



2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Niederfischbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	19
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 2	23
Teilhaushalt 3	27
Teilhaushalt 4	31
Teilhaushalt 5	45
Investitionsplan	49
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	59

2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederfischbach für das Jahr 2025 vom 27.10.2025

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 bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt in Euro
der Gesamtbetrag der Erträge	7.766.435	0	7.766.435
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.939.893	0	7.939.893
der Jahresergebnis /-fehlbetrag auf	-173.458	0	-173.458

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.486	0	238.486
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000	0	933.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.970	27.400	1.728.370
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.970	-27.400	-795.370
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-529.484	-27.400	-556.884

§ 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	von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite	von bisher	767.970 Euro	auf	795.370 Euro
zusammen	von bisher	767.970 Euro	auf	795.370 Euro

§ 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 von bisher 0 Euro auf **246.600 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 von 1.079.906 Euro 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 i.S.d. §246 BewG	von bisher	660	v.H. auf	660	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	von bisher	660	v.H. auf	660	v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i.S.d. §249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	von bisher	983	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	120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	144,00 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 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	16.026.005 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	15.852.547 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 27.10.2025

Dominik Schuh
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

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

1. Allgemeines

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niederfischbach hat am 30.06.2025 den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Genehmigung wurde von der Kommunalaufsicht am 02.09.2025 ohne Auflagen erteilt. Nach §98 Abs. 2 Nr 3 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung mit -plan zu beschließen, wenn sich erhebliche zusätzliche Auszahlungen im Finanzhaushalt ergeben.

Im Rahmen des regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz stehen der Ortsgemeinde Niederfischbach voraussichtlich Mittel in Höhe von 274.000 Euro zur Verfügung. Diese Gelder sollen in verschiedene Maßnahmen investiert werden.

	2025	2026
Lebenswelt Bürgerpark	7.000 €	63.000 €
PV Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden	4.200 €	37.800 €
Unterstützung Tierpark	1.200 €	10.800 €
Boden und Sanitär Turnhalle Fischbacherhütte	8.000 €	72.000 €
Pumptrack	7.000 €	63.000 €

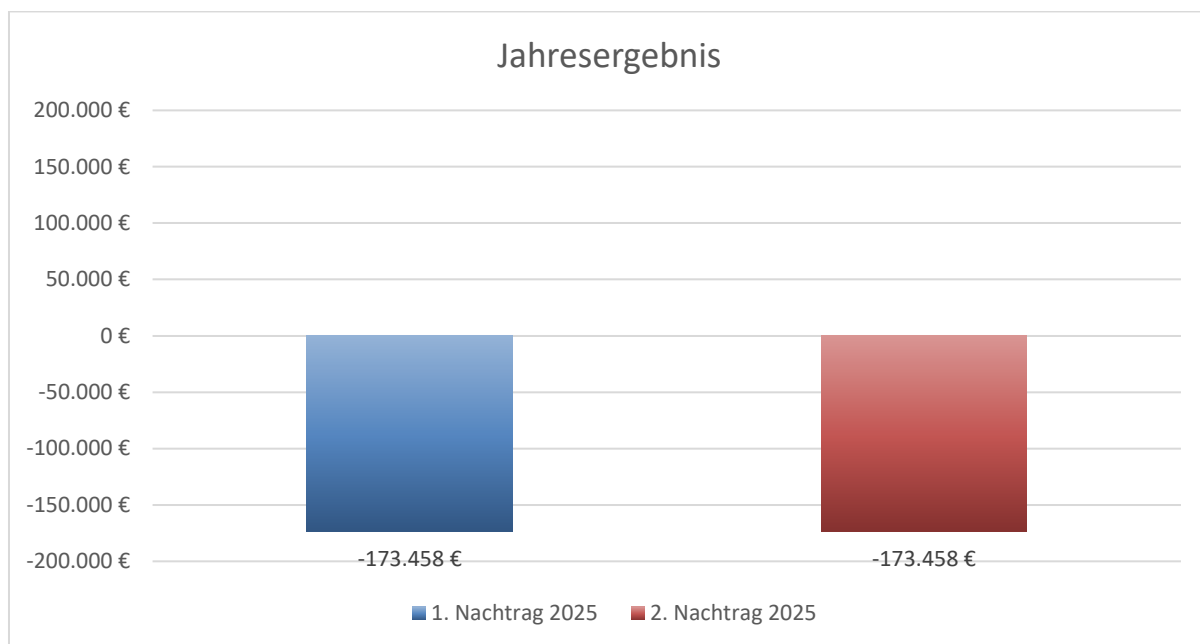
Zusätzlich zu den Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms müssen die Heizkörper, Thermostate, Ventile sowie Ventileinsätze im Gemeindebüro erneuert werden. Dazu werden konsumtive Haushaltsmittel in Höhe von 11.200 Euro bei der Buchungsstelle 1.1.4.8.523100 benötigt. Die Deckung erfolgt über niedrigere Ausgaben bei der Sanierung des Wasserschadens am Gemeindebüro.

