                                             |  | Gebäudeversicherungen                                                                         |                                              | 357,75                     | 400                         | 400             | 400         | 0                     | 400                   | 400                   | 400    |
| 5.5.3.1.564200                                                                                             |  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                          |                                              | 679,80                     | 1.000                       | 1.000           | 1.000       | 0                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000  |
| Beträge Berufsgenossenschaft                                                                               |  |                                                                                               |                                              |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                              |  |                                                                                               |                                              | 53.004,94                  | 58.096                      | 52.175          | 52.175      | 0                     | 47.017                | 45.421                | 45.832 |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                             |         |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft       |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                             | 5       | Gestaltung der Umwelt                        | verantwortlich: Herr Dützer      |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                              | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                 | Produktart: extern               |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                               | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen              | Rechtsbindung: muss              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                     | 5.5.3.1 | Bestattungswesen                             |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                     |         |                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                             |         |                                              | 518.989,51                       | 50.305                     | 35.032          | 35.032          | 0           | 40.190                | 41.786                | 41.375                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                   |         |                                              | 518.989,51                       | 50.305                     | 35.032          | 35.032          | 0           | 40.190                | 41.786                | 41.375                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts               |         |                                              | 518.989,51                       | 50.305                     | 35.032          | 35.032          | 0           | 40.190                | 41.786                | 41.375                |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                       |         |                                              | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                   |         |                                              | 15.415,43                        | 47.300                     | 57.022          | 57.022          | 0           | 60.522                | 61.522                | 60.522                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              |         |                                              | 0,00                             | 93.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2403.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                 |         |                                              | 0,00                             | 93.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    |         |                                              | 53.762,50                        | 52.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf<br>Grabnutzungsentgelte                                 |         |                                              | 53.762,50                        | 52.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| neue Rechtssprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241                                            |         |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |         |                                              | 53.762,50                        | 145.600                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                          |         |                                              | 27.279,19                        | 171.000                    | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro |         |                                              | 0,00                             | 15.000                     | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          |         |                                              | 18.725,25                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung                                                    |         |                                              |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens               |         |                                              | 8.553,94                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2403.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          |         |                                              | 0,00                             | 156.000                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        |         |                                              | 27.279,19                        | 171.000                    | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |         |                                              | 26.483,31                        | -25.400                    | -1.000          | -1.000          | 0           | -1.000                | -1.000                | -1.000                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                     |         |                                              | 41.898,74                        | 21.900                     | 56.022          | 56.022          | 0           | 59.522                | 60.522                | 59.522                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                       |  |         |                                              |                            |                  |                            |              |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                          |  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                  | verantwortlich: Herr Kraft |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                       |  | 5       | Gestaltung der Umwelt                        |                            |                  | verantwortlich: Herr Kraft |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                        |  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                 |                            |                  | Produktart: extern         |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                         |  | 5.5.5   | 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                                         | 1.550,00                   | -1.550,00        | 0,00                       | 1.550,00     | -1.550,00             |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                                                                         |  |         | 0,00                                         | 1.570,00                   | -1.570,00        | 0,00                       | 1.570,00     | -1.570,00             |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                                                                                     |  |         | 0,00                                         | 20,00                      | -20,00           | 0,00                       | 20,00        | -20,00                |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                      |  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025            | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                     |  |         | 750,00                                       | 0                          | 0                | 0                          | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen vom Land                                                                                                                   |  |         | 750,00                                       | 0                          | 0                | 0                          | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                               |  |         | 750,00                                       | 0                          | 0                | 0                          | 0            | 0                     | 0                     | 0                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     |  |         | 1.310,00                                     | 1.500                      | 1.500            | 1.500                      | 0            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                             |  |         | 1.310,00                                     | 1.500                      | 1.500            | 1.500                      | 0            | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| Revierdienst                                                                                                                                          |  |         |                                              |                            |                  |                            |              |                       |                       |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                  |  |         | 44,73                                        | 50                         | 70               | 70                         | 0            | 70                    | 70                    | 70                    |
| 5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung                                                                                                                  |  |         | 34,73                                        | 50                         | 50               | 50                         | 0            | 50                    | 50                    | 50                    |
| 5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                      |  |         | 10,00                                        | 0                          | 20               | 20                         | 0            | 20                    | 20                    | 20                    |
| Beiträge Haubergsgenossenschaft                                                                                                                       |  |         |                                              |                            |                  |                            |              |                       |                       |                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                         |  |         | 1.354,73                                     | 1.550                      | 1.570            | 1.570                      | 0            | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                       |  |         | -604,73                                      | -1.550                     | -1.570           | -1.570                     | 0            | -1.570                | -1.570                | -1.570                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                             |  |         | -604,73                                      | -1.550                     | -1.570           | -1.570                     | 0            | -1.570                | -1.570                | -1.570                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                            |  |         | -604,73                                      | -1.550                     | -1.570           | -1.570                     | 0            | -1.570                | -1.570                | -1.570                |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                        |  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023             | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025            | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                |  |         | -604,73                                      | -1.550                     | -1.570           | -1.570                     | 0            | -1.570                | -1.570                | -1.570                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                               |  |         | -604,73                                      | -1.550                     | -1.570           | -1.570                     | 0            | -1.570                | -1.570                | -1.570                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

