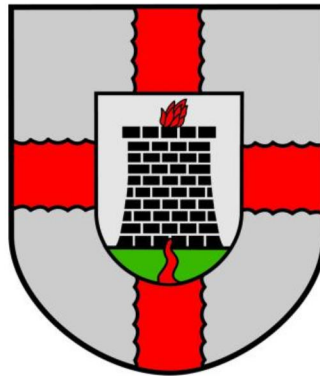


GEMEINDE SCHMELZ



Haushaltsplan 2026

(Beschluss des Gemeinderates vom 29.01.2026
genehmigt am 19.05.2026, eingegangen am 26.05.2026)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmelz
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997, in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Gemeinderates am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt.

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.563.632 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.195.626 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-5.631.994 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.935.122 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.560.270 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-4.625.148 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.240.250 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.230.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	8.010.250 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	4.625.148 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	7.232.966 €
--	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgestellt auf	10.000.000 €
---	--------------

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	5.631.994 €
--	-------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |

2. Gewerbesteuer

420 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 29.01.2026 beschlossene Stellenplan.

Schmelz, den 30.01.2026

Wolfram Lang
Bürgermeister



Gemeinde Schmelz

Budgetplan

Budget		Bezeichnung
1		Steuerung / Zentrale Dienste
1.1		Steuerung
1.2		Verwaltungsführung
1.3		Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
1.4		Zentrale Dienste
1.5		Kulturelle Aufgaben, Demographie
2		Bürgerservice
2.1		Sicherheit und Ordnung
3		Finanzen
3.1		Haushalt
3.2		Kasse
3.3		Kommunale Abgaben
3.4		Eigenbetriebe
4		Bauen
4.1		Planung und Leitung
4.2		Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung
4.3		Sportanlagen
4.4		Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen
4.5		Umwelt
4.6		Hilfsbetriebe
5		Allgemeine Finanzwirtschaft
5.1		Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.01.000.0	Politische Gremien Allgemein	1.4
1.1.01.000.1	Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse	1.4
1.1.01.000.2	Repräsentation OV Schmelz	1.2
1.1.01.000.3	Repräsentation OV Hüttersdorf	1.2
1.1.01.000.4	Repräsentation OV Limbach	1.2
1.1.01.000.5	Repräsentation OV Michelbach	1.2
1.1.01.000.6	Repräsentation OV Primweiler	1.2
1.1.01.000.7	Repräsentation OV Dorf	1.2
1.1.02.000.0	Bürgermeister	1.2
1.1.03.010.0	Gleichstellung von Mann und Frau	1.2
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling	1.1
1.1.05.020.0	Vorzimmer/Sekretariat	1.2
1.1.07.000.0	Personal / Organisation einschl. Ortsrecht	1.3
1.1.08.000.0	Haushalt- und Rechnungswesen	3.1
1.1.08.030.0	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst	3.2
1.1.08.060.0	Steuern	3.3
1.1.08.070.0	Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe	3.4

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.1.09.020.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)	1.1
1.1.10.020.0	Versicherungsangelegenheiten	1.4
1.1.10.030.0	zentrale Beschaffung (ohne Schulen)	1.4
1.1.11.010.0	Liegenschaften	4.2
1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.1
1.2.01.040.0	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2.1
1.2.02.010.0	Einwohner - und Personenstandswesen	2.1
1.2.10.000.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1.4
1.2.20.010.0	Feuerwehr Allgemein	2.1
1.2.20.010.1	Feuerwache Schmelz	2.1
1.2.20.010.2	Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	2.1
1.2.20.010.3	Feuerwehrgerätehaus Limbach	2.1
1.2.20.010.4	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	2.1
1.2.20.010.5	Feuerwehrgerätehaus Primweiler	2.1
1.2.20.010.6	Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental	2.1

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
1.2.30.000.0	Hochwasserschutz	2.1
2.1.01.010.0	Schulen Allgemein	1.4
2.1.01.010.1	Stefanschule	1.4
2.1.01.010.2	Schule Schlossstraße	1.4
2.1.01.010.3	Schule Limbach	1.4
2.1.01.010.4	Johannesschule	1.4
2.1.01.010.5	Schule Michelbach	4.2
2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach	4.2
2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf	4.2
2.1.01.010.8	Lindenschule	4.2
2.1.02.010.0	Schülerbeförderung	1.4
2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	1.5
3.1.20.000.0	Asylbewerber	2.1
3.1.10.090.0	Seniorenarbeit	1.3
3.6.10.000.0	Gesamtleitung Kindertagesstätten	1.3
3.6.10.006.0	Kindertageseinrichtung Herrenkrippchen	1.3
3.6.10.007.0	Kindertageseinrichtung Auf dem Schloss	1.3
3.6.10.008.0	Kindertageseinrichtung Außen	1.3
3.6.10.009.0	Kindertageseinrichtung Bettingen	1.3
3.6.10.010.0	Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf	1.3

Gemeinde Schmelz

Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach	1.3
3.6.10.012.0	Zuschüsse an Katholische Kindergärten	1.3
3.6.40.010.0	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	1.3
3.6.40.011.0	Kinderbeförderung	1.3
3.6.60.000.0	JuZ Außen	1.3
4.1.10.020.0	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	5.1
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen	4.3
4.2.40.010.2	Sportplatz Bettingen	4.3
4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf	4.3
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach	4.3
4.2.40.010.5	Sportplatz Michelbach	4.3
4.2.40.010.6	Sportplatz Primsweiler	4.3
4.2.40.020.0	Heidebad	4.3
5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.1
5.1.10.500.0	Demographischer Wandel	1.5
5.2.10.000.0	Bauverwaltung	4.2

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
5.3.10.010.0	Elektizitätsversorgung	4.1
5.3.20.010.0	Gasversorgung	4.1
5.3.30.010.0	Wasserversorgung	4.1
5.3.70.000.0	Grünschnittentsorgung	4.6
5.4.10.000.1	Gemeindestraße Allgemein	4.4
5.4.10.000.2	Gemeindestraße Schmelz	4.4
5.4.10.000.3	Gemeindestraße Hüttersdorf	4.4
5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach	4.4
5.4.10.000.5	Gemeindestraßen Michelbach	4.4
5.4.10.000.6	Gemeindestraßen Primweiler	4.4
5.4.10.000.7	Gemeindestraßen Dorf	4.4
5.4.70.010.0	ÖPNV	1.3
5.5.20.010.0	Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz	4.5
5.5.30.010.0	Friedhöfe	1.4
5.5.40.000.0	öffentliche Grünanlagen	4.4
5.7.10.010.0	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.1

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
5.7.30.010.0	Märkte	2.1
5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz	1.5
5.7.30.020.2	Kulturhaus Hüttersdorf	1.5
5.7.30.020.3	Talbachhalle Limbach	1.5
5.7.30.020.4	Altes Zollhaus	1.5
5.7.30.050.0	Bauhof und Wertstoffhof	4.6
6.1.10.010.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen	5.1
6.1.20.020.0	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.1

Budgetplan der Gemeinde Schmelz

Zuordnung der Produkte zu den Budgets

1	Steuerung / Zentrale Dienste	
1.1	Steuerung	
	Produkt	
	1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling
	1.1.09.020.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)
	5.7.10.010.0	Kommunale Wirtschaftsförderung
1.2	Verwaltungsführung	
	Produkt	
	1.1.01.000.2	Repräsentation OV Schmelz
	1.1.01.000.3	Repräsentation OV Hüttersdorf
	1.1.01.000.4	Repräsentation OV Limbach
	1.1.01.000.5	Repräsentation OV Michelbach
	1.1.01.000.6	Repräsentation OV Primweiler
	1.1.01.000.7	Repräsentation OV Dorf
	1.1.02.000.0	Bürgermeister
	1.1.03.010.0	Gleichstellung von Mann und Frau
	1.1.05.020.0	Vorzimmer/Sekretariat
1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit	
	Produkt	
	1.1.07.000.0	Personal / Organisation einschl. Ortsrecht
	3.1.10.090.0	Seniorenarbeit
	3.6.10.000.0	Gesamtleitung Kindertagesstätten
	3.6.10.006.0	Kindertageseinrichtung Herrenkrippchen
	3.6.10.007.0	Kindertageseinrichtung Auf dem Schloss
	3.6.10.008.0	Kindertageseinrichtung Außen
	3.6.10.009.0	Kindertageseinrichtung Bettingen
	3.6.10.010.0	Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf
	3.6.10.011.0	Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach
	3.6.10.012.0	Zuschüsse an Katholische Kindergärten
	3.6.40.010.0	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
	3.6.40.011.0	Kinderbeförderung
	3.6.60.000.0	JuZ Außen
	5.4.70.010.0	ÖPNV

Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets

1.4	Zentrale Dienste	
	Produkt	
	1.1.01.000.0	Politische Gremien Allgemein
	1.1.01.000.1	Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse
	1.1.10.020.0	Versicherungsangelegenheiten
	1.1.10.030.0	zentrale Beschaffung (ohne Schulen)
	1.2.10.000.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2.1.01.010.0	Schulen Allgemein
	2.1.01.010.1	Stefanschule
	2.1.01.010.2	Schule Schlossstraße
	2.1.01.010.3	Schule Limbach
	2.1.01.010.4	Johannesschule
	2.1.02.010.0	Schülerbeförderung
	5.5.30.010.0	Friedhöfe

1.5	Kulturelle Aufgaben	
	Produkt	
	2.5.01.000.0	Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit
	5.1.10.500.0	Demographischer Wandel
	5.7.30.020.1	Primshalle Schmelz
	5.7.30.020.2	Kulturhaus Hüttersdorf
	5.7.30.020.3	Talbachhalle Limbach
	5.7.30.020.4	Altes Zollhaus Schmelz

Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets

2	Bürgerservice	
2.1	Sicherheit und Ordnung	
	Produkt	
	1.2.01.000.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	1.2.01.040.0	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
	1.2.02.010.0	Einwohner - und Personenstandswesen
	1.2.20.010.0	Feuerwehr Allgemein
	1.2.20.010.1	Feuerwache Schmelz
	1.2.20.010.2	Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf
	1.2.20.010.3	Feuerwehrgerätehaus Limbach
	1.2.20.010.4	Feuerwehrgerätehaus Michelbach
	1.2.20.010.5	Feuerwehrgerätehaus Primweiler
	1.2.20.010.6	Feuerwehrgerätehaus Dorf
	1.2.30.000.0	Hochwasserschutz
	3.1.20.000.0	Asylbewerber
	5.7.30.010.0	Märkte

Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets

3	Finanzen		
3.1	Haushalt		
		Produkt	
		1.1.08.000.0	Haushalt- und Rechnungswesen
3.2	Kasse		
		Produkt	
		1.1.08.030.0	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst
3.3	Kommunale Abgaben		
		Produkt	
		1.1.08.060.0	Steuern
3.4	Eigenbetriebe		
		Produkt	
		1.1.08.070.0	Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe

Budgetplan der Gemeinde Schmelz

Zuordnung der Produkte zu den Budgets

4	Bauen	
4.1	Planung und Leitung	
	Produkt	
	5.1.10.000.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.3.10.010.0	Elektizitätsversorgung
	5.3.20.010.0	Gasversorgung
	5.3.30.010.0	Wasserversorgung
4.2	Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung	
	Produkt	
	1.1.11.010.0	Liegenschaften
	2.1.01.010.5	Schule Michelbach
	2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach
	2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf
	2.1.01.010.8	Lindenschule
	5.2.10.000.0	Bauverwaltung
4.3	Sportanlagen	
	Produkt	
	4.2.40.010.1	Sportplatz Außen
	4.2.40.010.2	Sportplatz Bettingen
	4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf
	4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach
	4.2.40.010.5	Sportplatz Michelbach
	4.2.40.010.6	Sportplatz Primweiler
	4.2.40.020.0	Heidebad

Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets

4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen		
		Produkt	
		5.4.10.000.1	Gemeindestraße Allgemein
		5.4.10.000.2	Gemeindestraße Schmelz
		5.4.10.000.3	Gemeindestraße Hüttersdorf
		5.4.10.000.4	Gemeindestraßen Limbach
		5.4.10.000.5	Gemeindestraßen Michelbach
		5.4.10.000.6	Gemeindestraßen Primweiler
		5.4.10.000.7	Gemeindestraßen Dorf
		5.5.40.000.0	öffentliche Grünanlagen

4.5	Umwelt		
		Produkt	
		5.5.20.010.0	Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz

4.6	Hilfsbetriebe		
		Produkt	
		5.3.70.000.0	Grünschnittentsorgung
		5.7.30.050.0	Bauhof und Wertstoffhof

Budgetplan der Gemeinde Schmelz
Zuordnung der Produkte zu den Budgets

5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produkt	
	4.1.10.020.0	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
	6.1.10.010.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
	6.1.20.020.0	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSPLAN

2026

GEMEINDE SCHMELZ

Doppischer Budgetplan 2026

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.797.262,88	18.629.837	21.399.553	0	21.771.975	22.049.070	22.098.795
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.370.822,64	16.147.903	14.880.240	0	15.191.112	15.418.146	15.477.845
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.913,38	1.668.223	1.738.723	0	1.748.723	1.748.723	1.748.723
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.426,73	978.050	1.052.075	0	1.052.075	1.052.075	1.052.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.605,38	1.407.262	1.425.558	0	1.434.458	1.441.758	1.450.958
7 + Sonstige ordentliche Erträge	898.197,02	772.950	903.968	0	803.968	803.968	803.968
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.880.228,03	39.604.225	41.400.117	0	42.002.311	42.513.740	42.632.364
11 - Personalaufwendungen	13.491.353,84	14.225.502	16.881.960	0	17.305.453	17.725.437	18.155.723
12 - Versorgungsaufwendungen	628.620,96	686.450	744.600	0	745.100	745.100	430.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258.301,34	5.337.715	5.366.944	0	5.898.644	5.093.344	5.150.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.857,33	3.168.835	3.376.147	0	3.482.657	3.707.707	3.788.848
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.871.819,71	14.908.366	16.958.345	0	17.101.863	17.312.555	17.272.422
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.143,48	3.479.920	3.436.630	0	3.437.730	3.442.130	3.443.030
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.299.096,66	41.806.788	46.764.626	0	47.971.447	48.026.273	48.241.067
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.581.131,37	-2.202.563	-5.364.509	0	-5.969.136	-5.512.533	-5.608.703
20 + Finanzerträge	246.910,57	153.615	163.515	0	163.515	163.515	160.015
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.973,97	431.000	431.000	0	631.000	761.000	861.000
22 = Finanzergebnis	-108.063,40	-277.385	-267.485	0	-467.485	-597.485	-700.985
23 = Ordentliches Jahresergebnis	7.473.067,97	-2.479.948	-5.631.994	0	-6.436.621	-6.110.018	-6.309.688
27 = Jahresergebnis	7.473.067,97	-2.479.948	-5.631.994	0	-6.436.621	-6.110.018	-6.309.688

Doppischer Budgetplan 2026

Finanzhaushalt (Bundesland 10)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.327.882,10	18.629.837	21.399.553	0	21.771.975	22.049.070	22.098.795
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362.004,03	15.308.040	14.000.708	0	14.255.640	14.339.174	14.483.652
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.435,05	1.437.700	1.500.200	0	1.500.200	1.480.200	1.480.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.023,80	978.050	1.050.075	0	1.050.075	1.050.075	1.050.075
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.045,01	1.407.262	1.475.558	0	1.484.458	1.491.758	1.500.958
7 sonstige Einzahlungen	907.331,70	792.950	823.968	0	823.968	823.968	803.968
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.697,45	153.615	163.515	0	163.515	163.515	163.515
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.032.419,14	38.707.454	40.413.577	0	41.049.831	41.397.760	41.581.163
10 Personalauszahlungen	13.429.410,62	14.225.502	16.881.960	0	17.305.453	17.725.437	18.155.723
11 Versorgungsauszahlungen	632.070,96	686.450	744.600	0	745.100	745.100	430.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368.814,93	5.336.715	5.366.944	0	5.898.644	5.093.344	5.150.944
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.364,98	431.000	431.000	0	631.000	761.000	861.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.069.439,07	14.908.366	16.958.345	0	17.101.863	17.312.555	17.282.422
15 Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige Auszahlungen	2.950.668,11	3.458.620	3.415.830	0	3.416.930	3.421.330	3.422.230
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.805.768,67	39.046.653	43.798.679	0	45.098.990	45.058.766	45.302.419
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226.650,47	-339.199	-3.385.102	0	-4.049.159	-3.661.006	-3.721.256
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.525,33	4.738.587	9.601.057	0	5.395.419	687.473	735.793
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.655,70	351.000	134.065	0	1.061.000	615.000	315.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-203,09	23.000	200.000	0	553.000	120.000	60.000
23 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.977,94	5.112.587	9.935.122	0	7.009.419	1.422.473	1.110.793
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.474,33	225.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441.985,40	10.183.262	13.588.192	7.232.966	10.218.666	1.317.700	827.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474.502,24	1.225.650	837.000	0	1.215.100	848.700	263.300
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.724,14	107.700	30.078	0	15.400	7.700	7.700
30 sonstige Investitionsauszahlungen	16.904,48	720.300	80.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977.590,59	12.461.912	14.560.270	7.232.966	11.489.166	2.214.100	1.133.700
32 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.048.612,65	-7.349.325	-4.625.148	-7.232.966	-4.479.747	-791.627	-22.907

Doppischer Budgetplan 2026

Finanzhaushalt (Bundesland 10)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
33 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.178.037,82	-7.688.524	-8.010.250	-7.232.966	-8.528.906	-4.452.633	-3.744.163
34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.349.325	4.625.148	0	4.479.747	791.627	22.907
35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.012.942,96	1.165.000	1.230.000	0	1.420.000	1.540.000	1.600.000
36 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.012.942,96	6.184.325	3.395.148	0	3.059.747	-748.373	-1.577.093
36A Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.504.199	4.615.102	0	5.469.159	5.201.006	5.321.256
37A Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.012.942,96	7.688.524	8.010.250	0	8.528.906	4.452.633	3.744.163
39 Veränderung der Finanzmittel	2.159.799,94	0	0	-7.232.966	0	0	0
40 Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.159.799,94	0	0	-7.232.966	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.661,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106.473,98	4.719.746	7.442.246	0	7.433.246	7.508.246	7.492.067
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.612,11	1.168.500	1.231.000	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.164,47	398.275	479.775	0	479.775	479.775	479.775
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,00	3.672	3.768	0	3.768	3.768	3.768
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.596,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486.094,63	6.300.693	9.167.289	0	9.158.289	9.233.289	9.217.110
11 - Personalaufwendungen	9.067.993,43	9.655.877	11.962.600	0	12.258.302	12.561.083	12.871.232
12 - Versorgungsaufwendungen	516.123,41	552.200	555.200	0	555.200	555.200	240.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.752,03	2.359.040	2.432.769	0	2.642.269	2.243.769	2.290.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.857,33	885.533	1.031.073	0	1.111.223	1.306.273	1.387.773
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.243,15	320.138	304.578	0	288.800	288.800	288.800
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.859,08	1.532.200	1.566.850	0	1.566.550	1.570.550	1.571.050
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.340.828,43	15.304.988	17.853.070	0	18.422.344	18.525.675	18.649.824
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.854.733,80	-9.004.295	-8.685.781	0	-9.264.055	-9.292.386	-9.432.714
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.854.733,80	-9.004.295	-8.685.781	0	-9.264.055	-9.292.386	-9.432.714
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-6.854.733,80	-9.004.295	-8.685.781	0	-9.264.055	-9.292.386	-9.432.714
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.500,00	499.500	499.500	0	499.500	499.500	500.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.700,00	873.700	873.700	0	873.700	873.700	873.700
30 = Ergebnis	-7.228.933,80	-9.378.495	-9.059.981	0	-9.638.255	-9.666.586	-9.805.914

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
---------------	---	------------------------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.272,79	1.363.987	4.169.000	0	3.097.000	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	117.272,79	1.363.987	4.169.000	0	3.097.000	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	2.898.258,81	3.896.200	7.568.700	2.600.000	5.937.700	7.700	7.700
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.917,88	331.450	327.100	0	119.700	116.700	74.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.928,62	480.500	100.200	0	27.700	27.700	27.700
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.257.105,31	4.748.150	7.996.000	2.600.000	6.085.100	152.100	110.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.139.832,52	-3.384.163	-3.827.000	-2.600.000	-2.988.100	-152.100	-110.100

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.1	Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.759	21.759	0	21.759	21.759	21.759
1.1.05.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus	0,00	20.916	20.916	0	20.916	20.916	20.916
1.1.09.020.0.414100	Zuschuss Umzug Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.09.020.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	843	843	0	843	843	843
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.05.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung und Controlling	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.05.000.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.259	22.259	0	22.259	22.259	22.259
11	- Personalaufwendungen	616.313,97	563.113	732.500	0	750.814	769.585	788.824
1.1.05.000.0.502100	Beamtenbezüge	189.876,07	183.700	205.000	0	210.125	215.378	220.762
1.1.05.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	159.639,82	134.000	252.000	0	258.300	264.758	271.377
1.1.05.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	11.534,48	9.500	16.000	0	16.400	16.810	17.230
1.1.05.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.251,00	25.200	51.500	0	52.788	54.108	55.461
1.1.05.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.09.020.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	172.871,98	164.702	160.100	0	164.103	168.206	172.411
1.1.09.020.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	12.572,50	12.697	12.500	0	12.813	13.133	13.461
1.1.09.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.568,12	33.314	35.400	0	36.285	37.192	38.122
12	- Versorgungsaufwendungen	149.746,50	160.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
1.1.05.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	149.746,50	160.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.913,55	147.000	195.000	0	172.000	148.000	138.000
1.1.05.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus	62.836,21	76.000	123.000	0	100.000	76.000	76.000
1.1.05.000.0.523400	Fahrzeughaltung Rathaus	6.065,92	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.05.000.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	3.035,43	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.1	Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.05.000.0.523700	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Rathaus	16.816,56	22.000	22.000	0	22.000	22.000	12.000
1.1.09.020.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV	23.286,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.09.020.0.523700	EDV Material	9.872,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	160.168	216.768	0	221.768	225.768	227.268
1.1.05.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus	0,00	872	872	0	872	872	872
1.1.05.000.0.574100	Abschreibungen Gebäude Rathaus	0,00	58.896	58.896	0	58.896	58.896	58.896
1.1.05.000.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Rathaus	0,00	16.400	19.000	0	20.000	20.000	17.500
1.1.05.000.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.09.020.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	0,00	6.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1.1.09.020.0.574100	Abschreibungen EDV	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.09.020.0.578100	Abschreibungen EDV Ausstattung	0,00	8.000	12.000	0	16.000	20.000	24.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		389.095,06	501.230	504.430	0	512.730	512.730	512.730
1.1.01.000.1.559300	Repräsentationen allgemein	1.470,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.05.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	1.554,11	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.552500	Aufwendungen für Datenschutz und Informationssicherheit	8.405,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.05.000.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr Rathaus	109.442,20	106.430	106.430	0	115.430	115.430	115.430
1.1.05.000.0.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	20.550,58	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.1.05.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Rathaus	7.136,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.05.000.0.555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.559300	Repräsentationen Geschäftsausgaben, Behindertenbeauftragter	1.566,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.09.020.0.552100	Mieten Kopiergeräte	12.751,19	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
1.1.09.020.0.552400	EDV -Wartung und Softwarepflege-	226.218,61	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
1.1.11.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren allgemeine Liegenschaften	0,00	800	1.500	0	800	800	800
2.1.01.010.0.552400	Kostenerstattung Betreuung Tablets Schulen	0,00	23.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5.7.10.010.0.552500	Wirtschaftsförderung örtlicher Einzelhandel	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.277.069,08	1.531.511	1.810.698	0	1.819.312	1.818.083	1.828.822
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.277.069,08	-1.509.252	-1.788.439	0	-1.797.053	-1.795.824	-1.806.563