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).

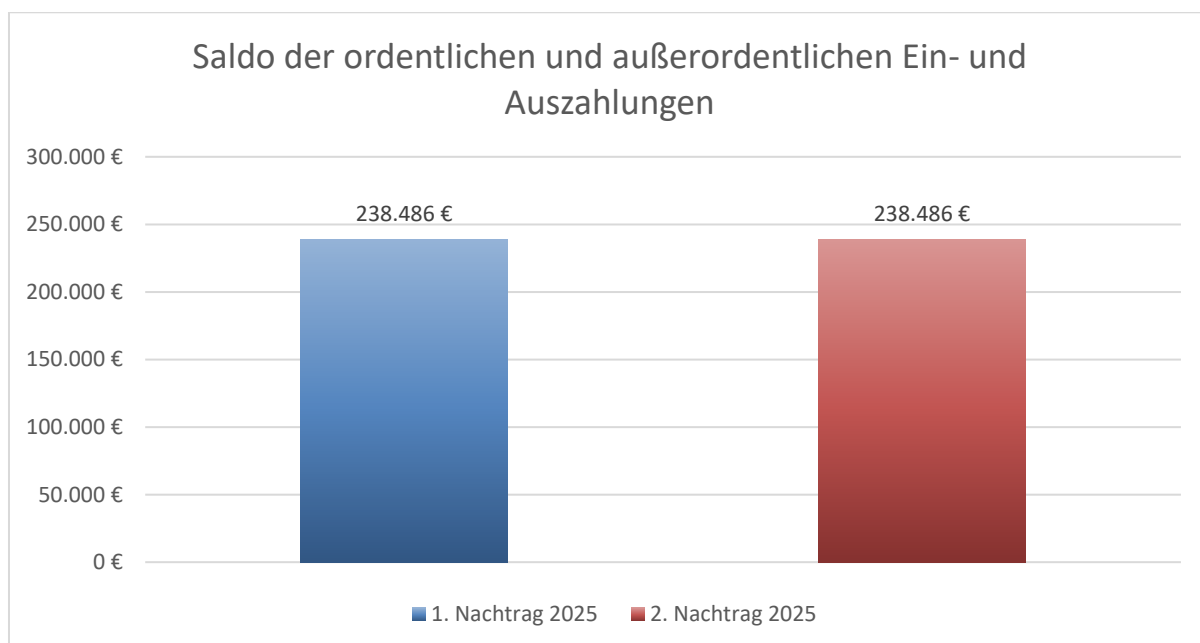
Der Finanzhaushalt enthält den geplanten Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres. Er gliedert sich in die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Investitionskrediten sowie der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

2.1. Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt wird durch das regionale Zukunftsprogramm nicht beeinflusst.

2.2. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



Ebenfalls wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht beeinflusst.