## 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                  | 45.350,00    | 67.570,00    | -22.220,00       | 64.037,00 | 134.466,00   | -70.429,00 |
| Haushaltsjahr                     | 47.350,00    | 72.870,00    | -25.520,00       | 66.037,00 | 140.095,00   | -74.058,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00     | 5.300,00     | -3.300,00        | 2.000,00  | 5.629,00     | -3.629,00  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                           |                                                                            | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                                                                            | 18.686,50                        | 18.687                     | 18.687          | 18.687          | 0           | 18.687                | 18.687                | 18.687                |
| 5.7.1.1.415100                                                    | Sonderposten aus Zuwendungen                                               | 18.686,50                        | 18.687                     | 18.687          | 18.687          | 0           | 18.687                | 18.687                | 18.687                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |                                                                            | 43.194,88                        | 45.000                     | 47.000          | 47.000          | 0           | 47.000                | 47.000                | 47.000                |
| 5.7.1.1.441200                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten                  | 30.804,32                        | 35.000                     | 35.000          | 35.000          | 0           | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.7.1.1.441900                                                    | Sonstige privatrechtliche Erträge                                          | 12.390,56                        | 10.000                     | 12.000          | 12.000          | 0           | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| <i>Abrechnung Betriebskosten</i>                                  |                                                                            |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                                                                            | 393,65                           | 350                        | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |
| 5.7.1.1.442900                                                    | Sonstige Kostenerstattungen                                                | 393,65                           | 350                        | 350             | 350             | 0           | 350                   | 350                   | 350                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                                                                            | <b>62.275,03</b>                 | <b>64.037</b>              | <b>66.037</b>   | <b>66.037</b>   | <b>0</b>    | <b>66.037</b>         | <b>66.037</b>         | <b>66.037</b>         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                                                                            | 16.215,42                        | 16.970                     | 18.220          | 18.220          | 0           | 18.220                | 18.220                | 18.220                |
| 5.7.1.1.502210                                                    | Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                              | 12.590,21                        | 13.320                     | 14.249          | 14.249          | 0           | 14.249                | 14.249                | 14.249                |
| 5.7.1.1.502220                                                    | Leistungszulagen der AN                                                    | 223,99                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.1.503200                                                    | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse                                 | 459,95                           | 490                        | 558             | 558             | 0           | 558                   | 558                   | 558                   |
| 5.7.1.1.504200                                                    | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung      | 2.909,28                         | 3.120                      | 3.378           | 3.378           | 0           | 3.378                 | 3.378                 | 3.378                 |
| 5.7.1.1.509000                                                    | Pauschalierte Lohnsteuer                                                   | 31,99                            | 40                         | 35              | 35              | 0           | 35                    | 35                    | 35                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                                                            | 41.457,26                        | 37.100                     | 37.600          | 37.600          | 0           | 37.600                | 37.600                | 37.600                |
| 5.7.1.1.523100                                                    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 12.711,90                        | 4.000                      | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.1.1.523230                                                    | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile                | 0,00                             | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                               |  |         |                                                                               |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| Teilhaushalt                                                                  |  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften                                  |                            |                 | verantwortlich: Herr Kraft |             |                       |                       |                       |         |
| Hauptpr.bereich                                                               |  | 5       | Gestaltung der Umwelt                                                         |                            |                 | verantwortlich: Herr Kraft |             |                       |                       |                       |         |
| Produktbereich                                                                |  | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                                                      |                            |                 | Produktart: extern         |             |                       |                       |                       |         |
| Produktgruppe                                                                 |  | 5.7.1   | Wirtschaftsförderung                                                          |                            |                 | Rechtsbindung: muss        |             |                       |                       |                       |         |
| Produkt                                                                       |  | 5.7.1.1 | kommunale Wirtschaftsförderung                                                |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                       |  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                                              | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |         |
| 5.7.1.1.523232                                                                |  |         | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser                                                 | 5.754,02                   | 5.900           | 5.900                      | 5.900       | 0                     | 5.900                 | 5.900                 | 5.900   |
| 5.7.1.1.523233                                                                |  |         | Bew Gebäude - Strom                                                           | 8.228,00                   | 12.500          | 12.500                     | 12.500      | 0                     | 12.500                | 12.500                | 12.500  |
| 5.7.1.1.523234                                                                |  |         | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                | 12.897,13                  | 11.700          | 11.700                     | 11.700      | 0                     | 11.700                | 11.700                | 11.700  |
| 5.7.1.1.523235                                                                |  |         | Bew Gebäude - Abfall                                                          | 1.866,21                   | 2.000           | 2.500                      | 2.500       | 0                     | 2.500                 | 2.500                 | 2.500   |
| E11 - Abschreibungen                                                          |  |         |                                                                               | 67.856,63                  | 66.896          | 67.225                     | 67.225      | 0                     | 67.225                | 67.225                | 67.187  |
| 5.7.1.1.532300                                                                |  |         | Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.471,56                   | 3.471           | 3.471                      | 3.471       | 0                     | 3.471                 | 3.471                 | 3.471   |
| 5.7.1.1.534700                                                                |  |         | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden             | 31.763,91                  | 31.435          | 31.764                     | 31.764      | 0                     | 31.764                | 31.764                | 31.764  |
| 5.7.1.1.534900                                                                |  |         | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 25.311,00                  | 25.311          | 25.311                     | 25.311      | 0                     | 25.311                | 25.311                | 25.311  |
| 5.7.1.1.535100                                                                |  |         | Abschreibungen auf Brücken Tunnel<br>und ingenieurtechnische Anlagen          | 176,75                     | 177             | 177                        | 177         | 0                     | 177                   | 177                   | 177     |
| 5.7.1.1.535900                                                                |  |         | Abschreibungen auf sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens              | 6.412,42                   | 6.412           | 6.412                      | 6.412       | 0                     | 6.412                 | 6.412                 | 6.412   |
| 5.7.1.1.538520                                                                |  |         | Afa Geschäftsausstattung                                                      | 720,99                     | 90              | 90                         | 90          | 0                     | 90                    | 90                    | 52      |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                          |  |         |                                                                               | 13.351,98                  | 13.500          | 17.050                     | 17.050      | 0                     | 17.050                | 17.050                | 17.050  |
| 5.7.1.1.564110                                                                |  |         | Gebäudeversicherungen                                                         | 6.159,85                   | 6.200           | 6.900                      | 6.900       | 0                     | 6.900                 | 6.900                 | 6.900   |
| 5.7.1.1.564140                                                                |  |         | Unfallversicherungen                                                          | 83,54                      | 100             | 100                        | 100         | 0                     | 100                   | 100                   | 100     |
| 5.7.1.1.568100                                                                |  |         | sonstige Steueraufwendungen<br>Grundsteuer                                    | 7.108,59                   | 7.200           | 10.050                     | 10.050      | 0                     | 10.050                | 10.050                | 10.050  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 |  |         |                                                                               | 138.881,29                 | 134.466         | 140.095                    | 140.095     | 0                     | 140.095               | 140.095               | 140.057 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               |  |         |                                                                               | -76.606,26                 | -70.429         | -74.058                    | -74.058     | 0                     | -74.058               | -74.058               | -74.020 |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                     |  |         |                                                                               | -76.606,26                 | -70.429         | -74.058                    | -74.058     | 0                     | -74.058               | -74.058               | -74.020 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts |  |         |                                                                               | -76.606,26                 | -70.429         | -74.058                    | -74.058     | 0                     | -74.058               | -74.058               | -74.020 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                         |  |         | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023                                              | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen     |  |         |                                                                               | -37.759,94                 | -22.220         | -25.520                    | -25.520     | 0                     | -25.520               | -25.520               | -25.520 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       |  |         |                                                                               | -37.759,94                 | -22.220         | -25.520                    | -25.520     | 0                     | -25.520               | -25.520               | -25.520 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                 |         |                                                               |                            |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt    | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften                  | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5       | Gestaltung der Umwelt                                         | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich  | 5.7     | 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                  | 6.420,00     | 6.000,00     | 420,00           | 6.420,00  | 6.386,00     | 34,00    |
| Haushaltsjahr                     | 5.120,00     | 4.650,00     | 470,00           | 5.120,00  | 5.036,00     | 84,00    |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.300,00    | -1.350,00    | 50,00            | -1.300,00 | -1.350,00    | 50,00    |