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.1	Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 23 = Ordentliches Jahresergebnis	 -1.277.069,08	 -1.509.252	 -1.788.439	 0	 -1.797.053	 -1.795.824	 -1.806.563
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 27 = Jahresergebnis	 -1.277.069,08	 -1.509.252	 -1.788.439	 0	 -1.797.053	 -1.795.824	 -1.806.563
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
1.1.05.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1.1.09.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1.1.05.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1.1.09.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 30 = Ergebnis	 -1.281.169,08	 -1.513.352	 -1.792.539	 0	 -1.801.153	 -1.799.924	 -1.810.663
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	27.119,89	65.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.1	Steuerung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.05.000.0/1032.783100	Baumaßnahmen Rathaus	27.119,89	65.000	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.825,87	68.000	71.500	0	63.000	28.000	28.000
1.1.05.000.0/0038.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Rathaus	22.479,77	38.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.09.020.0/0003.782600	Erwerb von EDV Hardware	34.346,10	30.000	48.500	0	55.000	20.000	20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		16.904,48	250.500	80.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.09.020.0/0003.782100	Erwerb von EDV Software	15.875,32	247.500	80.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.09.020.0/0067.782100	Kommunale Digitalisierung öffentliches W-LAN	1.029,16	3.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		100.850,24	383.500	151.500	0	83.000	48.000	48.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.850,24	-383.500	-151.500	0	-83.000	-48.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.2	Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	170.096,81	229.724	222.100	0	227.653	233.344	239.177
1.1.02.000.0.502100	Bezüge der Beamten	108.958,04	124.124	119.000	0	121.975	125.024	128.150
1.1.02.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.02.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.020.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	47.465,87	82.000	80.000	0	82.000	84.050	86.151
1.1.05.020.0.503200	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäftigte	3.420,55	6.700	6.600	0	6.765	6.934	7.107
1.1.05.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.252,35	16.900	16.500	0	16.913	17.336	17.769
12	- Versorgungsaufwendungen	20.758,94	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.1.02.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	20.758,94	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.545,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.05.020.0.531800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.545,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.037,38	11.600	29.100	0	29.100	29.100	29.100
1.1.01.000.2.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Schmelz	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.01.000.2.559300	Repräsentationen OV Schmelz	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
1.1.01.000.3.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Hüttersdorf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.01.000.3.559300	Repräsentationen OV Hüttersdorf	1.220,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
1.1.01.000.4.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Limbach	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.01.000.4.559300	Repräsentationen OV Limbach	820,00	850	850	0	850	850	850
1.1.01.000.5.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Michelbach	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.01.000.5.559300	Repräsentationen OV Michelbach	450,00	450	450	0	450	450	450
1.1.01.000.6.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Primsweller	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.01.000.6.559300	Repräsentationen OV Primsweller	350,00	450	450	0	450	450	450
1.1.01.000.7.559200	Verfüungsmittel Ortsrat Dorf im Bohnental	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.01.000.7.559300	Repräsentationen	OV Dorf	350,00	450	450	0	450	450	450
1.1.02.000.0.551300	Dienstreisen		101,52	500	0	0	0	0	0
1.1.05.020.0.559300	Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen		6.895,86	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.438,13	270.324	281.200	0	286.753	292.444	298.277
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-206.438,13	-270.324	-281.200	0	-286.753	-292.444	-298.277
20 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-206.438,13	-270.324	-281.200	0	-286.753	-292.444	-298.277
24 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-206.438,13	-270.324	-281.200	0	-286.753	-292.444	-298.277
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.500
1.1.02.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.500
1.1.03.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.03.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-203.938,13	-267.824	-278.700	0	-284.253	-289.944	-294.777
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.2	Verwaltungsführung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.403900	Erstattungen Vorsteuer Kindertagesstätte Bettingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.733,35	3.859.646	6.690.246	0	6.690.246	6.690.246	6.690.246
2.1.01.010.0.414100	Zuschuss Anschaffung Luftreiniger	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.000.0.414100	Zuweisung Luftreiniger	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.007.0.414100	Zuweisungen vom Land Personalkosten KiTa Auf dem Schloss	423.967,76	283.100	396.100	0	396.100	396.100	396.100
3.6.10.007.0.414200	Zuweisung Kreis Personalkosten KiTa Auf dem Schloss	344.070,88	245.500	284.900	0	284.900	284.900	284.900
3.6.10.007.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	3.976,46	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.10.008.0.414100	Zuweisungen vom Land Personalkosten KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	30.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3.6.10.008.0.414200	Zuweisung Personalkosten KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	25.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3.6.10.008.0.414201	Kreiszuschuss KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3.6.10.009.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten Kindertagesstätte Bettingen	801.468,02	656.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
3.6.10.009.0.414200	Zuweisungen vom Kreis Personalkosten Kindertagesstätte Bettingen	636.903,84	569.000	641.000	0	641.000	641.000	641.000
3.6.10.009.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	30.621,09	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
3.6.10.009.0.416100	Auflösung Sonderposten Kindertagesstätte Bettingen	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.6.10.010.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten KiTa Tabaluga	813.327,31	634.100	922.000	0	922.000	922.000	922.000
3.6.10.010.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten KiTa Tabaluga	651.329,16	550.000	844.000	0	844.000	844.000	844.000
3.6.10.010.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge KiTa Tabaluga	31.420,75	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
3.6.10.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KiTa Tabaluga	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.6.10.011.0.414100	Zuweisung vom Land - Personalkosten KiTa Unterm Regenbogen	408.051,11	361.800	618.000	0	618.000	618.000	618.000
3.6.10.011.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten KiTa Unterm Regenbogen	320.593,13	313.900	480.000	0	480.000	480.000	480.000
3.6.10.011.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	19.017,18	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3.6.10.011.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KiTa Unterm Regenbogen	0,00	17.246	17.246	0	17.246	17.246	17.246
3.6.10.012.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Katholische Kindergärten	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.40.010.0.414200	Kreiszuschuss Kinder und Jugendveranstaltungen/Personalkosten	63.986,66	46.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
3.6.60.000.0.414200	Zuschuss Betrieb JUZ Aussen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424.588,19	636.500	698.000	0	698.000	698.000	698.000
1.1.07.000.0.431100	Rückerstattung Kosten Amtsgericht	3.024,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.10.007.0.432100	Elternbeiträge KiTa Auf dem Schloss	0,00	83.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.6.10.008.0.432100	Elternbeiträge KiTa Weltentdecker an der Prims	51.537,29	40.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.6.10.009.0.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätte Bettingen	145.622,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.6.10.010.0.432100	Elternbeiträge KiTa Tabaluga	124.848,90	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
3.6.10.011.0.432100	Elternbeiträge KiTa Unterm Regenbogen	85.381,92	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.6.40.010.0.432100	Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung	14.172,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		225.453,21	221.000	301.500	0	301.500	301.500	301.500
3.1.10.090.0.441100	Erträge Veranstaltungen Seniorenarbeit	2.423,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.007.0.441300	Kinderbetreuungskosten KiTa Auf dem Schloss	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.007.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Auf dem Schloss	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.10.008.0.441300	Kinderbetreuungskosten KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.008.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Weltentdecker an der Prims	22.073,90	14.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
3.6.10.009.0.441300	Kinderbetreuungskosten KiTa Bettingen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.441400	Elternanteil Essenskosten Kindertagesstätte Bettingen	76.743,90	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.10.009.0.441910	Erträge Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Bettingen	2.351,31	2.500	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.441300	Kinderbetreuungskosten KiTa Tabaluga	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Tabaluga	72.585,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.6.10.011.0.441300	Kinderbetreuungskosten KiTaUnterm Regenbogen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen	49.275,50	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.442211	Erstattung Leasing Jobrad	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		291,49	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.456131	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.456140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	281,49	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.456100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.2.10.000.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.199.066,24	4.717.146	7.689.746	0	7.689.746	7.689.746	7.689.746
11 - Personalaufwendungen		6.460.179,34	6.750.194	8.918.200	0	9.139.577	9.366.488	9.598.872
1.1.07.000.0.502100	Beamtenbezüge	63.998,92	140.000	196.000	0	200.900	205.923	211.071
1.1.07.000.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte	390.288,02	285.000	278.000	0	284.950	292.074	299.376
1.1.07.000.0.502400	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.502900	Kosten Betriebsärztlicher Dienst	27.790,64	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.07.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.503101	Versorgungsrücklage RZVK	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	24.880,35	25.000	24.500	0	25.113	25.741	26.385
1.1.07.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.267,33	65.898	6.500	0	6.663	6.830	7.001
1.1.07.000.0.505900	Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)	1.970,64	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
1.1.07.000.0.506100	Personalnebenaufwendungen	3.640,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.07.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	117.530,49	69.655	186.000	0	190.650	195.416	200.301
3.6.10.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	8.634,49	5.590	15.800	0	16.195	16.600	17.015
3.6.10.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.820,56	13.978	41.000	0	42.025	43.076	44.153
3.6.10.007.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	577.420,59	700.044	680.000	0	697.000	714.425	732.286
3.6.10.007.0.503200	ZVK-Umlage traiflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	41.578,95	54.979	53.000	0	54.325	55.683	57.075
3.6.10.007.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	99.501,44	141.523	151.000	0	154.775	158.644	162.610
3.6.10.008.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte KiTa Weltentdecker an der Prims	19.804,44	140.000	1.581.000	0	1.620.525	1.661.038	1.702.564
3.6.10.008.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte KiTa Weltentdecker an der Prims	1.452,55	10.500	112.000	0	114.800	117.670	120.612
3.6.10.008.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Weltentdecker an der Prims	4.229,32	28.000	177.000	0	181.425	185.961	190.610
3.6.10.009.0.502200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	1.488.917,58	1.527.740	1.581.000	0	1.620.525	1.661.038	1.702.564
3.6.10.009.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	103.491,41	119.835	116.000	0	118.900	121.873	124.920