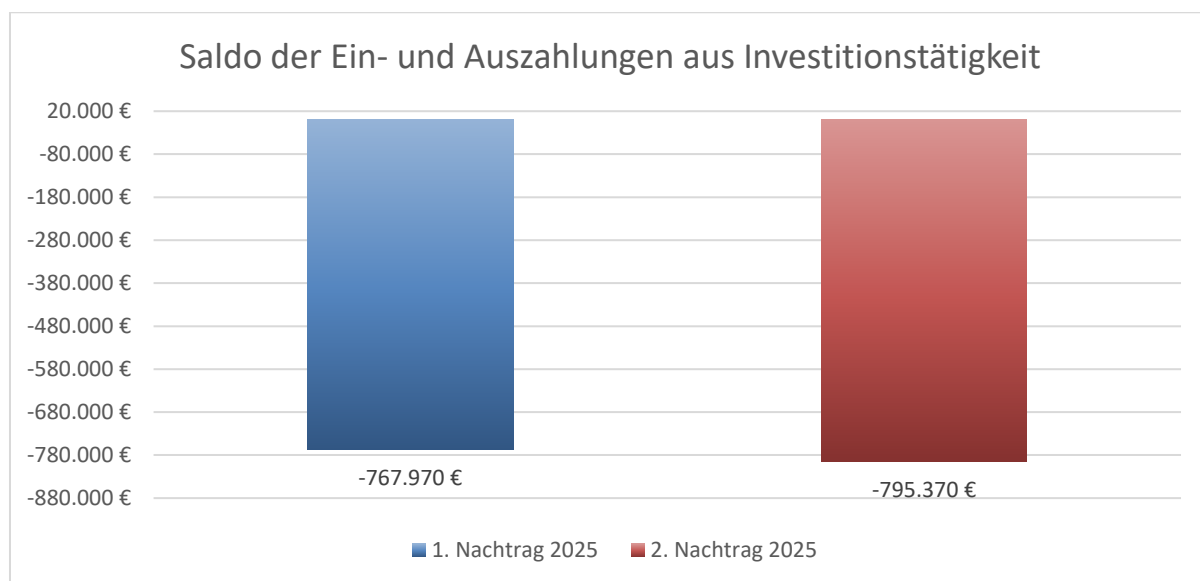
2.3. Haushaltsausgleich

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

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

Der Finanzhaushalt ist daher **nicht** ausgeglichen.

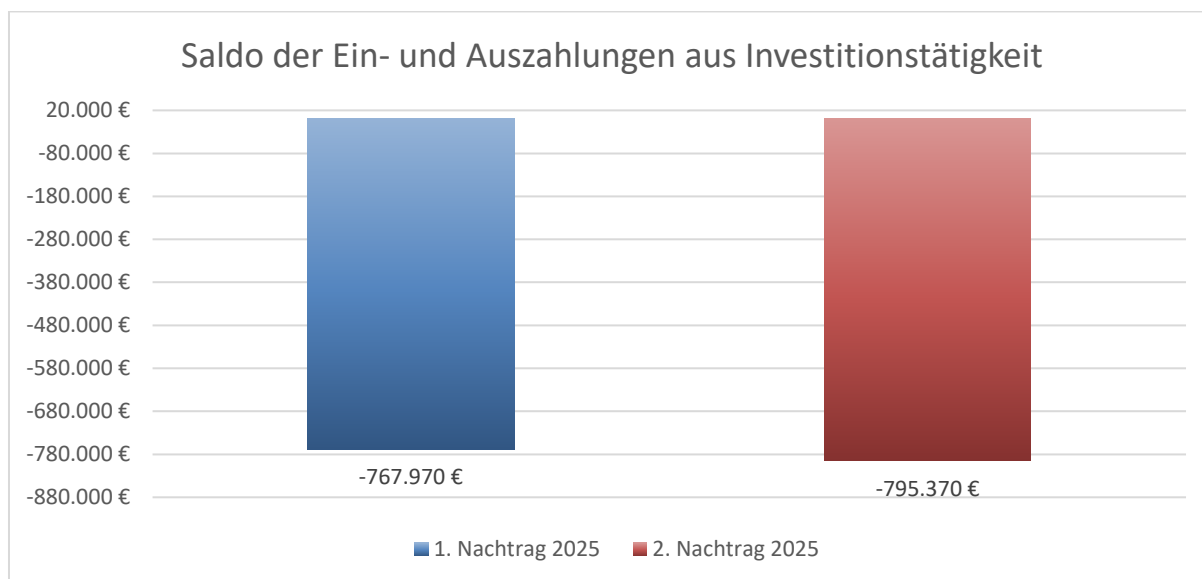
2.4. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2025	Nachtrag 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.970 €	-767.970 €
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.200 €
Auszahlungen für Sachanlagen		-26.200 €
neuer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.970 €	-795.370 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verändert sich um 27.400 Euro aufgrund der geplanten Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsprogramms.

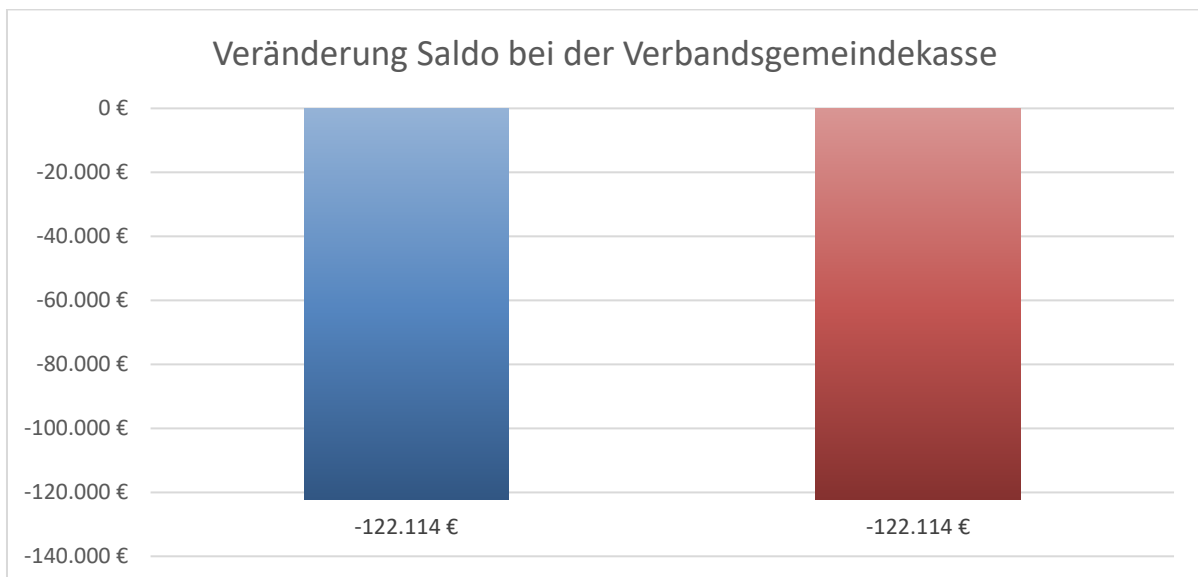
2.5. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten



	Plan 2025	Nachtrag 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	767.970 €	767.970 €
Lebenswelt Bürgerpark		7.000 €
Phtotovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden		4.200 €
Unterstützung des Tierparks		1.200 €
Turnhalle Fischbacherhütte Boden und Sanitär		8.000 €
Pumptrack		7.000 €
neuer Saldo aus Investitionskrediten	407.970 €	795.370 €

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

2.6. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse



Das Guthaben bei der Verbandsgemeindekasse sinkt unverändert zum 01. Nachtrag um 122.114 Euro und beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 785.079 Euro.

3. Stellenplan

Durch den Nachtrag ergeben sich keine Änderungen beim Stellenplan.

4. Bewirtschaftungsregeln für den Nachtragshaushalt

Die Bewirtschaftungsregeln aus dem Haushaltplan gelten unverändert fort.

5. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-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 - 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	Summe		1.390.647

5.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragende r 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	Summe					1.687.120

5.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-48.659	15.154.676
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (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	-173.458	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 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2023)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushalts- jahres (2025)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (2028)
			in €					
Entstehungsrechnung			einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	793.211	831.068	238.486	614.936	721.386	869.186
	2	ab- züglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskredit en (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	267.261	285.200	325.068	330.000	300.000	312.000
	3	Zwischensumme	525.950	545.868	-86.582	284.936	421.386	557.186
Verwendungsrechnung	4	ab- züglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions- kredit en (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			35.532	86.000	172.000	179.000
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			-122.114	198.936	249.386	378.186

5.5. Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.518.606	6.022.276	6.457.046
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	6.457.046

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 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.637.297,33	7.825.993	7.761.425	7.761.425	0	7.861.473	7.970.031	8.106.347
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.775.340,48	7.554.548	7.781.493	7.781.493	0	7.481.619	7.469.431	7.467.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	861.956,85	271.445	-20.068	-20.068	0	379.854	500.600	639.093
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127.072,98	-135.000	-153.390	-153.390	0	-162.790	-170.690	-158.890
E20 Ordentliches Ergebnis	734.883,87	136.445	-173.458	-173.458	0	217.064	329.910	480.203
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	734.883,87	136.445	-173.458	-173.458	0	217.064	329.910	480.203

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.862.491,95	7.436.230	7.526.880	7.526.880	0	7.639.380	7.748.880	7.885.880
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.957.597,25	6.470.162	7.135.004	7.135.004	0	6.861.654	6.856.804	6.857.804
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.894,70	966.068	391.876	391.876	0	777.726	892.076	1.028.076
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
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-111.683,98	-135.000	-153.390	-153.390	0	-162.790	-170.690	-158.890
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	793.210,72	831.068	238.486	238.486	0	614.936	721.386	869.186
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	793.210,72	831.068	238.486	238.486	0	614.936	721.386	869.186
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.232,84	890.100	539.000	539.000	0	132.500	274.000	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.235,34	942.100	933.000	933.000	0	596.500	330.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 6