| Teilergebnisplan                                        |                                                                               | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                                                                               | 4.050,00                         | 6.000                      | 4.700           | 4.700           | 0           | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
| 5.7.3.2.441200                                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>von Mieten und Pachten                  | 4.050,00                         | 6.000                      | 4.700           | 4.700           | 0           | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
| Benutzungsgebühren Grillhütte                           |                                                                               |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                                                                               | 303,50                           | 420                        | 420             | 420             | 0           | 420                   | 420                   | 420                   |
| 5.7.3.2.442900                                          | Sonstige Kostenerstattungen                                                   | 303,50                           | 420                        | 420             | 420             | 0           | 420                   | 420                   | 420                   |
| Erstattung Benzinkosten für Stromaggregat               |                                                                               |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit |                                                                               | 4.353,50                         | 6.420                      | 5.120           | 5.120           | 0           | 5.120                 | 5.120                 | 5.120                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen              |                                                                               | 482,48                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.2.502210                                          | Dienstbezüge der Arbeitnehmer                                                 | 375,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.2.503200                                          | Arbeitnehmer Beiträge zur<br>Versorgungskasse                                 | 29,07                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.2.504200                                          | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an<br>der gesetzlichen Sozialversicherung      | 78,13                            | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.2.509000                                          | Pauschalierte Lohnsteuer                                                      | 0,28                             | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |                                                                               | 1.322,05                         | 5.900                      | 4.550           | 4.550           | 0           | 4.550                 | 4.550                 | 4.550                 |
| 5.7.3.2.523100                                          | Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 560,53                           | 4.800                      | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| in 2023: Deckelboden oder Stülp (1.200 EUR)             |                                                                               |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.2.523230                                          | Bewirtschaftung der Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile                | 0,00                             | 0                          | 1.200           | 1.200           | 0           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| Fäkalgebühr Werke                                       |                                                                               |                                  |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.2.523233                                          | Bew Gebäude - Strom                                                           | 161,76                           | 500                        | 500             | 500             | 0           | 500                   | 500                   | 500                   |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                      |                                                                               |                                                               |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                         | 4                                                                             | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften                  | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                      | 5                                                                             | Gestaltung der Umwelt                                         | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                       | 5.7                                                                           | Wirtschaft und Tourismus                                      | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                        | 5.7.3                                                                         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                      | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                              | 5.7.3.2                                                                       | Bereitstellung und Vermietung sonstiger Freizeiteinrichtungen |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>              |                                                                               |                                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Stromkosten Grillhütte</i>        |                                                                               |                                                               |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.7.3.2.523234                       | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle                                                | 70,76                                                         | 100                            | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| 5.7.3.2.523235                       | Bew Gebäude - Abfall                                                          | 0,00                                                          | 100                            | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| 5.7.3.2.523800                       | Geringwertige<br>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände       | 529,00                                                        | 400                            | 650                        | 650             | 0               | 650         | 650                   | 650                   |                       |
| E11 - Abschreibungen                 |                                                                               | 599,48                                                        | 386                            | 386                        | 386             | 0               | 386         | 16                    | 16                    |                       |
| 5.7.3.2.532300                       | Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 15,53                                                         | 16                             | 16                         | 16              | 0               | 16          | 16                    | 16                    |                       |
| 5.7.3.2.534900                       | Abschreibungen auf bebaut.<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 370,18                                                        | 370                            | 370                        | 370             | 0               | 370         | 0                     | 0                     |                       |
| 5.7.3.2.538200                       | Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen                        | 40,05                                                         | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| 5.7.3.2.538510                       | Afa Betriebsausstattung                                                       | 173,72                                                        | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     |                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen |                                                                               | 55,93                                                         | 100                            | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| 5.7.3.2.564110                       | Gebäudeversicherungen                                                         | 55,93                                                         | 100                            | 100                        | 100             | 0               | 100         | 100                   | 100                   |                       |
| E15                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 2.459,94                                                      | 6.386                          | 5.036                      | 5.036           | 0               | 5.036       | 4.666                 | 4.666                 |                       |
| E16                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | 1.893,56                                                      | 34                             | 84                         | 84              | 0               | 84          | 454                   | 454                   |                       |
| E20                                  | Ordentliches Ergebnis                                                         | 1.893,56                                                      | 34                             | 84                         | 84              | 0               | 84          | 454                   | 454                   |                       |
| E23                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts     | 1.893,56                                                      | 34                             | 84                         | 84              | 0               | 84          | 454                   | 454                   |                       |
|                                      |                                                                               |                                                               |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                |                                                                               |                                                               | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen         | 2.027,64                                                      | 420                            | 470                        | 470             | 0               | 470         | 470                   | 470                   |                       |
| F34                                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                           | 2.027,64                                                      | 420                            | 470                        | 470             | 0               | 470         | 470                   | 470                   |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                          |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                             | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften    | verantwortlich: Herr Kraft |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                          | 5       | Gestaltung der Umwelt                           | verantwortlich: Herr Kraft |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                           | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                        | Produktart: extern         |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                            | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        | Rechtsbindung: muss        |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                  | 5.7.3.3 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Beschreibung                                                                                                                                             |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung und Abrechnung erfolgt bei der Verbandsgemeinde. |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Auftrag                                                                                                                                                  |         |                                                 |                            |                  | Zielgruppe                                                            |              |                       |                       |                       |
| Gesetze, Verträge                                                                                                                                        |         |                                                 |                            |                  | Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw. |              |                       |                       |                       |
| Ziele                                                                                                                                                    |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden;<br>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                                                                                                                                         |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                                                       | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|                                                                                                                                                          |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                           |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                  | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                                                       | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|                                                                                                                                                          |         |                                                 |                            |                  |                                                                       |              |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                           |  |         |                                                       |                                                                           |                  |                            |              |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 4       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften          |                                                                           |                  | verantwortlich: Herr Kraft |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                           |  | 5       | Gestaltung der Umwelt                                 |                                                                           |                  | verantwortlich: Herr Kraft |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            |  | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                              |                                                                           |                  | Produktart: extern         |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             |  | 5.7.3   | 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                                                  | 235,00                                                                    | -235,00          | 0,00                       | 2.071,00     | -2.071,00             |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                             |  |         | 0,00                                                  | 240,00                                                                    | -240,00          | 0,00                       | 2.076,00     | -2.076,00             |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                         |  |         | 0,00                                                  | 5,00                                                                      | -5,00            | 0,00                       | 5,00         | -5,00                 |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                          |  |         |                                                       |                                                                           |                  |                            |              |                       |                       |                       |
|                                                                                           |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                                                | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025            | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         |  |         | 9,10                                                  | 200                                                                       | 200              | 200                        | 0            | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom                                                        |  |         | 9,10                                                  | 200                                                                       | 200              | 200                        | 0            | 200                   | 200                   | 200                   |
| DRK-Garage                                                                                |  |         |                                                       |                                                                           |                  |                            |              |                       |                       |                       |
| E11 - Abschreibungen                                                                      |  |         | 1.836,01                                              | 1.836                                                                     | 1.836            | 1.836                      | 0            | 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                      | 0            | 1.836                 | 1.836                 | 1.836                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                      |  |         | 25,92                                                 | 35                                                                        | 40               | 40                         | 0            | 40                    | 40                    | 40                    |
| 5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen                                                      |  |         | 4,91                                                  | 10                                                                        | 10               | 10                         | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| 5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer                                    |  |         | 21,01                                                 | 25                                                                        | 30               | 30                         | 0            | 30                    | 30                    | 30                    |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             |  |         | 1.871,03                                              | 2.071                                                                     | 2.076            | 2.076                      | 0            | 2.076                 | 2.076                 | 2.076                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                           |  |         | -1.871,03                                             | -2.071                                                                    | -2.076           | -2.076                     | 0            | -2.076                | -2.076                | -2.076                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                 |  |         | -1.871,03                                             | -2.071                                                                    | -2.076           | -2.076                     | 0            | -2.076                | -2.076                | -2.076                |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                |  |         | -1.871,03                                             | -2.071                                                                    | -2.076           | -2.076                     | 0            | -2.076                | -2.076                | -2.076                |
| Teilfinanzplan                                                                            |  |         |                                                       |                                                                           |                  |                            |              |                       |                       |                       |
|                                                                                           |  |         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023                        | Haushaltsansatz<br>VJ 2024                                                | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025            | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    |  |         | -39,27                                                | -235                                                                      | -240             | -240                       | 0            | -240                  | -240                  | -240                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                   |  |         | -39,27                                                | -235                                                                      | -240             | -240                       | 0            | -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 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                      | 5 | Allgemeine Finanzen              | verantwortlich: Herr Dützer |                  |                  |                |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                           |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024  | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung    | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |   | 5.233.937,13                     | 5.995.000                   | 5.959.500        | 5.959.500        | 0              | 6.094.000             | 6.226.500             | 6.363.500             |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 |   | 237.495,00                       | 152.700                     | 107.600          | 107.600          | 0              | 107.600               | 107.600               | 107.600               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                                    |   | 102.519,33                       | 116.500                     | 100.000          | 100.000          | 0              | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |   | <b>5.573.951,46</b>              | <b>6.264.200</b>            | <b>6.167.100</b> | <b>6.167.100</b> | <b>0</b>       | <b>6.301.600</b>      | <b>6.434.100</b>      | <b>6.571.100</b>      |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      |   | 3.237.323,06                     | 3.607.500                   | 3.822.300        | 3.822.300        | 0              | 3.822.300             | 3.822.300             | 3.822.300             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                              |   | 0,00                             | 246.555                     | 0                | 0                | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   | <b>3.237.323,06</b>              | <b>3.854.055</b>            | <b>3.822.300</b> | <b>3.822.300</b> | <b>0</b>       | <b>3.822.300</b>      | <b>3.822.300</b>      | <b>3.822.300</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   | <b>2.336.628,40</b>              | <b>2.410.145</b>            | <b>2.344.800</b> | <b>2.344.800</b> | <b>0</b>       | <b>2.479.300</b>      | <b>2.611.800</b>      | <b>2.748.800</b>      |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      |   | -6.063,54                        | 5.000                       | 5.010            | 5.010            | 0              | 5.010                 | 5.010                 | 5.010                 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            |   | 120.688,47                       | 140.000                     | 158.400          | 158.400          | 0              | 167.800               | 175.700               | 163.900               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |   | <b>-126.752,01</b>               | <b>-135.000</b>             | <b>-153.390</b>  | <b>-153.390</b>  | <b>0</b>       | <b>-162.790</b>       | <b>-170.690</b>       | <b>-158.890</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |   | <b>2.209.876,39</b>              | <b>2.275.145</b>            | <b>2.191.410</b> | <b>2.191.410</b> | <b>0</b>       | <b>2.316.510</b>      | <b>2.441.110</b>      | <b>2.589.910</b>      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   | <b>2.209.876,39</b>              | <b>2.275.145</b>            | <b>2.191.410</b> | <b>2.191.410</b> | <b>0</b>       | <b>2.316.510</b>      | <b>2.441.110</b>      | <b>2.589.910</b>      |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                             |   | Rechnungsergebnis<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024  | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025  | Veränderung    | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |   | <b>2.276.288,11</b>              | <b>2.401.700</b>            | <b>2.191.410</b> | <b>2.191.410</b> | <b>0</b>       | <b>2.316.510</b>      | <b>2.441.110</b>      | <b>2.589.910</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |   | <b>2.276.288,11</b>              | <b>2.401.700</b>            | <b>2.191.410</b> | <b>2.191.410</b> | <b>0</b>       | <b>2.316.510</b>      | <b>2.441.110</b>      | <b>2.589.910</b>      |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                           |   | 864.721,40                       | 788.870                     | 407.970          | 767.970          | 360.000        | 509.270               | 63.570                | 49.570                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                            |   | 519.982,54                       | 285.200                     | 360.600          | 360.600          | 0              | 416.000               | 472.000               | 491.000               |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               |   | <b>344.738,86</b>                | <b>503.670</b>              | <b>47.370</b>    | <b>407.370</b>   | <b>360.000</b> | <b>93.270</b>         | <b>-408.430</b>       | <b>-441.430</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

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                  | 116.500,00   | 0,00         | 116.500,00       | 116.500,00 | 0,00         | 116.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00       | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -16.500,00   | 0,00         | -16.500,00       | -16.500,00 | 0,00         | -16.500,00 |

**Teilergebnisplan**

|                                                                            | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                             | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben                                          | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 102.519,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |

**Teilfinanzplan**

|                                                                        | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 101.039,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 101.039,33                     | 116.500                    | 100.000         | 100.000         | 0           | 100.000               | 100.000               | 100.000               |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

## 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                  | 6.032.700,00 | 3.607.500,00 | 2.425.200,00     | 6.152.700,00 | 3.854.055,00 | 2.298.645,00 |
| Haushaltsjahr                     | 6.072.100,00 | 3.822.300,00 | 2.249.800,00     | 6.072.100,00 | 3.822.300,00 | 2.249.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 39.400,00    | 214.800,00   | -175.400,00      | -80.600,00   | -31.755,00   | -48.845,00   |