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.10.009.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	242.479,14	309.181	349.000	0	357.725	366.668	375.835
3.6.10.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte KiTa Tabaluga	1.423.276,71	1.450.219	1.535.000	0	1.573.375	1.612.709	1.653.027
3.6.10.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte KiTa Tabaluga	98.188,04	113.178	116.000	0	118.900	121.873	124.920
3.6.10.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Tabaluga	293.934,93	293.269	344.000	0	352.600	361.415	370.450
3.6.10.011.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	978.309,98	875.000	930.000	0	953.250	977.081	1.001.508
3.6.10.011.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	71.300,95	66.688	66.000	0	67.650	69.341	71.075
3.6.10.011.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	180.255,98	171.516	205.000	0	210.125	215.378	220.762
3.6.40.010.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	70.702,13	78.649	88.000	0	90.200	92.455	94.766
3.6.40.010.0.503200	ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.140,63	5.981	6.500	0	6.663	6.830	7.001
3.6.40.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.372,33	15.571	16.700	0	17.118	17.546	17.985
12 - Versorgungsaufwendungen		329.824,84	350.000	350.000	0	350.000	350.000	35.000
1.1.07.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	329.824,84	350.000	350.000	0	350.000	350.000	35.000
1.1.07.000.0.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		681.537,68	777.600	828.000	0	832.500	832.500	809.500
1.1.07.000.0.525200	Erstattungen an den Landkreis (1 € Job)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.529900	Lohnabrechnungen KRZ Lemgo	22.863,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.01.010.0.523700	Anschaffung Luftreiniger Schulen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.10.090.0.529907	Seniorenarbeit allgemein	7.780,82	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.1.10.090.0.529908	Seniorenbetreuung (Ortsteile)	3.229,22	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.000.0.523700	Anschaffung Luftreiniger Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.000.0.529900	Gesunde Snacks Kindertagesstätten	4.811,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.10.007.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Auf dem Schloss	32.093,11	53.750	55.500	0	54.000	54.000	54.000
3.6.10.007.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Auf dem Schloss	6.560,12	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.10.007.0.523601	Überprüfung Spielgeräte KiTa Auf dem Schloss	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.007.0.523700	Beschäftigungs- und Spielmaterial KiTa Auf dem Schloss	3.876,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.10.007.0.529900	Essenskosten KiTa Auf dem Schloss	20.321,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.10.007.0.529919	Fahrtkosten Turnen KiTa Auf dem Schloss	119,00	5.000	2.500	0	0	0	0
3.6.10.008.0.523100	Unterhaltung / Bewirtschaftung KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	30.000	56.000	0	66.000	66.000	66.000
3.6.10.008.0.523501	Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.10.008.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.008.0.523601	Überprüfung Spielgeräte KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.008.0.523700	Beschäftigungs- und Spielmaterial KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.008.0.529900	Essenskosten KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	14.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
3.6.10.009.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindertagesstätte Bettingen	100.482,35	70.000	69.500	0	67.000	67.000	67.000
3.6.10.009.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmitteln	637,99	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Bettingen	6.260,75	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.009.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte Kindertagesstätte Bettingen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.009.0.523700	Beschäftigungs- und Spielmaterial Kindertagesstätte Bettingen	4.833,03	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.10.009.0.529900	Essenskosten Kindertagesstätte Bettingen	63.462,34	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.10.009.0.529913	Betriebsausgaben Photovoltaik Kindertagesstätte Bettingen	5.466,48	5.600	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Tabaluga Hüttersdorf	90.777,29	109.750	71.000	0	71.000	71.000	67.000
3.6.10.010.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln KiTa Tabaluga	578,56	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Tabaluga	4.819,71	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.10.010.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte KiTa Tabaluga	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.010.0.523700	Beschäftigungs- u. Spielmaterial KiTa Tabaluga	3.722,72	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.10.010.0.529900	Essenskosten KiTa Tabaluga	71.975,17	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.6.10.011.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Unterm Regenbogen Limbach	133.139,99	70.700	46.000	0	55.000	55.000	36.000
3.6.10.011.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Unterm Regenbogen	4.100,83	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.10.011.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte KiTa Unterm Regenbogen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.10.011.0.523700	Beschäftigungs- und Spielmaterial KiTa Unterm Regenbogen	2.170,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.011.0.529900	Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen	40.442,31	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.10.012.0.529900	Gesunde Snacks katholische Kindergärten	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.40.010.0.525800	Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien	533,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.40.010.0.529912	Kinder-und Jugendveranstaltung	46.479,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.40.011.0.529100	Kindergartenbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.60.000.0.523100	Unterhaltung / Bewirtschaftung JUZ Aussen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.60.000.0.523600	Geräte, Ausstattung Ausrüstung JUZ Aussen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.70.010.0.529900	Betriebsausgaben Ringbus	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	281.180	361.180	0	426.180	491.180	491.180
3.6.10.006.0.574100	Abschreibungen Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	0	0	0	65.000	130.000	130.000
3.6.10.007.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Auf dem Schloss	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.10.008.0.574100	Abschreibungen KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	50.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.6.10.008.0.578100	Abschreibungen Ausstattung KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.10.009.0.574100	Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Bettingen	0,00	80.604	80.604	0	80.604	80.604	80.604
3.6.10.009.0.578100	Abschreib a Fahrzeuge Masch u tech Anla Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3.6.10.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Tabaluga	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3.6.10.010.0.578100	Abschreibung Ausstattung KiTa Tabaluga	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.10.011.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Unterm Regenbogen	0,00	30.376	30.376	0	30.376	30.376	30.376
3.6.10.011.0.578100	Abschreibungen Ausstattung KiTa Unterm Regenbogen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.012.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Kindergärten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		248.624,20	257.300	257.800	0	257.800	257.800	257.800
1.1.07.000.0.531803	Zuschuss Projekte GSE	40.240,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.1.10.090.0.531800	Zuschuss Seniorenarbeit (Kirche)	1.883,20	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.10.090.0.531810	Zuschuss Cafe Vergissmeinnicht	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.10.012.0.531800	Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-	193.105,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3.6.40.010.0.531800	Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.40.010.0.531808	Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe	8.796,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.40.010.0.531812	Zuschuss Guter Zweck Laden	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		333.834,14	625.200	621.750	0	615.250	618.250	616.250
1.1.07.000.0.551200	Aus- und Fortbildung Rathaus	81.414,36	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.07.000.0.551201	Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.07.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	1.899,88	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.07.000.0.551901	Fremdleistungen Reinigungsfirmen	30.409,24	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.07.000.0.552100	Mieten Zeiterfassungsgeräte und Softwarepflege Zeiterfassung	279,06	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.07.000.0.552211	Leasing Jobrad	15.145,20	56.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
1.1.07.000.0.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.353,87	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.07.000.0.552510	Interkommunale Zusammenarbeit Vergabe und Vollstreckung	101.633,30	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
1.1.07.000.0.555800	Niederschlagung Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.559900	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
3.6.10.007.0.551200	Aus- und Fortbildung KiTa Auf dem Schloss	4.953,93	6.500	6.800	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.007.0.551300	Dienstreisen KiTa Auf dem Schloss	12,50	400	400	0	400	400	400
3.6.10.007.0.552200	Miete und Wartung Kopierer KiTa Auf dem Schloss	1.089,22	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3.6.10.007.0.553100	Büromaterial KiTa Auf dem Schloss	1.880,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.10.007.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Auf dem Schloss	491,68	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.007.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren KiTa Auf dem Schloss	1.088,54	2.300	2.300	0	1.200	1.200	1.200
3.6.10.007.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Auf dem Schloss	1.973,75	2.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.10.008.0.551200	Aus- und Fortbildung KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	2.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000
3.6.10.008.0.551300	Dienstreisen KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	200	400	0	400	400	400
3.6.10.008.0.552200	Miete und Wartung Kopierer KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.008.0.553100	Büromaterial KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.10.008.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	1.000	800	0	800	800	800
3.6.10.008.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	3.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.008.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.10.009.0.551200	Aus- und Fortbildung Kindertagesstätte Bettingen	6.093,89	8.000	8.300	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.009.0.551300	Dienstreisen Kindertagesstätte Bettingen	23,54	950	950	0	950	950	950
3.6.10.009.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte Kindertagesstätte Bettingen	2.165,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.10.009.0.553100	Büromaterial Kindertagesstätte Bettingen	4.039,73	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.009.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Kindertagesstätte Bettingen	949,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.009.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren Kindertagesstätte Bettingen	1.558,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.10.009.0.554100	Versicherungsbeiträge Kindertagesstätte Bettingen	7.488,35	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.10.009.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.10.009.0.558900	Erstattungen Umsatzsteuer an Finanzamt Kindertagesstätte Bettingen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.10.010.0.551200	Aus- u. Fortbildung KiTa Tabaluga	4.661,87	8.000	8.800	0	8.500	8.500	8.500
3.6.10.010.0.551300	Dienstreisen KiTa Tabaluga	103,89	750	750	0	750	750	750
3.6.10.010.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte KiTa Tabaluga	2.681,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.010.0.553100	Büromaterial KiTa Tabaluga	4.149,91	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.10.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Tabaluga	1.021,80	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr KiTa Tabaluga	1.187,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.10.010.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Tabaluga	5.871,49	6.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.6.10.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen KiTa Tabaluga	370,95	500	500	0	500	500	500
3.6.10.011.0.551200	Aus- u. Fortbildung KiTa Unterm Regenbogen	2.591,66	6.500	8.000	0	7.500	7.500	7.500
3.6.10.011.0.551300	Dienstreisen KiTa Unterm Regenbogen	45,58	400	400	0	400	400	400
3.6.10.011.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte KiTa Unterm Regenbogen	1.723,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.10.011.0.553100	Büromaterial KiTa Unterm Regenbogen	2.635,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.10.011.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Unterm Regenbogen	983,42	800	800	0	800	800	800
3.6.10.011.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr KiTa Unterm Regenbogen	737,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.10.011.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Unterm Regenbogen	4.123,96	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.10.011.0.555800	Niederschlagung Forderungen KiTa Unterm Regenbogen	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.60.000.0.553400	Telefonkosten JUZ Aussen	0,00	0	1.500	0	800	800	800
3.6.60.000.0.554100	Versicherungsbeiträge JUZ Aussen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.054.000,20	9.041.474	11.336.930	0	11.621.307	11.916.218	11.808.602
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.854.933,96	-4.324.328	-3.647.184	0	-3.931.561	-4.226.472	-4.118.856
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.854.933,96	-4.324.328	-3.647.184	0	-3.931.561	-4.226.472	-4.118.856
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-2.854.933,96	-4.324.328	-3.647.184	0	-3.931.561	-4.226.472	-4.118.856

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		232.600,00	232.600	232.600	0	232.600	232.600	232.600
1.1.07.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3.6.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.800,00	100.800	100.800	0	100.800	100.800	100.800
3.6.10.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen KiTa Tabaluga	11.300,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
3.6.10.011.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
3.6.40.011.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.200,00	250.200	250.200	0	250.200	250.200	250.200
1.1.07.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
3.6.10.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen KiTa Tabaluga	92.500,00	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
3.6.10.011.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.200,00	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
3.6.10.012.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.40.011.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-2.872.533,96	-4.341.928	-3.664.784	0	-3.949.161	-4.244.072	-4.136.456

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.690,00	1.092.000	2.326.000	0	1.820.000	0	0
3.6.10.006.0/1129.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	400.000	1.200.000	0	1.040.000	0	0
3.6.10.006.0/1129.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	300.000	900.000	0	780.000	0	0
3.6.10.007.0/1132.681100	Zuschuss Sanierung KiTa auf dem Schloss	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
3.6.10.007.0/1132.681200	Kreiszuschuss Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0/1120.681100	Zuschuss Land Neubau KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.10.008.0/1120.681200	Kreiszuschuss Neubau KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2010.681100	Zuschuss Land Ausstattung Krippengruppen KiTa Tabaluga	10.680,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2010.681200	Zuschuss Kreis Ausstattung Krippengruppen KiTa Tabaluga	8.010,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.681100	Zuschuss Land Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	0,00	8.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.681200	Zuschuss Kreis Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	0,00	6.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2070.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	28.000	4.500	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2070.681200	Zuschuss Kreis Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	0	4.500	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3061.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3061.681200	Zuschuss Kreis Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		18.690,00	1.092.000	2.326.000	0	1.820.000	0	0
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		1.844.457,14	2.974.500	3.765.000	2.600.000	2.600.000	0	0
3.6.10.006.0/1129.783100	Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	20.238,33	1.000.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0
3.6.10.007.0/1132.783100	Sanierung KiTa auf dem Schloss	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0/1120.783100	Neubau KiTa Weltentdecker an der Prims	1.819.220,81	1.400.000	400.000	0	0	0	0
3.6.10.009.0/1133.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Bettingen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.783100	Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	4.998,00	20.000	30.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2070.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	40.000	15.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3061.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.922,08	74.850	113.400	0	22.000	22.000	24.000
3.6.10.007.0/1131.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	0,00	18.500	28.400	0	0	0	2.000
3.6.10.008.0/1134.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	5.000	0	0	0	0	2.000
3.6.10.009.0/1121.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Kindertagesstätte Bettingen	0,00	10.500	24.500	0	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.3	Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.6.10.010.0/2010.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € KiTa Tabaluga	17.379,95	14.000	34.500	0	0	2.000	0
3.6.10.011.0/3011.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € KiTa Unterm Regenbogen	42.542,13	26.850	26.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	230.000	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0/0044.782100	Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe	0,00	130.000	0	0	0	0	0
3.6.10.012.0/1055.781800	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Außen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.904.379,22	3.279.350	3.878.400	2.600.000	2.622.000	22.000	24.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.885.689,22	-2.187.350	-1.552.400	-2.600.000	-802.000	-22.000	-24.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.092,19	711.374	617.674	0	637.674	617.674	601.495
1.2.10.000.0.414001	Erstattung von Wahlkosten Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000
1.2.10.000.0.414100	Erstattung von Wahlkosten Land	17.535,61	0	0	0	20.000	0	0
2.1.01.010.0.414111	Zuschuss Sanierung Schulen	70.444,76	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.416100	Sonderposten Schulen allgemein	0,00	4.452	4.452	0	4.452	4.452	4.452
2.1.01.010.1.414100	Zuschuss Schulbuchleihsystem Stefanschule	13.425,00	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.01.010.1.414101	Zuschuss Personalkosten Land	143.829,90	129.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
2.1.01.010.1.414107	Zuschuss Projekte Ganztagschule Stefanschule	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.1.414110	Zuschuss Dorferneuerung Stefanschule	0,00	191.600	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stefanschule	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2.1.01.010.2.414100	Zuschuss Herrichtung Räume Kinderkrippe Aussen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule Schlossstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.414101	Zuschuss Personalkosten Land Talbachgrundschule	84.938,15	76.300	94.200	0	94.200	94.200	94.200
2.1.01.010.3.414107	Zuschuss Projekte Ganztagschule Talbachgrundschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Talbachgrundschule	0,00	19.301	19.301	0	19.301	19.301	19.301
2.1.01.010.4.414100	Zuschuss Schulbuchleihsystem Johannesschule	8.209,00	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.01.010.4.414101	Zuschuss Personalkosten Land	168.328,17	148.000	188.700	0	188.700	188.700	188.700
2.1.01.010.4.414107	Zuschuss Projekte GanztagschuleJohannesschule	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.4.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Johannesschule	0,00	62.421	62.421	0	62.421	62.421	6.242
5.5.30.010.0.414100	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Kriegsgräber	1.381,60	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.091,21	462.500	463.500	0	463.500	463.500	463.500
2.1.01.010.0.432100	Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume	6.672,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.01.010.1.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Stefanschule	47.252,00	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.01.010.1.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Talbachgrundschule	25.538,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.01.010.4.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Johannesschule	58.842,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5.5.30.010.0.431100	Verwaltungsgebühren Friedhofswesen	1.530,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.30.010.0.432100	Bestattungsgebühren	160.094,68	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.30.010.0.432200	Pflegegebühren Rasengräber	74.733,98	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.5.30.010.0.432300	Grabnutzungsgebühren	54.427,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.007,65	169.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2.1.01.010.0.441800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.441900	Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.441203	Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule	12.523,61	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.1.01.010.1.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Stefanschule	66.523,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2.1.01.010.3.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Talbachgrundschule	37.951,60	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.1.01.010.4.441203	Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule	9.320,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.01.010.4.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Johannesschule	77.688,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.586,00	3.672	3.768	0	3.768	3.768	3.768
2.1.01.010.0.442200	Erstattung von Schulsachkosten	3.586,00	3.672	3.768	0	3.768	3.768	3.768
7 + Sonstige ordentliche Erträge		114,53	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	114,53	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.144.891,58	1.346.546	1.254.942	0	1.274.942	1.254.942	1.238.763
11 - Personalaufwendungen		1.573.859,93	1.778.902	1.701.700	0	1.742.453	1.783.915	1.826.414
1.1.01.000.0.501100	Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder	35.871,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
1.1.01.000.0.501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete und Ortsvorsteher	25.965,96	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.1.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	50.336	0	0	0	0	0
1.1.01.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	53.258,58	41.816	40.700	0	41.718	42.761	43.830
1.1.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	2.841,16	3.262	3.200	0	3.280	3.362	3.446
1.1.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.058,66	8.503	8.300	0	8.508	8.721	8.939
1.1.01.000.0.504900	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige	3.267,57	4.245	4.200	0	4.500	4.500	4.500
2.1.01.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	131.813,57	118.700	121.000	0	124.025	127.126	130.304
2.1.01.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	9.322,45	9.258	10.200	0	10.455	10.716	10.984