<u>Finanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89.283,60	116.000	92.570	93.770	1.200	93.370	12.570	12.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	402.044,36	1.614.970	1.608.400	1.634.600	26.200	1.259.000	107.000	37.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.969,95	1.730.970	1.700.970	1.728.370	27.400	1.352.370	119.570	49.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.734,61	-788.870	-767.970	-795.370	-27.400	-755.870	210.430	-49.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	764.476,11	42.198	-529.484	-556.884	-27.400	-140.934	931.816	819.616
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	864.721,40	788.870	767.970	795.370	27.400	755.870	0	49.570
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	519.982,54	285.200	360.600	360.600	0	416.000	472.000	491.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	344.738,86	503.670	407.370	434.770	27.400	339.870	-472.000	-441.430
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	-459.816	-378.186
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	122.114	122.114	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.741,51	-42.198	529.484	556.884	27.400	140.934	-931.816	-819.616
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.739,60	-42.198	529.484	556.884	27.400	140.934	-931.816	-819.616
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	394.482,28	545.868	0	0	0	198.936	459.816	378.186
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	273.228,18	545.868	-122.114	-122.114	0	198.936	249.386	378.186
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.5.3.1 – Förderung des Tierparks Niederfischbach
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Sonnenschein“
- 3.6.5.3 – 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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.078.074,67	1.103.084	1.161.784	1.161.784	0	1.130.815	1.106.873	1.106.200
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
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.641.572,72	1.692.968	1.821.840	1.821.840	0	1.777.755	1.772.847	1.771.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-563.498,05	-589.884	-660.056	-660.056	0	-646.940	-665.974	-665.753
E20 Ordentliches Ergebnis		-563.498,05	-589.884	-660.056	-660.056	0	-646.940	-665.974	-665.753
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		-563.498,05	-669.884	-740.056	-740.056	0	-726.940	-745.974	-745.753
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-541.140,19	-362.550	-660.594	-660.594	0	-654.794	-674.794	-674.794
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.784,60	16.000	22.570	23.770	1.200	23.370	12.570	12.570
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.318,00	22.000	6.200	6.200	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.102,60	38.000	28.770	29.970	1.200	28.370	17.570	17.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.102,60	-38.000	-28.770	-29.970	-1.200	-28.370	-5.570	-17.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-546.242,79	-400.550	-689.364	-690.564	-1.200	-683.164	-680.364	-692.364

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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.

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

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	8.969,00	18.350,00	-9.381,00
Haushaltsjahr	0,00	14.200,00	-14.200,00	8.969,00	17.368,00	-8.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	-982,00	982,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.968,95	8.969	8.969	8.969	0	0	0	0
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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.548,91	18.350	17.368	17.368	0	3.667	667	667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.579,96	-9.381	-8.399	-8.399	0	-3.667	-667	-667
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.579,96	-9.381	-8.399	-8.399	0	-3.667	-667	-667
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.579,96	-9.381	-8.399	-8.399	0	-3.667	-667	-667

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.200,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
2.5.3.1/0101.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	11.200	1.200	10.800	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										
2.5.3.1/0101.781590 Investitionszuwendungen an Tierpark (RZN)			0,00	0	0	1.200	1.200	10.800	0	0
Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	11.200	1.200	10.800	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-11.200	-1.200	-10.800	12.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.200,00	-3.000	-13.000	-14.200	-1.200	-13.800	12.000	0



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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	70.000	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	126.000	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	932.200	7.000	666.200	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	1.002.200	7.000	736.200	82.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.019,65	-434.770	-82.200	-89.200	-7.000	-219.700	44.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.938,42	-761.800	-463.655	-470.655	-7.000	-553.955	-290.255	-346.255

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	14.310,00	-14.310,00	0,00	7.310,00	-7.310,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	12.010,00	-12.010,00	0,00	5.010,00	-5.010,00		
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158,90	2.100	7.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
5.5.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen u.a. Pflanzen Ortsverschönerung, 2,5 TEUR Bänke	0,00	100	2.600	2.600	0	100	100	100
5.5.1.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke 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, Berufsvertretungen und Vereinen	189,80	200	210	210	0	210	210	210
5.5.1.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle 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 Teilhaushalts			-574,70	-2.300	-7.310	-7.310	0	-2.310	-2.310	-2.310
Teilfinanzplan										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
5.5.1.0/1201.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0
5.5.1.0/9002.681750	AZ SoPo v. priv. Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0	0
5.5.1.0/1201.785930	Ausz f AIB - Lebenswelt Bürgerpark (RZN)	0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0	0
Lebenswelt Bürgerpark										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	0	0	-7.000	-7.000	-63.000	70.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-73,00	-2.300	-7.310	-14.310	-7.000	-65.310	67.690	-2.310	



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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		771.401,61	283.237	256.693	256.693	0	256.693	256.693	256.693
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.021.033,36	1.174.835	1.203.259	1.203.259	0	1.000.374	997.922	997.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-249.631,75	-891.598	-946.566	-946.566	0	-743.681	-741.229	-740.902
E20 Ordentliches Ergebnis		-249.631,75	-891.598	-946.566	-946.566	0	-743.681	-741.229	-740.902
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		-249.631,75	-811.598	-866.566	-866.566	0	-663.681	-661.229	-660.902
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-537.908,40	-725.492	-754.909	-754.909	0	-556.559	-555.559	-556.559
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.237,00	93.600	20.000	20.000	0	80.000	192.000	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.699,50	145.600	20.000	20.000	0	80.000	192.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.384,42	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		185.966,74	458.500	676.000	695.200	19.200	586.800	19.000	19.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		193.351,16	458.500	676.000	695.200	19.200	586.800	19.000	19.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.651,66	-312.900	-656.000	-675.200	-19.200	-506.800	173.000	-19.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-658.560,06	-1.038.392	-1.410.909	-1.430.109	-19.200	-1.063.359	-382.559	-575.559