## Teilergebnisplan

|                                                                   |                                                           | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                           | 5.233.937,13                   | 5.995.000                  | 5.959.500       | 5.959.500       | 0           | 6.094.000             | 6.226.500             | 6.363.500             |
| 6.1.1.0.401100                                                    | Grundsteuer A                                             | 3.632,89                       | 3.000                      | 3.000           | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| ab 2023: 510 %                                                    |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| ab 2025: 345 %                                                    |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.401200                                                    | Grundsteuer B                                             | 747.980,44                     | 750.000                    | 750.000         | 0               | -750.000    | 750.000               | 750.000               | 750.000               |
| Geteilte Hebesätze                                                |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.401300                                                    | Gewerbesteuer                                             | 1.716.716,41                   | 2.280.000                  | 2.300.000       | 2.300.000       | 0           | 2.300.000             | 2.300.000             | 2.300.000             |
| ab 2016: 420 %                                                    |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| ab 2023: 440 %                                                    |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.401500                                                    | Grundsteuer B - unbebaute Grun                            | 0,00                           | 0                          | 0               | 18.859          | 18.859      | 0                     | 0                     | 0                     |
| Hebesatz 660%                                                     |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.401600                                                    | Grundsteuer B - Wohnbaugrundst                            | 0,00                           | 0                          | 0               | 564.617         | 564.617     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Hebesatz 660%                                                     |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.401700                                                    | Grundsteuer B - Nichwohnbaugru                            | 0,00                           | 0                          | 0               | 166.524         | 166.524     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Hebesatz 983%                                                     |                                                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.1.0.402100                                                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 2.221.646,06                   | 2.408.000                  | 2.364.000       | 2.364.000       | 0           | 2.491.000             | 2.617.000             | 2.742.000             |
| 6.1.1.0.402200                                                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 270.045,34                     | 270.000                    | 258.000         | 258.000         | 0           | 264.500               | 270.000               | 276.000               |
| 6.1.1.0.403300                                                    | Hundesteuer                                               | 28.152,00                      | 29.000                     | 29.000          | 29.000          | 0           | 29.000                | 29.000                | 29.000                |
| 6.1.1.0.405210                                                    | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 245.763,99                     | 255.000                    | 255.500         | 255.500         | 0           | 256.500               | 257.500               | 263.500               |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                                                           | 237.495,00                     | 152.700                    | 107.600         | 107.600         | 0           | 107.600               | 107.600               | 107.600               |
| 6.1.1.0.411110                                                    | Schlüsselzuweisung A                                      | 71.829,00                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                |                            |                 |                 |             |                             |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                       | Allgemeine Finanzen                                  | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                             |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                       | Allgemeine Finanzen                                  |                                |                            |                 |                 |             | verantwortlich: Herr Dützer |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                              | 6.1                                                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                                |                            |                 |                 |             | Produktart: extern          |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                               | 6.1.1                                                                                                                                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen |                                |                            |                 |                 |             | Rechtsbindung: muss         |                       |                       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                     | 6.1.1.0                                                                                                                                                                 | Steuern, allg. Zuweisungen                           |                                |                            |                 |                 |             |                             |                       |                       |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                      | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026       | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 6.1.1.0.411300                                                                                                                                                                                              | Zuweisung zentrale Orte                                                                                                                                                 |                                                      | 165.666,00                     | 152.700                    | 107.600         | 107.600         | 0           | 107.600                     | 107.600               | 107.600               |
| E8                                                                                                                                                                                                          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                    |                                                      | 5.471.432,13                   | 6.147.700                  | 6.067.100       | 6.067.100       | 0           | 6.201.600                   | 6.334.100             | 6.471.100             |
| E12 -                                                                                                                                                                                                       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                  |                                                      | 3.237.323,06                   | 3.607.500                  | 3.822.300       | 3.822.300       | 0           | 3.822.300                   | 3.822.300             | 3.822.300             |
| 6.1.1.0.543100                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen wegen<br>Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbsteuerumlage                                                                                            |                                                      | 135.947,06                     | 127.500                    | 147.300         | 147.300         | 0           | 147.300                     | 147.300               | 147.300               |
| ab 2019: Wegfall des Finanzierungsbeitrags der<br>Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds "Deutsche<br>Einheit"; ab 2020: Reduzierung des<br>Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3<br>GemFinRefG |                                                                                                                                                                         |                                                      |                                |                            |                 |                 |             |                             |                       |                       |
| 6.1.1.0.544210                                                                                                                                                                                              | Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände: Landkreise<br>ausgehend von einer Kreisumlage von 45,5 %                                                                     |                                                      | 1.879.622,00                   | 2.078.000                  | 2.275.000       | 2.275.000       | 0           | 2.275.000                   | 2.275.000             | 2.275.000             |
| 6.1.1.0.544230                                                                                                                                                                                              | Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden<br>ausgehend von einer Umlagegrundlage von 28 %                                                            |                                                      | 1.221.754,00                   | 1.402.000                  | 1.400.000       | 1.400.000       | 0           | 1.400.000                   | 1.400.000             | 1.400.000             |
| E14 -                                                                                                                                                                                                       | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                          |                                                      | 0,00                           | 246.555                    | 0               | 0               | 0           | 0                           | 0                     | 0                     |
| 6.1.1.0.565600                                                                                                                                                                                              | Einstellungen und Zuschreibungen<br>in die Sonderposten<br>Umstellung v. 6.1.1.0.591001 - Einstellungen in<br>den SoPo für Belastungen aus dem komm.<br>Finanzausgleich |                                                      | 0,00                           | 246.555                    | 0               | 0               | 0           | 0                           | 0                     | 0                     |
| E15                                                                                                                                                                                                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                               |                                                      | 3.237.323,06                   | 3.854.055                  | 3.822.300       | 3.822.300       | 0           | 3.822.300                   | 3.822.300             | 3.822.300             |
| E16                                                                                                                                                                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                             |                                                      | 2.234.109,07                   | 2.293.645                  | 2.244.800       | 2.244.800       | 0           | 2.379.300                   | 2.511.800             | 2.648.800             |
| E17 +                                                                                                                                                                                                       | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                  |                                                      | -6.074,79                      | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                       | 5.000                 | 5.000                 |
| 6.1.1.0.479200                                                                                                                                                                                              | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer<br>(§ 233a AO)                                                                                                                         |                                                      | -6.074,79                      | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                       | 5.000                 | 5.000                 |
| E18 -                                                                                                                                                                                                       | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                        |                                                      | -612,79                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                           | 0                     | 0                     |
| 6.1.1.0.579100                                                                                                                                                                                              | aus d VollVzins d Gewerbesteue                                                                                                                                          |                                                      | -612,79                        | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                           | 0                     | 0                     |
| E19                                                                                                                                                                                                         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                           |                                                      | -5.462,00                      | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                       | 5.000                 | 5.000                 |
| E20                                                                                                                                                                                                         | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                   |                                                      | 2.228.647,07                   | 2.298.645                  | 2.249.800       | 2.249.800       | 0           | 2.384.300                   | 2.516.800             | 2.653.800             |
| E23                                                                                                                                                                                                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                                                                                               |                                                      | 2.228.647,07                   | 2.298.645                  | 2.249.800       | 2.249.800       | 0           | 2.384.300                   | 2.516.800             | 2.653.800             |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                      | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026       | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |

### Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                        |         |                                                      |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                           | 5       | Allgemeine Finanzen                                  | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                        | 6       | Allgemeine Finanzen                                  | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                         | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                          | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                | 6.1.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen                           |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                  |         |                                                      | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                                      | 2.283.695,06                   | 2.425.200                  | 2.249.800       | 2.249.800       | 0           | 2.384.300             | 2.516.800             | 2.653.800             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |                                                      | 2.283.695,06                   | 2.425.200                  | 2.249.800       | 2.249.800       | 0           | 2.384.300             | 2.516.800             | 2.653.800             |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**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                  | 788.870,00   | 971.068,00   | -182.198,00      | 0,00    | 140.000,00   | -140.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 890.084,00   | 519.000,00   | 371.084,00       | 0,00    | 158.400,00   | -158.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 101.214,00   | -452.068,00  | 553.282,00       | 0,00    | 18.400,00    | -18.400,00  |

**Teilergebnisplan**

|                                                                            | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 121.301,26                     | 140.000                    | 158.400         | 158.400         | 0           | 167.800               | 175.700               | 163.900               |
| 6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände            | 0,00                           | 4.000                      | 4.000           | 4.000           | 0           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| <i>Verzinsung negativer Kassenbestände</i>                                 |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken                                  | 93.823,53                      | 109.600                    | 114.000         | 114.000         | 0           | 107.000               | 101.000               | 93.000                |
| 6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken                              | 27.477,73                      | 26.400                     | 25.400          | 25.400          | 0           | 24.500                | 23.200                | 21.900                |
| 6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst                              | 0,00                           | 0                          | 15.000          | 15.000          | 0           | 32.300                | 47.500                | 45.000                |
| <i>Zinsaufwendungen für geplante Darlehen</i>                              |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -121.301,26                    | -140.000                   | -158.400        | -158.400        | 0           | -167.800              | -175.700              | -163.900              |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                  | -121.301,26                    | -140.000                   | -158.400        | -158.400        | 0           | -167.800              | -175.700              | -163.900              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -121.301,26                    | -140.000                   | -158.400        | -158.400        | 0           | -167.800              | -175.700              | -163.900              |