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.01.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.569,24	23.977	28.800	0	29.520	30.258	31.014
2.1.01.010.1.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	341.893,72	370.453	367.400	0	376.585	386.000	395.650
2.1.01.010.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	24.073,43	30.285	32.600	0	33.415	34.250	35.106
2.1.01.010.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.091,08	77.576	79.000	0	80.975	82.999	85.074
2.1.01.010.1.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	231.114,10	249.616	242.500	0	248.563	254.777	261.146
2.1.01.010.3.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	17.151,74	19.569	1.900	0	1.948	1.997	2.047
2.1.01.010.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	51.382,75	50.786	49.300	0	50.533	51.796	53.091
2.1.01.010.4.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	413.367,69	485.000	462.300	0	473.858	485.704	497.847
2.1.01.010.4.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	32.427,05	35.410	34.400	0	35.260	36.142	37.046
2.1.01.010.4.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	90.390,18	91.670	89.000	0	91.225	93.506	95.844
5.5.30.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	0,00	21.500	33.000	0	33.825	34.671	35.538
5.5.30.010.0.503200	ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	0	6.150	6.304	6.462
5.5.30.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.440	8.400	0	8.610	8.825	9.046
12 - Versorgungsaufwendungen		15.793,13	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
1.1.01.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	15.793,13	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.181.310,07	1.078.190	1.014.119	0	1.129.619	927.619	1.007.619
1.2.10.000.0.529900	Sachaufwand für Wahlen	52.150,46	50.000	0	0	50.000	0	100.000
2.1.01.010.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	614,22	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.523601	Kosten Überprüfung Turngeräte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.01.010.0.525200	Schulsachkostenbeiträge	6.474,00	4.590	3.768	0	3.768	3.768	3.768
2.1.01.010.0.529900	Fahrtkosten Verkehrsschule und Schwimmunterricht / Eintrittsgelder	1.108,87	8.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2.1.01.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule	283.869,29	112.000	177.000	0	168.000	113.000	113.000
2.1.01.010.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule	2.270,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.01.010.1.523602	Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule	4.647,03	7.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2.1.01.010.1.523710	Schulbuchausleihe Stefanschule	18.145,34	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.1.01.010.1.529900	Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule	55.333,21	51.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2.1.01.010.1.529940	Lehr-, Unterrichts- u. Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaft. Stefansch.	9.025,37	14.659	6.823	0	6.823	6.823	6.823
2.1.01.010.1.529950	Projekte Ganztagsschule Stefanschule	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.4	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.01.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach		106.500,89	121.000	79.000	0	73.000	73.000	73.000
2.1.01.010.3.523602	Geräte Ausstattung Ganztagsschule Talbachgrundschule		4.485,08	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.01.010.3.529900	Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule		30.533,11	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.1.01.010.3.529950	Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.4.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule		87.905,15	141.000	104.500	0	188.000	106.000	86.000
2.1.01.010.4.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule		906,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.4.523602	Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule Johannesschule		6.017,32	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2.1.01.010.4.523710	Schulbuchausleihe Johannesschule		16.727,04	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.1.01.010.4.529900	Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule		58.231,35	63.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.01.010.4.529940	Lehr-, Unterrichts- u. Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaft. Joh.schule		6.053,85	9.941	5.028	0	5.028	5.028	5.028
2.1.01.010.4.529950	Projekte Ganztagsschule Johannesschule		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.02.010.0.529100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen		223.953,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.5.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen		197.650,59	158.300	169.800	0	166.800	151.800	151.800
5.5.30.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe		8.707,85	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.30.010.0.529900	Grünschnittverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.026,69	272.883	280.273	0	285.273	290.273	370.273
2.1.01.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein		0,00	16.494	16.494	0	16.494	16.494	16.494
2.1.01.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorja		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.574100	Abschreibungen Gebäude Stefanschule		0,00	73.000	75.000	0	80.000	80.000	160.000
2.1.01.010.1.578100	Abschreibungen Ausstattung Stefanschule		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.2.574100	Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.2.578100	Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.574100	Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule		0,00	59.000	59.000	0	59.000	64.000	64.000
2.1.01.010.3.578100	Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule		0,00	600	600	0	600	600	600
2.1.01.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Johannesschule		0,00	86.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
2.1.01.010.4.578100	Abschreibungen Ausstattung Johannesschule		0,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.5.30.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Leichenhallen		14.787,36	21.382	21.382	0	21.382	21.382	21.382
5.5.30.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen		1.239,33	697	697	0	697	697	697
5.5.30.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	11.210	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.531800	Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum		3.000,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		328.112,08	356.770	369.570	0	369.870	370.870	373.370
1.1.01.000.1.553900	Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)	1.597,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.10.020.0.554100	Versicherungen und Schadensfälle	165.838,40	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1.1.10.030.0.553100	Büromaterial	24.753,56	26.000	28.000	0	28.000	28.000	30.000
1.1.10.030.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien	20.355,22	23.000	24.000	0	25.000	26.000	26.000
2.1.01.010.0.552100	Miete Turnhalle Erweiterte Realschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.552500	Schulentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.553400	Rundfunkgebühren Schulen allgemein	209,96	320	320	0	320	320	320
2.1.01.010.0.554100	Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle	44.185,93	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.1.01.010.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen Allgemein	10.809,51	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.551200	Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung Stefanschule	2.058,38	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.01.010.1.551300	Dienstreisen	582,91	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2.1.01.010.1.552100	Miete u. Wartung Kopiergeräte Stefanschule	2.911,15	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.01.010.1.553100	Büromaterial Stefanschule	2.013,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.1.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Stefanschule	4.338,82	800	800	0	800	800	800
2.1.01.010.1.553400	Post- und Fernmeldegebühr Stefanschule	6.505,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2.1.01.010.1.554100	Versicherungsbeiträge Stefanschule	6.792,02	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.01.010.1.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.1.01.010.2.554100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.551200	Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung Talbachgrundschule	791,96	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.01.010.3.551300	Dienstreisen	665,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.3.554100	Versicherungsbeiträge Talbachgrundschule	5.155,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.01.010.3.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.1.01.010.4.551200	Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung Johannesschule	808,02	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.01.010.4.551300	Dienstreisen	389,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.4.552200	Miete u. Wartung Kopiergeräte Johannesschule	3.752,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.01.010.4.553100	Büromaterial Johannesschule	709,64	600	600	0	600	600	600
2.1.01.010.4.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Johannesschule	385,89	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.4.553400	Post- und Fernmeldegebühr Johannesschule	2.410,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
2.1.01.010.4.554100	Versicherungsbeiträge Johannesschule	6.836,33	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.01.010.4.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.01.010.6.553400	Post- und Fernmeldegebühren Alte Schule Limbach	584,35	1.500	1.200	0	900	900	900
2.1.01.010.7.553400	Post- und Fernmeldegebühren JUZ Hüttersdorf	547,40	1.200	1.200	0	800	800	800
5.5.30.010.0.552100	EDV Wartung und Softwarepflege	3.068,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.30.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Friedhöfe	2.844,35	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.5.30.010.0.554200	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.538,53	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.30.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	1.965,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.30.010.0.559900	Entsorgung Restmüll	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.40.000.0.554100	Versicherungsbeiträge	705,59	900	900	0	900	900	900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.118.101,90	3.506.945	3.382.862	0	3.544.415	3.389.877	3.594.876
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.973.210,32	-2.160.399	-2.127.920	0	-2.269.473	-2.134.935	-2.356.113
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.973.210,32	-2.160.399	-2.127.920	0	-2.269.473	-2.134.935	-2.356.113
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.973.210,32	-2.160.399	-2.127.920	0	-2.269.473	-2.134.935	-2.356.113
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		182.600,00	182.600	182.600	0	182.600	182.600	182.600
1.1.01.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
1.1.10.020.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.030.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.100,00	139.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
2.1.01.010.1.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		409.800,00	409.800	409.800	0	409.800	409.800	409.800
1.1.01.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.020.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.10.030.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.10.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.01.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.900,00	163.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
2.1.01.010.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.900,00	245.900	245.900	0	245.900	245.900	245.900
30 = Ergebnis		-2.200.410,32	-2.387.599	-2.355.120	0	-2.496.673	-2.362.135	-2.583.313

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.582,79	157.587	1.305.000	0	1.250.000	0	0
2.1.01.010.0/0060.681100	Zuschuss Digitalpakt Schulen	98.582,79	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1087.681100	Zuschuss Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	0,00	22.587	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1127.681100	Zuschuss Neubau Ganztagschule Stefanschule	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
2.1.01.010.1/1135.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Stefanschule	0,00	135.000	15.000	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2069.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Johannesschule	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2071.681100	Zuschuss Erweiterungsbau Ganztagschule Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	98.582,79	157.587	1.305.000	0	1.250.000	0	0
Auszahlungen								
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	165.810,86	487.000	3.136.000	0	3.300.000	0	0
2.1.01.010.1/1087.783100	Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	80.326,75	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1100.783100	Sanierung Funktionsräume Stefanschule	0,00	0	0	0	100.000	0	0
2.1.01.010.1/1127.783100	Neubau Ganztagschule Schmelz	0,00	200.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
2.1.01.010.1/1135.783100	Baumaßnahmen Stefanschule	0,00	175.000	101.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3053.783100	Umfeldgestaltung Talbachgrundschule	0,00	0	0	0	70.000	0	0
2.1.01.010.4/2069.783100	Baumaßnahmen Johannesschule	0,00	105.000	0	0	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.1.01.010.4/2071.783100	Erweiterungsbau Ganztagschule Hüttersdorf	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5.5.30.010.0/0059.783100	Naturnahe Bestattungen	85.484,11	7.000	35.000	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		163.307,05	49.500	74.700	0	17.700	59.700	15.700
2.1.01.010.0/0007.782600	Sondermittel Schulen allgemein	10.953,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.01.010.0/0060.782600	Digitalpakt Schulen	152.353,54	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1102.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Stefanschule	0,00	14.100	24.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.01.010.3/3057.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Talbachgrundschule	0,00	8.000	15.000	0	0	2.000	0
2.1.01.010.4/2047.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Johannesschule	0,00	12.900	21.000	0	2.000	0	0
5.5.30.010.0/0012.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	44.500	2.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		329.117,91	536.500	3.210.700	0	3.317.700	59.700	15.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-230.535,12	-378.913	-1.905.700	0	-2.067.700	-59.700	-15.700

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.661,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.020.1.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	3.974,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.2.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	2.171,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.020.3.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	1.515,16	500	500	0	500	500	500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.648,44	126.967	112.567	0	83.567	178.567	178.567
2.5.01.000.0.414100	Zuschüsse touristische Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	611	611	0	611	611	611
3.6.10.011.0.414102	Zuschuss Baumaßnahmen Unterm Regenbogen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.414202	Kreiszuschuss Baumaßnahmen Unterm Regenbogen	0,00	18.600	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.453	7.453	0	7.453	7.453	7.453
5.2.10.000.0.416100	Auflösung Sonderposten Graue Flecken Programm	0,00	0	0	0	0	95.000	95.000
5.7.30.020.1.414100	Zuschuss Unterhaltungsarbeiten Primshalle	0,00	0	24.000	0	0	0	0
5.7.30.020.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Primshalle	41.645,25	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
5.7.30.020.2.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.003,19	8.003	8.003	0	8.003	8.003	8.003
5.7.30.020.4.416100	Auflösung Sonderposten Altes Zollhaus	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.932,71	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
2.5.01.000.0.432100	Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.	5.378,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.020.1.432100	Benutzungsgebühren Primshalle	27.974,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.30.020.2.432100	Benutzungsgebühren Kulturhaus	15.883,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.30.020.3.432100	Benutzungsgebühren Talbachhalle	24.912,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.30.020.4.432100	Benutzungsgebühren Altes Zollhaus	1.783,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,61	8.275	8.275	0	8.275	8.275	8.275
2.5.01.000.0.441100	Verkauf und Werbung Wanderkarte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.5.01.000.0.441200	Pachteinnahmen aus Plakatwerbung	168,16	75	75	0	75	75	75
5.7.30.020.1.441100	Erträge aus Verkäufen Primshalle	1.219,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.020.1.441200	Pacht für Werbetafeln	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.441100	Erträge aus Verkäufen Kulturhaus	1.432,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.30.020.2.441200	Mieteinnahmen	328,00	400	400	0	400	400	400
5.7.30.020.3.441100	Erträge aus Verkäufen Talbachhalle	1.555,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.020.4.441100	Erträge aus Verkäufen Altes Zollhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	4.190,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.30.020.1.456190	Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.456190	Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.456190	Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.136,81	214.742	200.342	0	171.342	266.342	266.342
11 - Personalaufwendungen		247.543,38	333.944	388.100	0	397.805	407.751	417.945
2.5.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	156.707,77	132.671	144.000	0	147.600	151.290	155.072
2.5.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	11.249,88	10.367	10.300	0	10.558	10.822	11.093
2.5.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.767,65	26.790	42.000	0	43.050	44.126	45.229
5.1.10.500.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	11.915,92	61.152	59.000	0	60.475	61.987	63.537
5.7.30.020.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	1.466,41	4.775	5.000	0	5.125	5.253	5.384
5.7.30.020.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.463,83	12.464	14.000	0	14.350	14.709	15.077
5.7.30.020.3.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	22.414,72	24.227	46.500	0	47.663	48.855	50.076
5.7.30.020.3.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	1.629,19	1.863	3.500	0	3.588	3.678	3.770
5.7.30.020.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.836,27	4.891	11.000	0	11.275	11.557	11.846
5.7.30.020.4.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte Altes Zollhaus	75,78	42.748	41.500	0	42.538	43.601	44.691
5.7.30.020.4.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	3.377	3.000	0	3.075	3.152	3.231
5.7.30.020.4.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15,96	8.619	8.300	0	8.508	8.721	8.939
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.990,73	356.250	395.650	0	508.150	335.650	335.650
2.5.01.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude (incl. touristische Wege)	18.270,11	12.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.5.01.000.0.529900	Planungskosten Wohnmobilstellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.529902	Aufwendungen für Partnerschaftspflege	1.594,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.5.01.000.0.529903	Konzerte, Veranstaltungen und dgl.	34.436,93	40.000	59.000	0	49.000	49.000	49.000
2.5.01.000.0.529904	Schmelzer Woche	12.387,60	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.5.01.000.0.529905	Martinsfeiern	4.534,10	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
2.5.01.000.0.529906	Büchereien	1.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.5.01.000.0.529909	Sportlerehrung	3.654,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.30.010.0.529900	Weihnachtsmärkte	19.998,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.30.020.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz	65.420,81	76.700	90.700	0	132.700	68.200	68.200