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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			Zielgruppe							
Gesetze, Ratsbeschlüsse			Einwohner/-innen							
Ziele										
Ziel dieses Produktes ist die sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes sowie der Erhalt einer bürgernahen Verwaltung.										
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			0,00	84.567,00	-84.567,00	0,00	66.111,00	-66.111,00		
Haushaltsjahr			0,00	70.950,00	-70.950,00	0,00	69.891,00	-69.891,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	-13.617,00	13.617,00	0,00	3.780,00	-3.780,00		
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
		pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 EUR) Feuchtigkeitsschaden Gemeindebüro (50.000 EUR) Heizkörper Gemeindebüro (11.200 EUR)								
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

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.403,39	66.111	69.891	69.891	0	8.391	8.380	8.261
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 Teilhaushalts			-21.403,39	-66.111	-69.891	-69.891	0	-8.391	-8.380	-8.261
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.266,96	-65.067	-69.250	-69.250	0	-7.750	-7.750	-7.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
1.1.4.8/1208.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	19.500	1.000	1.700	700	7.300	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
Schließanlage										
1.1.4.8/1208.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	19.500	1.000	1.700	700	7.300	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-19.500	-1.000	-1.700	-700	-7.300	6.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.266,96	-84.567	-70.250	-70.950	-700	-15.050	-1.750	-8.750

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	424.073,00	-383.973,00	111.463,00	185.386,00	-73.923,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	138.233,00	-118.233,00	0,00	18.533,00	-18.533,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.150,81	31.463	31.463	31.463	0	31.463	31.463	31.463
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 2. 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								
Teilergebnisplan			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 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)			4.655,70	80.000	97.000	97.000	0	5.500	5.500	5.500
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 Reinigung wie auch Hausmeisterservice			3.517,20	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 Teilhaushalts			-82.287,13	-55.390	-73.923	-73.923	0	17.602	17.884	17.884
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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	7.000	0
3.6.5.8/1405.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	20.000	20.000	0	80.000	0	0
Kreiszufwendung WaldKiTa oder Alternative										
3.6.5.8/1406.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	20.000	0	80.000	7.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			147.627,61	148.000	267.000	267.700	700	221.300	0	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR) 2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR			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 Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), 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 WaldKiTa oder Alternative			0,00	0	50.000	50.000	0	200.000	0	0
3.6.5.8/1406.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN) Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147.627,61	148.000	267.000	267.700	700	221.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-147.627,61	-148.000	-247.000	-247.700	-700	-141.300	7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-167.070,72	-265.740	-383.273	-383.973	-700	-186.073	-37.773	-44.773

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	139.300,00	-138.340,00	11.716,00	156.820,00	-145.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	23.990,00	-24.140,00	-150,00	5.890,00	-6.040,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.422,95	11.866	11.716	11.716	0	11.716	11.716	11.716
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 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
allg. Unterhaltung der Sportstätten (19.000 EUR)										
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Mäharbeiten, Pflege u. Schnittmaßnahmen an Bäumen in 2025: Schnittmaßnahme Adlerhorst (2.000 EUR)		0,00	1.500	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Turnhallen, Sportplätze, Vereinsheim Mehraufwand Reinigung Adlerhorst		8.149,80	14.700	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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 Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		810,51	850	850	850	0	850	850	850
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 Personalkostenerstattung Hausmeister (Reinigungskraft Turnhalle in PK)		4.574,63	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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	171.000	0
4.2.4.0/1010.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			16.237,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>										
4.2.4.0/1013.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
4.2.4.0/1014.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
4.2.4.0/1015.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	21.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.237,00	0	0	0	0	0	171.000	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
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrassenplatzsanierung beendet 30.06.2023</i>										
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	18.100	17.100	334.900	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
<i>Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke) in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)</i>										
4.2.4.0/1013.785930 Ausz f AIB - Fischbacherhütte (RZN)			0,00	0	0	8.000	8.000	72.000	0	0
<i>Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)</i>										
4.2.4.0/1014.785930 Ausz f AIB - Pumptrack (RZN)			0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
<i>Pumptrack</i>										
4.2.4.0/1015.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	0	0	2.100	2.100	18.900	0	0
<i>Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.384,42	0	1.000	18.100	17.100	334.900	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.852,58	0	-1.000	-18.100	-17.100	-334.900	170.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-89.059,29	-114.200	-121.240	-138.340	-17.100	-453.140	51.760	-119.240

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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.