**Teilfinanzplan**

|                                                                                                | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -108.450,03                    | -140.000                   | -158.400        | -158.400        | 0           | -167.800              | -175.700              | -163.900              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                        | -108.450,03                    | -140.000                   | -158.400        | -158.400        | 0           | -167.800              | -175.700              | -163.900              |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                                        | 864.721,40                     | 788.870                    | 407.970         | 767.970         | 360.000     | 509.270               | 63.570                | 49.570                |
| 6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins | 864.721,40                     | 788.870                    | 407.970         | 767.970         | 360.000     | 509.270               | 63.570                | 49.570                |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                                         | 519.982,54                     | 285.200                    | 360.600         | 360.600         | 0           | 416.000               | 472.000               | 491.000               |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                              |                                                                                                                      |                                                         |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                 | 5                                                                                                                    | Allgemeine Finanzen                                     | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                              | 6                                                                                                                    | Allgemeine Finanzen                                     | verantwortlich: Herr Dützer    |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                               | 6.1                                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                             | Produktart: extern             |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                | 6.1.2                                                                                                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | Rechtsbindung: muss            |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| Produkt                                                      | 6.1.2.1                                                                                                              | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                        |                                                                                                                      |                                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 6.1.2.1/9999.792510                                          | Tilgung Investitionskredite v<br>inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins<br><i>inkl. geplanter Darlehensaufnahmen</i> |                                                         | 519.982,54                     | 284.600                    | 324.000         | 324.000         | 0           | 331.000               | 337.000               | 346.000               |
| 6.1.2.1/9999.792511                                          | Tilgung von Plandarlehen                                                                                             |                                                         | 0,00                           | 600                        | 36.600          | 36.600          | 0           | 85.000                | 135.000               | 145.000               |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten |                                                                                                                      |                                                         | 344.738,86                     | 503.670                    | 47.370          | 407.370         | 360.000     | 93.270                | -408.430              | -441.430              |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                               |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 5                              | Allgemeine Finanzen        |                  | verantwortlich: Herr Dützer        |              |                       |                       |                       |
| Hauptpr.bereich                                                                               |  | 6                              | Allgemeine Finanzen        |                  | verantwortlich: Herr Dützer        |              |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                |  | 6.2                            | Beteiligungen              |                  | Produktart: extern                 |              |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 6.2.6                          | Beteiligungen              |                  | Rechtsbindung: muss                |              |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                       |  | 6.2.6.0                        | Beteiligungen              |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| Beschreibung                                                                                  |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.                                            |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| Auftrag                                                                                       |  |                                |                            |                  | Zielgruppe                         |              |                       |                       |                       |
| Gesetze, Verträge                                                                             |  |                                |                            |                  | Unternehmen, Genossenschaften usw. |              |                       |                       |                       |
| Ziele                                                                                         |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| Wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen. |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| Finanzen in €                                                                                 |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
|                                                                                               |  | Einzahlungen                   | Auszahlungen               | Liquiditätssaldo | Erträge                            | Aufwendungen | Ergebnis              |                       |                       |
| Haushaltsvorjahr                                                                              |  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                  |                       |                       |
| Haushaltsjahr                                                                                 |  | 10,00                          | 0,00                       | 10,00            | 10,00                              | 0,00         | 10,00                 |                       |                       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                             |  | 10,00                          | 0,00                       | 10,00            | 10,00                              | 0,00         | 10,00                 |                       |                       |
| Teilergebnisplan                                                                              |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
|                                                                                               |  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                    | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                  |  | 11,25                          | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| 6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV                                                 |  | 11,25                          | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| Dividende Volksbank Freudenberg                                                               |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                             |  | 11,25                          | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                     |  | 11,25                          | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushalts                 |  | 11,25                          | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| Teilfinanzplan                                                                                |  |                                |                            |                  |                                    |              |                       |                       |                       |
|                                                                                               |  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025  | Ansatz neu 2025                    | Veränderung  | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen                     |  | 3,75                           | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                       |  | 3,75                           | 0                          | 10               | 10                                 | 0            | 10                    | 10                    | 10                    |