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.30.020.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle	0,00	4.500	11.000	0	4.500	4.500	4.500
5.7.30.020.1.529900	Betriebsausgaben Primshalle	20.475,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.30.020.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf	50.891,59	42.500	37.000	0	45.000	37.000	37.000
5.7.30.020.2.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus	250,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.2.529900	Betriebsausgaben Kulturhaus	10.984,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.30.020.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach	36.917,77	37.200	57.200	0	136.200	36.200	36.200
5.7.30.020.3.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.30.020.3.529900	Betriebsausgaben Talbachhalle	17.110,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.30.020.4.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Altes Zollhaus Schmelz	17.753,12	30.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5.7.30.020.4.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Altes Zollhaus	6.059,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.30.020.4.529900	Betriebsausgaben Altes Zollhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.830,64	171.302	172.852	0	178.002	299.052	299.052
2.5.01.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	4.163	4.163	0	4.163	4.163	4.163
2.5.01.000.0.574100	Abschreibungen tourismusförderung	0,00	900	900	0	6.000	17.000	17.000
2.5.01.000.0.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.5.01.000.0.578100	Abschreibungen Ausstattung touristische Wege	0,00	600	650	0	700	750	750
5.1.10.500.0.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.477	7.477	0	7.477	7.477	7.477
5.1.10.500.0.575100	Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte	0,00	7.495	7.495	0	7.495	7.495	7.495
5.1.10.500.0.578100	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.500.0.579100	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.572100	Abschreibungen Graue Flecken Programm	0,00	0	0	0	0	110.000	110.000
5.7.30.020.1.574100	Abschreibungen Gebäude Primshalle	47.977,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.020.1.578100	Abschreibungen Ausstattung Primshalle	4.336,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.30.020.2.574100	Abschreibungen Gebäude Kulturhaus	21.933,75	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.30.020.2.578100	Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus	1.406,30	1.408	1.408	0	1.408	1.408	1.408
5.7.30.020.3.574100	Abschreibungen Gebäude Talbachhalle	0,00	23.633	23.633	0	23.633	23.633	23.633
5.7.30.020.3.578100	Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.4.574100	Abschreibungen Gebäude Altes Zollhaus	0,00	40.861	40.861	0	40.861	40.861	40.861
5.7.30.020.4.578100	Abschreibungen Ausstattung Zollhaus	176,26	765	765	0	765	765	765
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.073,95	55.838	42.778	0	27.000	27.000	27.000
2.5.01.000.0.531801	Zuschuss Kulturring	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531802	Zuschuss f. kulturtreibende Vereine	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.5.01.000.0.531804	Zuschuss Sportring	100,00	500	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531805	Zuschüsse Allgemein	6.309,98	26.338	15.778	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531811	Zuschuss zu kulturellen, touristischen und sonstigen Angelegenheiten	5.663,97	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.01.000.0.531813	Zuschuss für Energie an Vereine	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.01.000.0.531815	Förderprogramm Schmelzer Faasend	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.780,42	37.400	42.000	0	39.600	39.600	39.600
2.5.01.000.0.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.878,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.01.000.0.553900	Erwerb Wanderkarten	0,00	100	100	0	100	100	100
2.5.01.000.0.555800	Niederschlagung Forderung	20,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.1.553400	Post- und Fernmeldegebühren Primshalle	1.109,59	1.200	2.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.30.020.1.554100	Versicherungsbeiträge Primshalle	6.239,67	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.7.30.020.1.558900	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.30.020.2.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.2.553400	Post- und Fernmeldegebühren Kulturhaus	865,68	1.300	1.700	0	1.300	1.300	1.300
5.7.30.020.2.554100	Versicherungsbeiträge Kulturhaus	3.362,36	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.30.020.2.558900	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.3.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.3.553400	Post- und Fernmeldegebühren Talbachhalle	756,77	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.3.554100	Versicherungsbeiträge Talbachhalle	2.894,67	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.30.020.3.558900	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.4.553400	Post- und Fernmeldegebühren Altes Zollhaus	909,16	1.300	1.800	0	1.300	1.300	1.300
5.7.30.020.4.554100	Versicherungsbeiträge Altes Zollhaus	6.744,26	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		685.219,12	954.734	1.041.380	0	1.150.557	1.109.053	1.119.247
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-543.082,31	-739.992	-841.038	0	-979.215	-842.711	-852.905
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-543.082,31	-739.992	-841.038	0	-979.215	-842.711	-852.905
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-543.082,31	-739.992	-841.038	0	-979.215	-842.711	-852.905
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.300,00	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
2.5.01.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.1.10.500.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5.7.30.020.2.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5.7.30.020.4.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Altes Zollhaus	29.400,00	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.100,00	191.100	191.100	0	191.100	191.100	191.100
2.5.01.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
5.1.10.500.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5.7.30.020.2.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.600,00	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
5.7.30.020.3.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.300,00	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
5.7.30.020.4.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Altes Zollhaus	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
30 = Ergebnis		-670.882,31	-867.792	-968.838	0	-1.107.015	-970.511	-980.705
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.400	538.000	0	27.000	0	0
2.5.01.000.0/0017.681100	Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0075.681100	Zuschuss Maßnahmen E-Mobilität	0,00	11.700	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.681100	Zuweisung Sanierung Radwege	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0081.681100	Zuschuss Sanierung Mühlenwehr Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle	0,00	0	70.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0084.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1128.681100	Zuschuss Bund Umbau TC Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
2.5.01.000.0/1128.681800	Zuschuss Sponsoren Umbau TC Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2067.681100	Zuschuss Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	0,00	52.700	450.000	0	27.000	0	0
5.7.30.020.1/1118.681100	Zuschuss Sanierung Innenbereich Primshalle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.4/1124.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Altes Zollhaus (Sonnenschutz und Schallschutz Multiplex)	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	114.400	538.000	0	27.000	0	0
Auszahlungen								
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.782200	Grundstücksankäufe Radwege	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8 -	für Baumaßnahmen	860.870,92	369.700	667.700	0	37.700	7.700	7.700
1.1.05.000.0/1123.783100	Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus	96.955,40	45.000	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0066.783100	Barrierefreier Angelplatz	13.857,35	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.783100	Sanierung Radwege	0,00	110.000	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0081.783100	Sanierung Mühlenwehr Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle	0,00	0	140.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0084.783100	Wohnmobilstellplätze	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1128.783100	Umbau TC Schmelz	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.5.01.000.0/2067.783100	Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	0,00	62.000	500.000	0	30.000	0	0
5.5.30.010.0/0079.783100	Baumaßnahmen Friedhöfe	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0/1130.783100	Vordächer Leichenhallen Aussen und Bettingen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1118.783100	Sanierung Innenbereich Primshalle	748.459,17	100.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.4/1124.783100	Baumaßnahmen Altes Zollhaus	1.599,00	0	0	0	0	0	0
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.862,88	139.100	67.500	0	17.000	7.000	7.000
2.5.01.000.0/0017.782600	Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	23.284,90	26.000	30.000	0	9.000	4.000	4.000
2.5.01.000.0/0064.782601	Anschaffung Geschirrmobil	6.738,45	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0075.782601	Maßnahmen E-Mobilität	0,00	13.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1103.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Primshalle	0,00	38.100	5.500	0	0	0	0
5.7.30.020.2/2064.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Kulturhaus	22.257,76	21.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3/3022.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Talbachhalle	0,00	21.000	3.000	0	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.30.020.4/1111.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Altes Zollhaus	3.581,77	20.000	29.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.024,14	0	20.200	0	7.700	7.700	7.700
2.5.01.000.0/0063.781800	Zuschüsse Allgemein	1.950,00	0	12.500	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1117.781800	Zuschuss Angelsportverein Schmelz	1.130,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1119.781800	Zuschuss SG Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2026.781800	Zuschuss DRK Hüttersdorf	2.944,14	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2072.781800	Zuschuss TC Hüttersdorf	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	922.757,94	548.800	755.400	0	62.400	22.400	22.400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-922.757,94	-434.400	-217.400	0	-35.400	-22.400	-22.400

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1		2	Bürgerservice					
Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.181,63	258.310	294.979	0	343.479	389.979	326.979
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.118,95	201.800	199.800	0	199.800	199.800	199.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.566,47	29.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.192,43	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.426,60	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.486,08	1.694.910	1.731.579	0	1.780.079	1.826.579	1.763.579
11	- Personalaufwendungen	890.940,68	1.023.564	1.028.900	0	1.053.149	1.077.798	1.103.063
12	- Versorgungsaufwendungen	52.922,62	41.100	68.500	0	68.500	68.500	68.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.466,27	802.100	821.100	0	1.030.900	828.000	828.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.004	346.776	0	347.136	347.136	346.777
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.208,54	27.960	28.960	0	29.960	30.960	31.460
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.626,13	1.206.850	1.161.400	0	1.161.400	1.161.400	1.161.400
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.164,24	3.410.578	3.455.636	0	3.691.045	3.513.794	3.539.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis	-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.700,00	188.700	188.700	0	188.700	188.700	188.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.900,00	186.900	186.900	0	186.900	186.900	186.900
30	= Ergebnis	-1.060.878,16	-1.713.868	-1.722.257	0	-1.909.166	-1.685.415	-1.774.321

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
---------------	---	---------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.201,15	112.840	182.100	0	129.380	116.400	64.720
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.900,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	93.101,15	112.840	182.100	0	129.380	116.400	64.720
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	13.654,62	0	218.000	0	358.000	100.000	100.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.520,93	590.200	329.100	0	376.900	332.000	73.600
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	862.175,55	590.200	547.100	0	734.900	432.000	173.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769.074,40	-477.360	-365.000	0	-605.520	-315.600	-108.880