Auftrag

Gesetze, Vereinbarung, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Wohnungsinteressierte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.200,00	34.900,00	-1.700,00	33.200,00	41.912,00	-8.712,00
Haushaltsjahr	29.200,00	32.440,00	-3.240,00	29.200,00	38.752,00	-9.552,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-2.460,00	-1.540,00	-4.000,00	-3.160,00	-840,00

Teilergebnisplan

	Rechnungsergebnis is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.747,01	33.200	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
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 in 2024: Austausch Gasheizung, Bodenbeläge pauschaler Anteil Liegenschaften (Prüfung Gebäude + Wartung HLSE + allg. Unterhaltung 11.500,00 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 2. 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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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 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. 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 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 Teilhaushalts			6.539,24	-8.712	-9.552	-9.552	0	-2.552	-2.552	-2.552
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.020,27	-1.700	-2.540	-2.540	0	4.460	4.460	4.460
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
5.2.2.1/0502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
5.2.2.1/0502.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN) Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-700	-700	-6.300	7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.020,27	-1.700	-2.540	-3.240	-700	-1.840	11.460	4.460



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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.573.951,46	6.264.200	6.167.100	6.167.100	0	6.301.600	6.434.100	6.571.100
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		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		2.336.628,40	2.410.145	2.344.800	2.344.800	0	2.479.300	2.611.800	2.748.800
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-126.752,01	-135.000	-153.390	-153.390	0	-162.790	-170.690	-158.890
E20 Ordentliches Ergebnis		2.209.876,39	2.275.145	2.191.410	2.191.410	0	2.316.510	2.441.110	2.589.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.209.876,39	2.275.145	2.191.410	2.191.410	0	2.316.510	2.441.110	2.589.910
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.276.288,11	2.401.700	2.191.410	2.191.410	0	2.316.510	2.441.110	2.589.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.276.288,11	2.401.700	2.191.410	2.191.410	0	2.316.510	2.441.110	2.589.910
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		864.721,40	788.870	767.970	795.370	27.400	755.870	0	49.570
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		519.982,54	285.200	360.600	360.600	0	416.000	472.000	491.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		344.738,86	503.670	407.370	434.770	27.400	339.870	-472.000	-441.430

Doppischer Budgetplan 2025 2. 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	917.484,00	519.000,00	398.484,00	0,00	158.400,00	-158.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.614,00	-452.068,00	580.682,00	0,00	18.400,00	-18.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	767.970	795.370	27.400	755.870	0	49.570
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	864.721,40	788.870	767.970	795.370	27.400	755.870	0	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 2. 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 is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		519.982,54	284.600	324.000	324.000	0	331.000	337.000	346.000
	inkl. geplanter Darlehensaufnahmen									
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	407.370	434.770	27.400	339.870	-472.000	-441.430



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Kultur und Sport		verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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 des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0
Anschlusskasten Pfarrzentrum									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
101	Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
2.5.3.1/0101.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	1.200	1.200	10.800	0	0
2.5.3.1/0101.781590	Investitionszuwendungen an Tierpark (RZN)	0,00	0	0	1.200	1.200	10.800	0	0
Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	1.200	1.200	10.800	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	-1.200	-1.200	-10.800	12.000	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 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 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. 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 Erneuerung Betzelseifen			0,00	0	70.000	70.000	0	45.000	70.000	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	70.000	70.000	0	45.000	70.000	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	-14.000	-14.000	0	-9.000	-14.000	0
1201 Lebenswelt Bürgerpark (RZN)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
5.5.1.0/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
5.5.1.0/1201.785930 Ausz f AIB - Lebenswelt Bürgerpark (RZN) Lebenswelt Bürgerpark			0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-7.000	-7.000	-63.000	70.000	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 des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	Allgemeine Anschaffungen									
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Allg. Kleininvestitionen Bauhof Lagercontainer Kraftstoff (2.500 EUR), Motorsäge (1.500 EUR)										
4.2.4.0/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen 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. 16 ./.. Z. 23)			0,00	-20.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
502 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
5.2.2.1/0502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
5.2.2.1/0502.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	-700	-700	-6.300	7.000	0
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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
INVESTITIONEN			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
4.2.4.0/1007.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	7.384,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Übernahme Zins- und Tilgungsleistungen anlässlich der Kunstrasenplatzsanierung beendet 30.06.2023</i>										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.384,42	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)			-7.384,42	0	0	0	0	0	0	0
1010 Erneuerung Außen- und Fassadenleuchten Sportplatz Niederfischbach										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.237,00	0	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	0
<i>Beantragte EKM-Förderung der LED-Beleuchtung</i>										
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. 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	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0
<i>Sanierung Sportlerheim (3 von 4 Gewerke) in 2026: Erneuerung Heizung (75.000 EUR), Sanierung Umkleiden + Duschen (60.000 EUR), PV Anlage (45.000 EUR)</i>										
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. 16 ./.. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0
1013 Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)										