# Investitionsplanung





# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                |                          | 1 | Innere Verwaltung der OG       |                            | verantwortlich: Ortsbürgermeister Schuh |                 |             |                       |                       |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                        |                          |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025                         | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |  |
| 1                                                                                           | Allgemeine Anschaffungen |   |                                |                            |                                         |                 |             |                       |                       |                       |  |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                          |   | 0,00                           | 0                          | 0                                       | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                           |                          |   | 0,00                           | 3.200                      | 1.000                                   | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |  |
| 1.1.1.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro |                          |   | 0,00                           | 3.200                      | 1.000                                   | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |  |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                        |                          |   | 0,00                           | 3.200                      | 1.000                                   | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |  |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)         |                          |   | 0,00                           | -3.200                     | -1.000                                  | -1.000          | 0           | -1.000                | -1.000                | -1.000                |  |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Schulen, Soziales, Kultur und Sport |                            | verantwortlich: Herr Dützer |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023      | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 2 Investitionen Feste/Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                | 0                          | 0                           | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                                | 0                          | 1.200                       | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                | 0                          | 1.200                       | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Anschlusskasten Pfarrzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                | 0                          | 1.200                       | 1.200           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                | 0                          | -1.200                      | -1.200          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1000 Zuweisung an kath. Kirchengemeinde                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                | 0                          | 0                           | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                | 10.000                     | 10.000                      | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.5.3/1000.781490 Investitionszuwendungen an den<br>sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                | 10.000                     | 10.000                      | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| Mögliche investive Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen<br>von Einrichtungsgegenständen oder Spielgeräten<br>gem. Erbbaurechtsvertrag aus 2011 (Kiga St.<br>Hildegard) (5.000 EUR) sowie mögliche Beteiligung<br>der OG an den Bau- und Ausstattungskosten<br>des freien Trägers gem. § 15 II 3 KitaG |  |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                | 10.000                     | 10.000                      | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                | -10.000                    | -10.000                     | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| 1400 Investitionen des Kindergarten Niederfischbach                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                | 0                          | 0                           | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.318,00                            | 22.000                     | 5.000                       | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro                                                                                                                                                                                                    |  | 2.318,00                            | 22.000                     | 5.000                       | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                        | 2 | Schulen, Soziales, Kultur und Sport |                            | verantwortlich: Herr Dützer |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023      | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025             | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>u.a. Neuanschaffung/Ersatz von<br/>Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (5.000<br/>EUR)</i> |   |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |   | 2.318,00                            | 22.000                     | 5.000                       | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                 |   | -2.318,00                           | -22.000                    | -5.000                      | -5.000          | 0           | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
| 9000 Investitionszuwendungen sonstige Ortsvereine                                                   |   |                                     |                            |                             |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |   | 0,00                                | 0                          | 0                           | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             |   | 2.784,60                            | 6.000                      | 2.570                       | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| 2.8.1.1/9000.781520 Investitionszuwendungen an den<br>sonstigen privaten Bereich                    |   | 2.784,60                            | 6.000                      | 2.570                       | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |   | 2.784,60                            | 6.000                      | 2.570                       | 2.570           | 0           | 2.570                 | 2.570                 | 2.570                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                 |   | -2.784,60                           | -6.000                     | -2.570                      | -2.570          | 0           | -2.570                | -2.570                | -2.570                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                     |                                                               | 3 | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                             |                                                               |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1                                                                                                                                | Allgemeine Anschaffungen                                      |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 6.000                      | 6.000           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro                                      |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 6.000                      | 6.000           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beschattung Bürgerpark                                                                                                           |                                                               |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                             |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 6.000                      | 6.000           | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                              |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | -6.000                     | -6.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 101                                                                                                                              | Herstellung von Parkflächen an der Turnhalle Rothenbergstraße |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                |                                                               |   | 0,00                           | 25.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.6.0/0101.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>in 2024: Herstellung von Parkflächen bei der<br>Turnhalle Rothenbergstraße |                                                               |   | 0,00                           | 25.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                             |                                                               |   | 0,00                           | 25.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                              |                                                               |   | 0,00                           | -25.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 204                                                                                                                              | Langenmarckstraße (Ausbau)                                    |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                             |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                              |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 217                                                                                                                              | Ortseingangsgestaltung K93/Süd mit parallel geführtem Radweg  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                            |                                                               |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                             | 3 | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                     |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)        |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 218 In der Kräml (Ausbau)                                                                |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)        |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 267 Auf der Harth (Erschließung)                                                         |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   |   | 0,00                           | 0                          | 184.000         | 184.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0267.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                  |   | 0,00                           | 0                          | 184.000         | 184.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Erschließungsbeiträge Auf der Harth                                                      |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 0,00                           | 0                          | 184.000         | 184.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        |   | 6.100,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0267.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Fertigerschließung "Auf der Harth" |   | 6.100,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 6.100,00                       | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)        |   | -6.100,00                      | 0                          | 184.000         | 184.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 271 Gehwege Konrad Adenauer Straße (K93)                                                 |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                   |   | 0,00                           | 0                          | 44.000          | 44.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0271.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                  |   | 0,00                           | 0                          | 44.000          | 44.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beiträge Gehwegsanierung K93                                                             |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |   | 0,00                           | 0                          | 44.000          | 44.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        |   | 14.931,98                      | 55.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                      |                                                         | 3 | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVESTITIONEN                                                                     |                                                         |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0/0271.785930                                                               | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                          |   | 14.931,98                      | 55.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                   | <i>Restkosten Gehwegsanierung K93</i>                   |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>davon 25.000 EUR Straßenbeleuchtung</i>              |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                            |                                                         |   | 12.641,99                      | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0271.789001                                                               | Rückzahlung von Beiträgen                               |   | 12.641,99                      | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                   | <i>Abrechnung "Ortsdurchfahrt</i>                       |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>Konrad-Adenauer-Straße Gehwege"</i>                  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                                                         |   | 27.573,97                      | 55.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23) |                                                         |   | -27.573,97                     | -55.000                    | 44.000                     | 44.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 275 Bau- und Planungskosten Hüttseifen (Erschließung)                             |                                                         |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                                                         |   | 0,00                           | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                 |                                                         |   | 0,00                           | 29.500                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0275.785930                                                               | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                          |   | 0,00                           | 29.500                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                   | <i>Erschließung Hüttseifen (Gehwege);</i>               |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>in 2022: Planungskosten (8.000 EUR), in 2023 als</i> |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>VE: Planungskosten u. erste Baukosten (20.000</i>    |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>EUR)</i>                                             |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                                                         |   | 0,00                           | 29.500                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23) |                                                         |   | 0,00                           | -29.500                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 278 Bau- und Planungskosten Teilausbau Donzenbachstraße                           |                                                         |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            |                                                         |   | 0,00                           | 0                          | 90.000                     | 90.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0278.682500                                                               | Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich     |   | 0,00                           | 0                          | 90.000                     | 90.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                   | <i>Beiträge im Zusammenhang mit dem Teilausbau</i>      |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
|                                                                                   | <i>der Donzenbachstraße -&gt; ern. Ansatz aus 2019</i>  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |                                                         |   | 0,00                           | 0                          | 90.000                     | 90.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                 |                                                         |   | 0,00                           | 0                          | 101.200                    | 101.200         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0278.785930                                                               | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                          |   | 0,00                           | 0                          | 101.200                    | 101.200         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                   | <i>Teilausbau Donzenbachstraße,</i>                     |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                        |   |                       | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                        |   |                       | 0,00                           | 0                          | 101.200         | 101.200         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)         |   |                       | 0,00                           | 0                          | -11.200         | -11.200         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 283 Bau- und Planungskosten Ausbau Mehlbergstraße                                           |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 428.000               | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0283.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                     |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 428.000               | 0                     | 0                     |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der<br>Mehlbergstraße -> ern. Ansatz aus 2020       |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 428.000               | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                           |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 546.200               | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0283.785920 Ausz f Anla im Bau - Erwerb                                             |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 10.000                | 0                     | 0                     |
| ggf. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem<br>Ausbau Mehlbergstraße                           |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 5.4.1.0/0283.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 536.200               | 0                     | 0                     |
| Ausbau Mehlbergstraße                                                                       |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                        |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 546.200               | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)         |   |                       | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | -118.200              | 0                     | 0                     |
| 286 Schlesingstraße (Ausbau)                                                                |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      |   |                       | 0,00                           | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0286.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                     |   |                       | 0,00                           | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der<br>Schlesingstraße                              |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |   |                       | 0,00                           | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                           |   |                       | 0,00                           | 25.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0286.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                          |   |                       | 0,00                           | 25.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Teilausbau Schlesingstraße: 2018: Planungskosten<br>40.000 EUR, 2019: Baukosten 350.000 EUR |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                        |   |                       | 0,00                           | 25.000                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                    | 3 | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                            |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)             |   | 0,00                           | -25.000                    | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 287 Straßenbeleuchtung allgemein                                                                |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                               |   | 1.993,25                       | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.4.1.0/0287.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>allgemeiner Ansatz für Straßenbeleuchtung |   | 1.993,25                       | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |   | 1.993,25                       | 5.000                      | 5.000           | 5.000           | 0           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)             |   | -1.993,25                      | -5.000                     | -5.000          | -5.000          | 0           | -5.000                | -5.000                | -5.000                |
| 293 allg. Straßenbauinvestitionen Rothenbergstr. Teil 2 (Ern.<br>Straßeneinläufe/Kanal)         |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                         |   | 15.106,52                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0293.781310 Investitionszuwendungen an<br>Eigenbetriebe                                 |   | 15.106,52                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Investitionskostenanteil<br>Straßenoberflächenentwässerung Rothenbergstraße<br>Teil 2           |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |   | 15.106,52                      | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)             |   | -15.106,52                     | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 295 Ländl. Zentren: Allgemeine Planungskosten im Rahmen des<br>Gesamtprojekts                   |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      |   | 25.940,70                      | 37.500                     | 15.000          | 15.000          | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0295.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                     |   | 25.940,70                      | 37.500                     | 15.000          | 15.000          | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms<br>"Ländliche Zentren"                             |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           |   | 25.940,70                      | 37.500                     | 15.000          | 15.000          | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                |  | 3 | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVESTITIONEN                                                                                                                                                                               |  |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                     |  |   | 19.400,86                      | 50.000                     | 20.000                     | 20.000          | 0           | 20.000                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0295.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                      |  |   | 19.400,86                      | 50.000                     | 20.000                     | 20.000          | 0           | 20.000                | 0                     | 0                     |
| Allgemeine Planungskosten im Rahmen des Gesamtprojektes "Ländliche Zentren", welche keiner konkreten Einzelmaßnahme zugeordnet werden können.<br>Sanierungsberater MAP und Sanierungsplaner |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                                                                                        |  |   | 19.400,86                      | 50.000                     | 20.000                     | 20.000          | 0           | 20.000                | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)                                                                                                              |  |   | 6.539,84                       | -12.500                    | -5.000                     | -5.000          | 0           | -5.000                | 0                     | 0                     |
| 296 Ländl. Zentren: Bezuschussung privater Maßnahmen                                                                                                                                        |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                  |  |   | 0,00                           | 37.500                     | 37.500                     | 37.500          | 0           | 37.500                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                                                                                                                                    |  |   | 0,00                           | 37.500                     | 37.500                     | 37.500          | 0           | 37.500                | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"                                                                                                                            |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                       |  |   | 0,00                           | 37.500                     | 37.500                     | 37.500          | 0           | 37.500                | 0                     | 0                     |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                     |  |   | 44.607,20                      | 50.000                     | 50.000                     | 50.000          | 0           | 50.000                | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0296.781520 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                               |  |   | 44.607,20                      | 50.000                     | 50.000                     | 50.000          | 0           | 50.000                | 0                     | 0                     |
| Kostenansatz für die Bezuschussung privater Maßnahmen<br>in 2023 VE i.H.v. 50.000 EUR                                                                                                       |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                                                                                        |  |   | 44.607,20                      | 50.000                     | 50.000                     | 50.000          | 0           | 50.000                | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)                                                                                                              |  |   | -44.607,20                     | -12.500                    | -12.500                    | -12.500         | 0           | -12.500               | 0                     | 0                     |
| 297 Ländl. Zentren: Kosten für das Gebiet "Ortseingang Ost" (M1)                                                                                                                            |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                  |  |   | 14.296,72                      | 369.000                    | 323.250                    | 323.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0297.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                                                                                                                                    |  |   | 14.296,72                      | 369.000                    | 323.250                    | 323.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Ländliche Zentren"; Förderung Bushaltestelle 20 TEUR)                                                                                         |  |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                              | 3 | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                      |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                     |   | 14.296,72                      | 369.000                    | 323.250         | 323.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                         |   | 28.779,04                      | 492.000                    | 525.000         | 525.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0297.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                        |   | 28.779,04                      | 492.000                    | 525.000         | 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 Investitionstätigkeit                                                                                                     |   | 28.779,04                      | 492.000                    | 525.000         | 525.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)                                                                            |   | -14.482,32                     | -123.000                   | -201.750        | -201.750        | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 303 Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße)                                                                                        |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                     |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                         |   | 0,00                           | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                        |   | 0,00                           | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ausbau Industriestraße (nördl. Teil ab Einmündung Eisenstraße): in 2024 Planungskosten (20.000 EUR)                                                       |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                     |   | 0,00                           | 20.000                     | 20.000          | 20.000          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)                                                                            |   | 0,00                           | -20.000                    | -20.000         | -20.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 304 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt A)                                                                                                     |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                |   | 41.460,17                      | 78.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0304.681420 Investitionszuwendungen von dem Land                                                                                                  |   | 41.460,17                      | 78.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung "Ländliche Zentren" für Rothenbergstraße Bauabschnitt A (förderfähige Kosten: 132.000 EUR)                                                 |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                     |   | 41.460,17                      | 78.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft     |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVESTITIONEN                                                                                                                                                               |   |                       | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                           |   |                       | 2.120,23                       | 104.800                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt<br>A);<br>in 2022: Ausbaukosten sowie Stützmauer (175.000<br>EUR)      |   |                       | 2.120,23                       | 104.800                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                                                                        |   |                       | 2.120,23                       | 104.800                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                         |   |                       | 39.339,94                      | -26.200                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 305 Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt B)                                                                                                                       |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |   |                       | 16.028,92                      | 44.200                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0305.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land<br>75 % Förderung "Ländliche Zentren" für<br>Rothenbergstraße Bauabschnitt B1                                   |   |                       | 16.028,92                      | 44.200                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                       |   |                       | 16.028,92                      | 44.200                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                           |   |                       | 2.053,50                       | 58.900                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0305.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Ländl. Zentren: Rothenbergstraße (Bauabschnitt<br>B1);<br>in 2022: Ausbaukosten sowie Sonderbauwerke<br>(135.000 EUR) |   |                       | 2.053,50                       | 58.900                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                                                                                        |   |                       | 2.053,50                       | 58.900                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                         |   |                       | 13.975,42                      | -14.700                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 306 Ländl. Zentren: Herstellung Parkplätze (Z1)                                                                                                                             |   |                       |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |   |                       | 99,01                          | 6.100                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0306.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land<br>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung<br>von Parkplätzen                                          |   |                       | 99,01                          | 6.100                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                       |   |                       | 99,01                          | 6.100                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                           |   |                       | 132,00                         | 8.100                      | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                   |                                                                                                    | 3 | Gestaltung der Umwelt          |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVESTITIONEN                                                                  |                                                                                                    |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 5.4.1.0/0306.785930                                                            | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                     |   | 132,00                         | 8.100                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                | <i>Herstellung von Parkplätzen während der Bauphase (Z1)</i>                                       |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                                                    |   | 132,00                         | 8.100                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) |                                                                                                    |   | -32,99                         | -2.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 307                                                                            | Ländl. Zentren: Herstellung Umfahrung nordwestl. Kirche (Z2)                                       |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 8                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |   | 0,00                           | 2.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0307.681420                                                            | Investitionszuwendungen von dem Land                                                               |   | 0,00                           | 2.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                | <i>75 % Förderung Ländliche Zentren für Herstellung der Umfahrung</i>                              |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                                                    |   | 0,00                           | 2.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                              |                                                                                                    |   | 0,00                           | 3.400                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0307.785930                                                            | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                     |   | 0,00                           | 3.400                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                | <i>Herstellung der Umfahrung nordwestl. der Kirche (Z2)</i>                                        |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                                                    |   | 0,00                           | 3.400                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) |                                                                                                    |   | 0,00                           | -800                       | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 309                                                                            | Ländl. Zentren: Ausbau Fußweg zur K93 (F)                                                          |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 8                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           |   | 0,00                           | 5.000                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0309.681420                                                            | Investitionszuwendungen von dem Land                                                               |   | 0,00                           | 5.000                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                | <i>75 % Förderung Ländliche Zentren Ausbau Fußweg zur K93 (förderfähige Kosten rd. 12.000 EUR)</i> |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                                                    |   | 0,00                           | 5.000                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                              |                                                                                                    |   | 695,00                         | 6.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0309.785930                                                            | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                     |   | 695,00                         | 6.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                                | <i>Ausbau Fußweg zur K93 (F)</i>                                                                   |   |                                |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                                                                                    |   | 695,00                         | 6.600                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                          | 3 | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                  |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                   |   | -695,00                        | -1.600                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 310 Ländl. Zentren: Öffentlicher Parkplatz Rothenbergstraße (D)                                                       |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            |   | 67.803,64                      | 74.800                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0310.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                                           |   | 67.803,64                      | 74.800                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung Ländliche Zentren für Errichtung<br>des öff. Parkplatzes u. Stützmauer                                 |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |   | 67.803,64                      | 74.800                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                     |   | 8.082,23                       | 99.970                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                    |   | 8.082,23                       | 99.970                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes (D) sowie<br>Erneuerung der anliegenden Stützmauer;<br>in 2022: 265.000 EUR |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |   | 8.082,23                       | 99.970                     | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                   |   | 59.721,41                      | -25.170                    | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 311 Ländl. Zentren: Platzgestaltung Kirchengrund (P)                                                                  |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            |   | 185.016,68                     | 141.200                    | 143.250         | 143.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0311.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                                           |   | 185.016,68                     | 141.200                    | 143.250         | 143.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 75 % Förderung für Platzgestaltung im<br>Kirchengrund (förderfähige Kosten: 295.000 EUR)                              |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |   | 185.016,68                     | 141.200                    | 143.250         | 143.250         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                     |   | 148.872,39                     | 188.500                    | 191.000         | 191.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                    |   | 148.872,39                     | 188.500                    | 191.000         | 191.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Platzgestaltung Kirchengrund inkl.<br>Sonderbauwerke wie Treppenanlagen;<br>in 2022: 320.500 EUR                      |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 |   | 148.872,39                     | 188.500                    | 191.000         | 191.000         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                     | 3 | Gestaltung der Umwelt          | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                                                                             |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                                              |   | 36.144,29                      | -47.300                    | -47.750         | -47.750         | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 312 Erneuerung Betzelseifen                                                                                                                                                                                      |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                                           |   | 0,00                           | 0                          | 56.000          | 56.000          | 0           | 36.000                | 56.000                | 0                     |
| 5.4.1.0/0312.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v.<br>privaten Bereich                                                                                                                                          |   | 0,00                           | 0                          | 56.000          | 56.000          | 0           | 36.000                | 56.000                | 0                     |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                            |   | 0,00                           | 0                          | 56.000          | 56.000          | 0           | 36.000                | 56.000                | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                |   | 0,00                           | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 45.000                | 70.000                | 0                     |
| 5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Erneuerung Betzelseifen                                                                                                                                    |   | 0,00                           | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 45.000                | 70.000                | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                            |   | 0,00                           | 0                          | 70.000          | 70.000          | 0           | 45.000                | 70.000                | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                                              |   | 0,00                           | 0                          | -14.000         | -14.000         | 0           | -9.000                | -14.000               | 0                     |
| 1502 Errichtung von Kinderspielplätzen                                                                                                                                                                           |   |                                |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                            |   | 0,00                           | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                |   | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro<br>Pauschaler Ansatz für Erneuerung (2.000 EUR), im<br>Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht nur für<br>Produkt 3.6.6.2 |   | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                            |   | 0,00                           | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 0           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                                              |   | 0,00                           | -6.000                     | -6.000          | -6.000          | 0           | -6.000                | -6.000                | -6.000                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                            |                          | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                    |                          |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 1                                                                                                       | Allgemeine Anschaffungen |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   |                          |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       |                          |   | 0,00                                         | 20.000                     | 3.000                      | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro             |                          |   | 0,00                                         | 5.000                      | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Allg. Kleininvestitionen Bauhof<br>Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge<br>(1.500 EUR)      |                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 4.2.4.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro             |                          |   | 0,00                                         | 0                          | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens über 410 Euro             |                          |   | 0,00                                         | 15.000                     | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                    |                          |   | 0,00                                         | 20.000                     | 3.000                      | 3.000           | 0           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                     |                          |   | 0,00                                         | -20.000                    | -3.000                     | -3.000          | 0           | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| 1007 Sanierung Kunstrasenplatz                                                                          |                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   |                          |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                 |                          |   | 7.384,42                                     | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0/1007.781590 Investitionszuwendungen an Vereine<br>und Verbände                                  |                          |   | 7.384,42                                     | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich<br>der Kunstrasenplatzsanierung<br>beendet 30.06.2023 |                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                                    |                          |   | 7.384,42                                     | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                     |                          |   | -7.384,42                                    | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz<br>Niederfischbach                               |                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              |                          |   | 16.237,00                                    | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom<br>privaten Bereich                                     |                          |   | 16.237,00                                    | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung                                                            |                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                         | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                                                                                 |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 16.237,00                                    | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                    |   | 16.237,00                                    | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1012 Sanierung Sportlerheim                                                                                                                                                                                          |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                    |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 180.000               | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.0/1012.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke)<br>in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR),<br>Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV<br>Anlage (45.000 EUR) |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 180.000               | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 180.000               | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                    |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | -180.000              | 0                     | 0                     |
| 1205 Allgemeine Anschaffungen für das neue Gemeindebüro                                                                                                                                                              |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                    |   | 0,00                                         | 0                          | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.4.8/1205.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | 0                          | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 1.000                      | 1.000           | 0           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                    |   | 0,00                                         | 0                          | -1.000                     | -1.000          | 0           | -1.000                | -1.000                | -1.000                |
| 1206 Windfang Gemeindebüro                                                                                                                                                                                           |   |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                    |   | 0,00                                         | 7.500                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.8/1206.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | 7.500                      | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |



## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                        | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 | verantwortlich: Herr Kraft |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                                                                                                |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Windfanganlage Haupteingang</i>                                                                                                                                                                                                  |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 7.500                      | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | -7.500                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1207 Schließanlage Gemeindebüro                                                                                                                                                                                                     |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | 12.000                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.8/1207.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br><i>Schließanlage</i>                                                                                                                                                          |   | 0,00                                         | 12.000                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 12.000                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | -12.000                    | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1401 Sanierung Kiga Niederfischbach                                                                                                                                                                                                 |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | 148.000                    | 217.000         | 217.000                    | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br><i>Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung<br/>Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000<br/>EUR), Klimageräte (22.000 EUR)<br/>2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR</i> |   | 0,00                                         | 148.000                    | 217.000         | 217.000                    | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 148.000                    | 217.000         | 217.000                    | 0           | 15.000                | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./ Z. 23)                                                                                                                                                   |   | 0,00                                         | -148.000                   | -217.000        | -217.000                   | 0           | -15.000               | 0                     | 0                     |
| 1404 Erweiterung der Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                              |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                   |   | 147.627,61                                   | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah                                                                                                                                                                                  |   | 147.627,61                                   | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                                                       | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Kraft |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                                                                                                               |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022:<br/>Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000<br/>EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR),<br/>Baukosten (100.000 EUR)</i> |   |                                              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |   | 147.627,61                                   | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                |   | -147.627,61                                  | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1405 WaldKiTa oder Alternative                                                                                                                                                     |   |                                              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                         |   | 0,00                                         | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                 |   | 0,00                                         | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| <i>Kreiszufwendung WaldKiTa oder Alternative</i>                                                                                                                                   |   |                                              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |   | 0,00                                         | 0                          | 20.000          | 20.000          | 0           | 80.000                | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                  |   | 0,00                                         | 0                          | 50.000          | 50.000          | 0           | 200.000               | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.8/1405.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br><i>WaldKiTa oder Alternative</i>                                                                                             |   | 0,00                                         | 0                          | 50.000          | 50.000          | 0           | 200.000               | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |   | 0,00                                         | 0                          | 50.000          | 50.000          | 0           | 200.000               | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                |   | 0,00                                         | 0                          | -30.000         | -30.000         | 0           | -120.000              | 0                     | 0                     |
| 1800 Investitionen des Bauhofs allgemein                                                                                                                                           |   |                                              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                  |   | 9.511,45                                     | 60.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 1.1.4.3/1800.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Ausstattung<br><i>in 2022: Bagger (49.000 EUR) u. Auslegemäher<br/>(52.000 EUR)</i>                    |   | 9.511,45                                     | 60.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                              |   | 9.511,45                                     | 60.000                     | 10.000          | 10.000          | 0           | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)                                                                                                |   | -9.511,45                                    | -60.000                    | -10.000         | -10.000         | 0           | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| 1801 Umsetzung Salzsilo                                                                                                                                                            |   |                                              |                            |                 |                 |             |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                      | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            |                 | verantwortlich: Herr Kraft |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                              |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025            | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |   | 0,00                                         | 50.000                     | 30.000          | 30.000                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.4.3/1801.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>neues Salzsilos, Lagermöglichkeiten Bahnhof |   | 0,00                                         | 50.000                     | 30.000          | 30.000                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 0,00                                         | 50.000                     | 30.000          | 30.000                     | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)               |   | 0,00                                         | -50.000                    | -30.000         | -30.000                    | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2400 Bestattungswesen allgemein                                                                   |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |   | 18.725,25                                    | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah<br>2022: Urnenstelen und weitere Gestaltung    |   | 18.725,25                                    | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 18.725,25                                    | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)               |   | -18.725,25                                   | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2402 Anschaffung Mähroboter                                                                       |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 0,00                                         | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |   | 8.553,94                                     | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2402.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens                     |   | 8.553,94                                     | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             |   | 8.553,94                                     | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23)               |   | -8.553,94                                    | 0                          | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2403 Umgestaltung Friedhof                                                                        |   |                                              |                            |                 |                            |             |                       |                       |                       |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        |   | 0,00                                         | 93.600                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2403.681420 Investitionszuwendungen von dem<br>Land                                       |   | 0,00                                         | 93.600                     | 0               | 0                          | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

# Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                        | 4                                       | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften |                            | verantwortlich: Herr Kraft |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>INVESTITIONEN</u>                                                                |                                         | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023               | Haushaltsansatz<br>VJ 2024 | Ansatz alt 2025            | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                         | 0,00                                         | 93.600                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                   |                                         | 0,00                                         | 156.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/2403.785930                                                                 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah          | 0,00                                         | 156.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                |                                         | 0,00                                         | 156.000                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23) |                                         | 0,00                                         | -62.400                    | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9997 SoPo Überlassung Grabflächen                                                   |                                         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              |                                         | 53.762,50                                    | 52.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.1/9997.682800                                                                 | Anzahlungen auf<br>Grabnutzungsentgelte | 53.762,50                                    | 52.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| neue Rechtssprechung: jetzt unter 5.5.3.1.432241                                    |                                         |                                              |                            |                            |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                                         | 53.762,50                                    | 52.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit                                |                                         | 0,00                                         | 0                          | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23) |                                         | 53.762,50                                    | 52.000                     | 0                          | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |

# **Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag**

|                                                                                     |   |                                |                             |                 |                 |             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                        | 5 | Allgemeine Finanzen            | verantwortlich: Herr Dützer |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| <b><u>INVESTITIONEN</u></b>                                                         |   | Rechnungsergebn<br>is VVJ 2023 | Haushaltsansatz<br>VJ 2024  | Ansatz alt 2025 | Ansatz neu 2025 | Veränderung | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
| <b>999</b>                                                                          |   |                                |                             |                 |                 |             |                       |                       |                       |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |   | 0,00                           | 0                           | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |   | 0,00                           | 0                           | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z.<br>16 ./.. Z. 23) |   | 0,00                           | 0                           | 0               | 0               | 0           | 0                     | 0                     | 0                     |



# Bilanz

**Bilanz der Ortsgemeinde Niedersiefbach  
zum 31.12.2019**

|                                                                                  | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                     | <b>1.283.132,72</b>  | <b>1.296</b>       | <b>15.489.077,25</b> | <b>14.365</b>      |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen      | 18.200,78            | 17                 | 14.364.672,62        | 14.600             |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                     | 7.500,00             | 0                  | 0,00                 | 0                  |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse                                       | 1.257.431,94         | 1.279              | 0,00                 | 0                  |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                                                 | 0,00                 | 0                  | 1.124.404,63         | -235               |
| 1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände                                  | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                           | <b>26.956.703,50</b> | <b>26.843</b>      | <b>7.540.993,48</b>  | <b>7.780</b>       |
| 1.2.1 Wald Forsten                                                               | 369.659,77           | 370                | 64.398,00            | 91                 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 3.588.666,83         | 3.581              | 6.951.279,39         | 7.178              |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                          | 7.281.255,75         | 7.474              | 4.217.474,86         | 4.353              |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                      | 15.256.704,01        | 15.105             | 2.393.388,83         | 2.494              |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden                                        | 0,00                 | 0                  | 340.415,70           | 331                |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                | 3.181,47             | 4                  | 0,00                 | 0                  |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                   | 26.539,57            | 32                 | 441.038,49           | 425                |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 69.575,13            | 85                 | 0,00                 | 0                  |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                         | 0,00                 | 0                  | 84.277,60            | 86                 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                    | 381.120,97           | 191                |                      |                    |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                         | <b>33.794,64</b>     | <b>36</b>          | <b>254.826,90</b>    | <b>193</b>         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                         | 0,00                 | 0                  | 111.420,00           | 106                |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen                                    | 0,00                 | 0                  | 0,00                 | 0                  |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                              | 33.794,64            | 36                 | 0,00                 | 0                  |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht       | 0,00                 | 0                  | 143.406,90           | 87                 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen                              | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen                                             | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                   | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                      | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                          | <b>28.273.630,86</b> | <b>28.175</b>      | <b>6.028.517,43</b>  | <b>6.390</b>       |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                               | <b>1.034,00</b>      | <b>1</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                            | 1.034,00             | 1                  | 5.969.064,28         | 6.251              |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                | 0,00                 | 0                  | 5.969.064,28         | 6.251              |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                          | 0,00                 | 0                  | 0,00                 | 0                  |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                         | 0,00                 | 0                  | 0,00                 | 0                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                         | <b>1.041.245,63</b>  | <b>548</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen      | 624.025,70           | 117                | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung                    | 11.113,92            | 35                 | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                   | 0,00                 | 0                  | 15.488,12            | 41                 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 0                  | 8.120,53             | 1                  |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen            | 0,00                 | 0                  | 0,00                 | 0                  |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                       | 363.771,18           | 379                | 1.144,91             | 21                 |
| davon:                                                                           |                      |                    | 15.479,69            | 45                 |
| Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse                                      | 350.994,89           | 324                | 0,00                 | 9                  |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                              | 42.330,83            | 17                 | 19.219,90            | 32                 |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.495,43</b>      | <b>1</b>           |
| <b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |                      |                    |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           |                      |                    |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>5</b>           |                      |                    |
| 4.1 Disagio                                                                      | 0,00                 | 0                  |                      |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                          | 0,00                 | 5                  |                      |                    |
| <b>B I L A N Z S U M M E</b>                                                     | <b>29.315.910,49</b> | <b>28.729</b>      | <b>29.315.910,49</b> | <b>28.729</b>      |