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.181,63	258.310	294.979	0	343.479	389.979	326.979
1.2.20.010.0.414100	Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr	1.606,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.414200	Erstattung Feuerschutzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwehr Allgemein	0,00	26.000	27.000	0	30.000	32.000	32.000
1.2.20.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Schmelz	0,00	9.756	9.756	0	9.756	9.756	9.756
1.2.20.010.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Hüttersdorf	0,00	4.223	4.223	0	4.223	4.223	4.223
1.2.20.010.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Limbach	0,00	27.331	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.30.000.0.414100	Zuschüsse Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.414100	Zuschuss Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter	84.904,23	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.414109	Zuschuss Sondermasse Flüchtlinge	150.671,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.1.20.000.0.416100	Auflösung Sonderposten Ambetstraße 8	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.006.0.416100	Sonderposten Kindergarten Herrenkrippchen	0,00	0	0	0	45.500	90.000	90.000
3.6.10.008.0.416100	Sonderposten KiTa Weltentdecker an der Prims	0,00	35.000	70.000	0	70.000	70.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.118,95	201.800	199.800	0	199.800	199.800	199.800
1.2.01.000.0.431100	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung	200.360,86	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1.2.02.010.0.431100	Verwaltungsgebühren Einwohner- und Personenstandswesen	38.170,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.20.010.0.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.010.0.432100	Marktstandsgebühren	2.877,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.566,47	29.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
1.2.01.000.0.441100	Erstattung Verkehrsschilder OPB	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.02.010.0.441100	Verkauf Familienstammbücher	296,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.441200	Miete Feuerwache	6.168,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.20.010.0.441800	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.441200	Mieten Asylbewerber	18.264,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
5.7.30.010.0.441200	Pachteinnahmen Marktplätze	7.838,47	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.7.30.010.0.441900	Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.192,43	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
1.2.01.000.0.442202	Erstattungen Kosten Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
3.1.20.000.0.442202	Erstattungen Kosten Asylbewerber	958.192,43	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		415.426,60	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
1.2.01.000.0.452100	Bußgelder, Verwargelder u.a.	138,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.01.000.0.452101	Verwargelder Überwachung ruhender und fließender Verkehr	403.677,64	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1.2.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge öffentliche Sicherheit und Ordnung	10,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.451100	Erträge Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr	11.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1.451100	Erträge a d Veräußerung v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3.451100	Erträge a d Veräußerung v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Märkte	100,00	500	500	0	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.887.486,08	1.694.910	1.731.579	0	1.780.079	1.826.579	1.763.579
11 - Personalaufwendungen		890.940,68	1.023.564	1.028.900	0	1.053.149	1.077.798	1.103.063
1.2.01.000.0.501100	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	3.253,18	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	100.220,54	104.790	100.500	0	103.013	105.588	108.228
1.2.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	191.349,89	258.120	268.000	0	274.700	281.568	288.607
1.2.01.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	16.655,44	20.384	19.800	0	20.295	20.802	21.322
1.2.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.469,12	52.184	51.000	0	52.275	53.582	54.922
1.2.01.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.040.0.502200	Entgelt tariflich Beschäftigte	76.359,10	71.600	69.600	0	71.340	73.124	74.952
1.2.01.040.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	5.540,07	5.584	5.400	0	5.535	5.673	5.815
1.2.01.040.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.551,39	14.534	14.200	0	14.555	14.919	15.292
1.2.02.010.0.502100	Beamtenbezüge	54.590,91	68.450	69.800	0	71.545	73.334	75.167
1.2.02.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	261.810,67	291.432	283.000	0	290.075	297.327	304.760
1.2.02.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	19.318,73	22.947	23.300	0	23.883	24.480	25.092
1.2.02.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	57.010,36	58.939	57.300	0	58.733	60.201	61.706
1.2.02.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.010.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Feuersicherheitswa., Lohnaufst. u.a.)	43.156,71	48.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.20.010.0.504900	Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.506100	Kameradschaftsgelder	3.500,00	3.500	3.300	0	3.500	3.500	3.500
3.1.20.000.0.502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	128,25	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	26,32	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		52.922,62	41.100	68.500	0	68.500	68.500	68.500
1.2.01.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	39.421,48	28.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.02.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	13.501,14	12.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		781.466,27	802.100	821.100	0	1.030.900	828.000	828.500
1.2.01.000.0.523200	Verkehrssicherheitsmassnahmen	129.156,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.01.000.0.523202	Verkehrsschilder OPB	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.01.000.0.523207	Allgemeine Rückbauarbeiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.01.000.0.523210	Baumkontrollen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung OPB	0,00	0	4.500	0	0	0	0
1.2.01.000.0.529100	Betriebskosten Blitzersäulen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
1.2.01.000.0.529101	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	164.939,66	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
1.2.01.000.0.529900	Überwachung öffentl. Raum, Sicherheitsdienst, Ersatzvornahmen u.a.	1.769,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.01.040.0.521200	Kosten Bundesdruckerei	87.332,64	78.000	88.000	0	88.500	88.500	89.000
1.2.01.040.0.525001	Gebührenanteil KBA	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.02.010.0.525001	Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse	3.193,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	134.796,42	127.500	81.700	0	296.500	93.500	93.500
	Feuerwehrgerätehäuser							
1.2.20.010.0.523400	Fahrzeughaltung Feuerwehr	81.316,50	55.500	57.000	0	62.000	62.000	62.000
1.2.20.010.0.523500	Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte	49.836,86	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.2.20.010.0.523501	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel Feuerwehr	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	67.205,31	49.000	75.000	0	69.000	69.000	69.000
1.2.20.010.0.529900	Betriebsausgaben Feuerwehr	8.253,09	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
1.2.30.000.0.523200	Umsetzung Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.30.000.0.523600	Geräte, Ausrüstung Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	2.779,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Asylbewerber							
3.1.20.000.0.523700	Sachaufwand Asylbewerber	28.704,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	22.181,28	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Märkte							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	309.004	346.776	0	347.136	347.136	346.777

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.01.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	0,00	8.434	8.434	0	8.434	8.434	8.434
1.2.01.000.0.578100	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, BGA	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.02.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse Feuerwehr Allgemein	0,00	250	250	0	250	250	250
1.2.20.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser Allgemein	0,00	2.232	2.232	0	2.232	2.232	2.232
1.2.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr Allgemein	0,00	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
1.2.20.010.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz	0,00	16.477	16.477	0	16.477	16.477	16.477
1.2.20.010.1.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache Schmelz	0,00	65.937	65.937	0	65.937	65.937	65.937
1.2.20.010.2.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	0,00	2.373	2.373	0	2.373	2.373	2.373
1.2.20.010.2.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	0,00	34.590	34.590	0	34.590	34.590	34.590
1.2.20.010.3.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	16.732	16.372	0	16.732	16.732	16.373
1.2.20.010.3.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	28.718	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.20.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Michelbach	0,00	22.034	22.034	0	22.034	22.034	22.034
1.2.20.010.4.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Michelbach	0,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
1.2.20.010.5.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Primsweiler	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.20.010.5.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Primsweiler	0,00	150	150	0	150	150	150
1.2.20.010.6.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental	0,00	2.777	2.777	0	2.777	2.777	2.777
1.2.20.010.6.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental	0,00	150	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.20.000.0.574100	Abschreibungen Flüchtlingsunterkünfte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.208,54	27.960	28.960	0	29.960	30.960	31.460
1.2.01.000.0.531800	Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar	23.907,50	25.500	26.500	0	27.500	28.500	29.000
1.2.01.000.0.531809	Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.20.010.0.531800	Zuschüsse an die Jugendwehren	460,00	460	460	0	460	460	460
3.1.20.000.0.531800	Herrichtung Wohnungen Asylbewerber / Unterstützung Ehrenamtler	19.841,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.179.626,13	1.206.850	1.161.400	0	1.161.400	1.161.400	1.161.400
1.2.01.000.0.551200	Aus- und Fortbildung OPB	1.118,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.01.000.0.551300	Dienstreisen OPB	0,00	400	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.551500	Dienst- u. Schutzkleidung OPB	4.347,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.01.000.0.552100	Pacht Sirenen	0,00	0	800	0	800	800	800
1.2.01.000.0.553100	Büromaterial OPB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.01.000.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien OPB	303,00	700	700	0	700	700	700
1.2.01.000.0.553900	Kosten Obdachlosenunterbringung, Bestattungsgebühren und ähnliches	3.829,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.01.000.0.554100	Versicherungsbeiträge DRK	1.088,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.01.000.0.554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbänden	785,00	800	850	0	850	850	850
1.2.01.000.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.810,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.01.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	300,00	500	500	0	500	500	500
1.2.02.010.0.551300	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.02.010.0.552400	Miete und Wartung EDV Anlage / Ego-Saar	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.20.010.0.551200	Aus- u. Fortbildungen Feuerwehr	15.595,36	24.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.2.20.010.0.551300	Dienstreisen Feuerwehr	245,30	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.20.010.0.551500	Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr	71.713,23	65.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.20.010.0.552400	EDV und Softwarepflege Feuerwehr	5.536,21	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.20.010.0.552500	Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW	3.860,36	21.500	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.552511	Löschwasserkonzept	19.040,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.552900	Kosten Brandverhütungsschau	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.2.20.010.0.553100	Büromaterial Feuerwehr	871,27	750	750	0	750	750	750
1.2.20.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Feuerwehr	69,84	500	500	0	500	500	500
1.2.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr Feuerwehr	4.880,92	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.20.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Feuerwehr	20.754,39	25.300	26.500	0	26.500	26.500	26.500
1.2.20.010.0.554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.652,00	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.2.20.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.20.010.0.559300	Repräsentationen Feuerwehr	14.128,94	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3.1.20.000.0.552100	Mieten und Nebenkosten Asylbewerber	1.007.068,28	950.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.1.20.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Asylbewerber	627,50	800	800	0	800	800	800
3.1.20.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.950.164,24	3.410.578	3.455.636	0	3.691.045	3.513.794	3.539.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-1.062.678,16	-1.715.668	-1.724.057	0	-1.910.966	-1.687.215	-1.776.121
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.700,00	188.700	188.700	0	188.700	188.700	188.700
1.2.01.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.600,00	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
1.2.01.040.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
1.2.02.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.900,00	186.900	186.900	0	186.900	186.900	186.900
1.2.01.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.600,00	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
1.2.01.040.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300,00	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
3.1.20.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
30 = Ergebnis		-1.060.878,16	-1.713.868	-1.722.257	0	-1.909.166	-1.685.415	-1.774.321
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.201,15	112.840	182.100	0	129.380	116.400	64.720

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.2.20.010.0/0023.681200	Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	0,00	19.840	8.300	0	25.380	16.400	14.720
1.2.20.010.0/0056.681100	Zuschuss Drehleiter DLAK	0,00	74.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0085.681100	Zuschuss Neubau Halle Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1002.681100	Zuschuss Sanierung Feuerwache	26.085,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2044.681100	Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf	52.116,15	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3060.681100	Zuschuss HLF 10/20 Limbach	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
1.2.20.010.6/6008.681200	Zuschuss Kleinlöschfahrzeug	0,00	19.000	0	0	0	0	0
1.2.30.000.0/0082.681100	Zuschüsse Hochwasserschutz	0,00	0	55.000	0	54.000	50.000	50.000
1.2.30.000.0/0083.681100	Zuschuss Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Hochwasserschutz	0,00	0	18.800	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.900,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0033.682300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen	14.900,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		93.101,15	112.840	182.100	0	129.380	116.400	64.720
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		13.654,62	0	218.000	0	358.000	100.000	100.000
1.2.01.000.0/0072.783100	Installation feste Blitzer	13.654,62	0	8.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0085.783100	Neubau Halle Feuerwehr	0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1002.783100	Sanierung Feuerwache	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3001.783100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach	0,00	0	0	0	250.000	0	0
1.2.30.000.0/0082.783100	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	0,00	0	110.000	0	108.000	100.000	100.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		848.520,93	590.200	329.100	0	376.900	332.000	73.600
1.2.01.000.0/0045.782600	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät	5.451,39	6.000	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0/0074.782600	Maßnahmen Hochwasserschutz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0046.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Feuerwehr	74.040,52	99.200	41.500	0	126.900	82.000	73.600
1.2.20.010.0/0056.782601	Anschaffung Drehleiter DLAK	487.823,78	370.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2044.782600	Mehrzweckwagen Hüttersdorf	281.205,24	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3060.782600	Anschaffung HLF 10/20 Limbach	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0
1.2.20.010.6/6008.782600	Kleinlöschfahrzeug	0,00	95.000	0	0	0	0	0
1.2.30.000.0/0083.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Hochwasserschutz	0,00	0	37.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	862.175,55	590.200	547.100	0	734.900	432.000	173.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.074,40	-477.360	-365.000	0	-605.520	-315.600	-108.880

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1

3

Finanzen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.447,97	501.590	519.790	0	528.690	535.990	545.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.609,32	35.350	40.350	0	40.350	40.350	40.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.057,29	536.940	560.140	0	569.040	576.340	585.540
11 - Personalaufwendungen	776.741,86	903.840	995.100	0	1.019.979	1.045.478	1.071.617
12 - Versorgungsaufwendungen	37.973,10	47.950	55.900	0	55.900	55.900	55.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.000,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.643,60	66.150	66.000	0	66.000	66.000	66.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.110,69	1.197.940	1.297.000	0	1.321.879	1.347.378	1.208.517
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.053,40	-661.000	-736.860	0	-752.839	-771.038	-622.977
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-553.053,40	-661.000	-736.860	0	-752.839	-771.038	-622.977
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-553.053,40	-661.000	-736.860	0	-752.839	-771.038	-622.977
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.600,00	142.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-410.453,40	-518.400	-594.260	0	-610.239	-628.438	-480.377