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>INVESTITIONEN</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
4.2.4.0/1013.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	8.000	8.000	72.000	0	0
4.2.4.0/1013.785930	Ausz f AIB - Fischbacherhütte (RZN)		0,00	0	0	8.000	8.000	72.000	0	0
Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	8.000	8.000	72.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-8.000	-8.000	-72.000	80.000	0
1014Pumptrack (RZN)										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
4.2.4.0/1014.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
4.2.4.0/1014.785930	Ausz f AIB - Pumptrack (RZN)		0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
Pumptrack										
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	0	7.000	7.000	63.000	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	0	0	-7.000	-7.000	-63.000	70.000	0
1015										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	21.000	0
4.2.4.0/1015.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	21.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	21.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	2.100	2.100	18.900	0	0
4.2.4.0/1015.785710	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)		0,00	0	0	2.100	2.100	18.900	0	0
Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)										

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.100	2.100	18.900	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-2.100	-2.100	-18.900	21.000	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. 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
Windfanganlage Haupteingang									
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. 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		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Schließanlage									
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
1208 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
1.1.4.8/1208.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
1.1.4.8/1208.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN) Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-700	-700	-6.300	7.000	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 Sonnenschutz Fenster (30.000 EUR), Sanierung Glasdach (45.000 EUR), Heizungsanlage (120.000 EUR), Klimageräte (22.000 EUR) 2026: 4 Waschräume á 15.000 EUR		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. 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 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<i>Erweiterung der Mensa etc.; in 2022: Planungskosten (50.000 EUR), Baukosten (600.000 EUR), in 2023 als VE: Planungskosten (20.000 EUR), 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. 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 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 <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. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	0	0
1406 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
3.6.5.8/1406.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
3.6.5.8/1406.785710 Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN) <i>Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)</i>		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	700	700	6.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2023	Haushaltsansatz VJ 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
24 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)		0,00	0	0	-700	-700	-6.300	7.000	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, 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 (52.000 EUR)									
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. 16 ./.. Z. 23)		-9.511,45	-60.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1801 Umsetzung Salzsilo									
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 neues Salzsilo, 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. 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 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. 16 ./.. Z. 23)		-18.725,25	0	0	0	0	0	0	0



Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.8	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.8/1208.785710	Maßnahme 1208 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)						
	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Maßnahme 1208	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Produkt 1.1.4.8	6.300	0	0	0	0	6.300
2.5.3.1	Produkt Zoologische Gärten						
2.5.3.1/0101.781590	Maßnahme 101 Unterstützung des Tierparks Niederfischbach (RZN)						
	Investitionszuwendungen an Tierpark (RZN)	10.800	0	0	0	0	10.800
	Summe Maßnahme 101	10.800	0	0	0	0	10.800
	Summe Produkt 2.5.3.1	10.800	0	0	0	0	10.800
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.8/1406.785710	Maßnahme 1406 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)						
	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Maßnahme 1406	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Produkt 3.6.5.8	6.300	0	0	0	0	6.300
4.2.4.0	Produkt Sportstätten und Bäder						
4.2.4.0/1013.785930	Maßnahme 1013 Fischbacherhütte Boden und Sanitär (RZN)						
	Ausz f AIB - Fischbacherhütte (RZN)	72.000	0	0	0	0	72.000
	Summe Maßnahme 1013	72.000	0	0	0	0	72.000
	Maßnahme 1014 Pumptrack (RZN)						
4.2.4.0/1014.785930	Ausz f AIB - Pumptrack (RZN)	63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe Maßnahme 1014	63.000	0	0	0	0	63.000
4.2.4.0/1015.785710	Maßnahme 1015						
	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)	18.900	0	0	0	0	18.900
	Summe Maßnahme 1015	18.900	0	0	0	0	18.900
	Summe Produkt 4.2.4.0	153.900	0	0	0	0	153.900
5.2.2.1	Produkt Wohnungsbauförderung						

Gemeinde: 60 Ortsgemeinde Niederfischbach

Produktplan 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.2.1/0502.785710	Maßnahme 502 Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden (RZN)						
	Auszahlungen für AV - PV Anlage (RZN)	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Maßnahme 502	6.300	0	0	0	0	6.300
	Summe Produkt 5.2.2.1	6.300	0	0	0	0	6.300
5.5.1.0	Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
5.5.1.0/1201.785930	Maßnahme 1201 Lebenswelt Bürgerpark (RZN)						
	Ausz f AIB - Lebenswelt Bürgerpark (RZN)	63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe Maßnahme 1201	63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe Produkt 5.5.1.0	63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe gesamt	246.600	0	0	0	0	246.600