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1

3

Finanzen

TeilergebnishaushaltErgebnis des
Vorvorjahres
2024Ansatz
Haushaltsjahr
2025Ansatz
Haushaltsjahr
2026Verpfl. Erm.
2026Planung
Haushaltsjahr
2027Planung
Haushaltsjahr
2028Planung
Haushaltsjahr
2029TeilfinanzhaushaltErgebnis des
Vorvorjahres
2024Ansatz
Haushaltsjahr
2025Ansatz
Haushaltsjahr
2026Verpfl. Erm.
2026Planung
Haushaltsjahr
2027Planung
Haushaltsjahr
2028Planung
Haushaltsjahr
2029**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.1 Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.784,59	178.508	172.000	0	176.300	180.707	185.226
1.1.08.000.0.502100	Beamtenbezüge	1.800,00	21.700	21.000	0	21.525	22.063	22.615
1.1.08.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	61.640,64	120.000	115.000	0	117.875	120.822	123.843
1.1.08.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.503200	ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte	6.205,36	10.250	10.000	0	10.250	10.506	10.769
1.1.08.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.138,59	26.558	26.000	0	26.650	27.316	27.999
1.1.08.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.1.08.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.752,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.08.000.0.525200	Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten	13.752,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.848,20	64.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.08.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	22,51	5.400	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.553900	Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene Rundungsdifferenz	15.668,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.08.000.0.554200	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.	41.157,41	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.384,92	267.308	261.400	0	265.700	270.107	274.626
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.384,92	-267.308	-261.400	0	-265.700	-270.107	-274.626
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.1	Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-153.384,92	-267.308	-261.400	0	-265.700	-270.107	-274.626
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-153.384,92	-267.308	-261.400	0	-265.700	-270.107	-274.626
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,00	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
1.1.08.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,00	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-105.584,92	-219.508	-213.600	0	-217.900	-222.307	-226.826
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Budgetebene 1	3	Finanzen							
Budgetebene 2	3.1	Haushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.2 Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.889,57	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.08.030.0.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	2.889,57	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,57	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	376.827,75	313.400	344.700	0	353.318	362.151	371.205
1.1.08.030.0.502100	Beamtenbezüge	55.486,32	59.717	57.200	0	58.630	60.096	61.598
1.1.08.030.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	262.126,15	206.869	242.000	0	248.050	254.251	260.607
1.1.08.030.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.030.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	14.833,00	11.414	11.100	0	11.378	11.662	11.954
1.1.08.030.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.382,28	35.400	34.400	0	35.260	36.142	37.046
1.1.08.030.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.951,94	24.350	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.08.030.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	22.951,94	24.350	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.030.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.08.030.0.555800	Niederschlagung Forderungen	1.795,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.575,09	338.750	373.700	0	382.318	391.151	400.205
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.685,52	-303.750	-333.700	0	-342.318	-351.151	-360.205
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.2 Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-398.685,52	-303.750	-333.700	0	-342.318	-351.151	-360.205
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-398.685,52	-303.750	-333.700	0	-342.318	-351.151	-360.205
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	84.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
1.1.08.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	84.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-314.385,52	-219.450	-249.400	0	-258.018	-266.851	-275.905
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Budgetebene 1	3	Finanzen							
Budgetebene 2	3.2	Kasse							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.3	Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,97	890	890	0	890	890	890
1.1.08.060.0.442800	Hebegebühren von Landwirtschaftskammer	847,97	890	890	0	890	890	890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,75	350	350	0	350	350	350
1.1.08.060.0.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	719,75	350	350	0	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,72	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
11	- Personalaufwendungen	45.404,28	59.602	57.100	0	58.528	59.991	61.491
1.1.08.060.0.502100	Beamtenbezüge	45.404,28	59.602	57.100	0	58.528	59.991	61.491
1.1.08.060.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.851,26	14.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.1.08.060.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	14.851,26	14.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.551300	Dienstreisen	0,00	750	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.255,54	74.552	74.600	0	76.028	77.491	78.991
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.687,82	-73.312	-73.360	0	-74.788	-76.251	-77.751
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.3	Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-58.687,82	-73.312	-73.360	0	-74.788	-76.251	-77.751
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-58.687,82	-73.312	-73.360	0	-74.788	-76.251	-77.751
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.060.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-58.687,82	-73.312	-73.360	0	-74.788	-76.251	-77.751

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 3 Finanzen
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.600,00	500.700	518.900	0	527.800	535.100	544.300
1.1.08.070.0.442501	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk	197.800,00	189.600	178.100	0	179.900	179.900	181.700
1.1.08.070.0.442502	Verwaltungskostenerstattung Heidebad	55.900,00	69.100	69.700	0	71.400	73.200	75.000
1.1.08.070.0.442504	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	240.900,00	242.000	271.100	0	276.500	282.000	287.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.600,00	500.700	518.900	0	527.800	535.100	544.300
11	- Personalaufwendungen	271.725,24	352.330	421.300	0	431.833	442.629	453.695
1.1.08.070.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.502200	Entgelt tariflich Beschäftigte	211.402,76	290.000	326.000	0	334.150	342.504	351.067
1.1.08.070.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.503200	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.380,84	17.230	23.300	0	23.883	24.480	25.092
1.1.08.070.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.941,64	45.100	72.000	0	73.800	75.645	77.536
1.1.08.070.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	169,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.08.070.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	169,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.579100	Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.000,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0
1.1.08.070.0.531501	Ausgleich Rücklage Wasserwerk Vorjahre	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
1.1.08.070.0.531502	Ausgleich Rücklage Abwasserbetrieb Vorjahre	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.895,14	517.330	587.300	0	597.833	608.629	454.695
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.704,86	-16.630	-68.400	0	-70.033	-73.529	89.605

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	57.704,86	-16.630	-68.400	0	-70.033	-73.529	89.605
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	57.704,86	-16.630	-68.400	0	-70.033	-73.529	89.605
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.1.08.070.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	68.204,86	-6.130	-57.900	0	-59.533	-63.029	100.105
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 3 Finanzen
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1

4

Bauen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.619,03	518.791	520.791	0	528.231	530.831	565.231
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.182,32	136.080	136.080	0	136.080	136.080	136.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.695,79	550.475	541.000	0	541.000	541.000	541.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.378,98	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	436.983,93	376.600	502.618	0	402.618	402.618	402.618
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.860,05	1.633.946	1.752.489	0	1.659.929	1.662.529	1.696.929
11 - Personalaufwendungen	2.755.677,87	2.642.221	2.895.360	0	2.974.023	3.041.078	3.109.811
12 - Versorgungsaufwendungen	21.601,83	45.200	65.000	0	65.500	65.500	65.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.330,91	2.161.575	2.098.075	0	2.210.475	2.006.575	2.016.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.974.298	1.998.298	0	2.024.298	2.054.298	2.054.298
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.875,00	778.500	674.500	0	673.500	673.500	673.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.593,10	664.720	632.380	0	633.780	634.180	634.580
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.078,71	8.266.514	8.363.613	0	8.581.576	8.475.131	8.554.364
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.461.218,66	-6.632.568	-6.611.124	0	-6.921.647	-6.812.602	-6.857.435
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.461.218,66	-6.632.568	-6.611.124	0	-6.921.647	-6.812.602	-6.857.435
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-4.461.218,66	-6.632.568	-6.611.124	0	-6.921.647	-6.812.602	-6.857.435
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.900,00	433.900	439.000	0	439.000	439.000	439.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.100,00	204.100	209.200	0	209.200	209.200	209.200
30 = Ergebnis	-4.231.418,66	-6.402.768	-6.381.324	0	-6.691.847	-6.582.802	-6.627.635

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1

4

Bauen

TeilergebnishaushaltErgebnis des
Vorvorjahres
2024Ansatz
Haushaltsjahr
2025Ansatz
Haushaltsjahr
2026Verpfl. Erm.
2026Planung
Haushaltsjahr
2027Planung
Haushaltsjahr
2028Planung
Haushaltsjahr
2029TeilfinanzhaushaltErgebnis des
Vorvorjahres
2024Ansatz
Haushaltsjahr
2025Ansatz
Haushaltsjahr
2026Verpfl. Erm.
2026Planung
Haushaltsjahr
2027Planung
Haushaltsjahr
2028Planung
Haushaltsjahr
2029**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.824,39	3.020.687	5.008.884	0	1.927.966	330.000	430.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.755,70	351.000	134.065	0	1.061.000	615.000	315.000
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-203,09	23.000	200.000	0	553.000	120.000	60.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	462.377,00	3.394.687	5.342.949	0	3.541.966	1.065.000	805.000

Auszahlungen

7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.474,33	185.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000
8 - für Baumaßnahmen	530.071,97	6.287.062	5.801.492	4.632.966	3.922.966	1.210.000	720.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.063,43	304.000	180.800	0	718.500	400.000	115.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.700,00	347.500	9.878	0	7.700	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	858.309,73	7.123.562	6.017.170	4.632.966	4.669.166	1.630.000	850.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-395.932,73	-3.728.875	-674.221	-4.632.966	-1.127.200	-565.000	-45.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.975,83	203.218	203.218	0	203.218	203.818	203.818
5.1.10.000.0.414100	Zuweisung Starkregengefahrenkarte	139.975,83	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.414112	Zuschuss kommunale Wärmeplanung	0,00	41.400	41.400	0	41.400	42.000	42.000
5.1.10.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	161.818	161.818	0	161.818	161.818	161.818
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.628	45.628	0	45.628	45.628	45.628
5.1.10.000.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	45.628	45.628	0	45.628	45.628	45.628
5.1.10.000.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.579,97	376.000	402.018	0	402.018	402.018	402.018
5.2.10.000.0.456140	Erträge aus der Auflösung für Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.10.010.0.452500	Konzessionsabgaben	421.999,73	365.000	391.818	0	391.818	391.818	391.818
5.3.20.010.0.452500	Konzessionsabgaben	11.580,24	11.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.555,80	624.846	650.864	0	650.864	651.464	651.464
11	- Personalaufwendungen	58.451,64	100.405	97.600	0	100.041	102.542	105.106
5.1.10.000.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	45.502,09	78.507	76.300	0	78.208	80.163	82.167
5.1.10.000.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	3.303,55	6.057	5.900	0	6.048	6.199	6.354
5.1.10.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.646,00	15.841	15.400	0	15.785	16.180	16.585
5.1.10.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.30.010.0.502200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.30.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.30.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.504,11	91.400	111.400	0	141.400	92.000	92.000
5.1.10.000.0.521200	Allgemeine Planungskosten	28.518,05	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.1.10.000.0.521202	Kommunale Wärmeplanung	0,00	41.400	41.400	0	41.400	42.000	42.000
5.1.10.000.0.529900	Bauleitplanungskosten allgemein	0,00	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.10.000.0.529916	Starkregen Gefahrenkarte	50.986,06	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.529917	Planungskosten Primstalbahn	0,00	0	0	0	50.000	0	0
5.1.10.000.0.529918	Planungskosten Sporthallen Michelbach und Erweiterung Sportbereich Primshalle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	47.097	48.097	0	47.097	47.097	47.097
5.1.10.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Privat OPTIWAS	0,00	31.023	31.023	0	31.023	31.023	31.023
5.1.10.000.0.574100	Abschreibungen Ortskernbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.575100	Abschreibungen Ortskernbereich	0,00	16.074	17.074	0	16.074	16.074	16.074
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.10.010.0.552500	Beratungskosten Konzessionsvertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.955,75	238.902	257.097	0	288.538	241.639	244.203
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		435.600,05	385.944	393.767	0	362.326	409.825	407.261
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		435.600,05	385.944	393.767	0	362.326	409.825	407.261
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		435.600,05	385.944	393.767	0	362.326	409.825	407.261
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.1.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.3.10.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.3.10.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		439.400,05	389.744	397.567	0	366.126	413.625	411.061
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.550,64	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1031.681801	Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	2.550,64	0	0	0	0	0	0
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	2.550,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.550,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.160,00	90.746	90.746	0	90.746	90.746	123.146
1.1.11.010.0.414100	Zuschuss Flurbereinigungsverfahren	0,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
1.1.11.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Liegenschaften	0,00	7.282	7.282	0	7.282	7.282	7.282
2.1.01.010.5.414100	Zuschuss Schule und Turnhalle Michelbach und Toiletten JUZ	47.160,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte Schule Michelbach	0,00	1.643	1.643	0	1.643	1.643	1.643
2.1.01.010.6.416100	Sonderposten Alte Schule Limbach	0,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221
2.1.01.010.7.416100	Snderposten Alte Schule Hüttesdorf	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.11.010.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.11.010.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.432100	Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.2.10.000.0.431100	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	1.659,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.720,05	448.975	439.500	0	439.500	439.500	439.500
1.1.11.010.0.441100	Erträge aus Verkauf Grundstück Bauland	0,00	89.475	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.441200	Mieten, Pachten	16.408,06	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.11.010.0.441201	Pacht Steinbruch Horst	305.409,45	247.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
1.1.11.010.0.441204	Nutzungsentgelte Windkraftanlagen	121.902,54	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.11.010.0.441210	Nebenkosten Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.441920	Erträge Abwicklung Baulandbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	100.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0.451100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	100.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0.456200	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.462100	Bestandsveränderung Grundstücke Baulandbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.039,05	542.921	633.446	0	533.446	533.446	565.846
11	- Personalaufwendungen	330.968,08	277.574	274.900	0	281.774	288.819	296.040
1.1.11.010.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.11.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	235.087,20	194.056	188.600	0	193.315	198.148	203.102
1.1.11.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	17.109,49	15.259	14.900	0	15.273	15.655	16.046
1.1.11.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.910,28	39.138	38.100	0	39.053	40.029	41.030
1.1.11.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	21.906,37	22.713	24.000	0	24.600	25.215	25.845
2.1.01.010.5.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	1.588,20	1.748	2.800	0	2.870	2.942	3.016
2.1.01.010.5.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.366,54	4.660	6.500	0	6.663	6.830	7.001
5.2.10.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.507200	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.052,06	334.400	318.600	0	329.600	302.100	302.100
1.1.11.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften	49.450,53	97.200	82.200	0	87.200	72.200	72.200
1.1.11.010.0.529900	Flurbereinigungsverfahren	0,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1.1.11.010.0.529914	Aufwand Abwicklung Baulandbetrieb	85.872,09	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach	36.725,39	59.500	57.000	0	67.500	55.000	55.000
2.1.01.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach u. Pavillon	24.051,86	49.700	43.900	0	53.900	53.900	53.900
2.1.01.010.7.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	2.295,92	28.000	35.500	0	21.000	21.000	21.000
2.1.01.010.8.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule	8.265,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.2.10.000.0.529900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung	390,91	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	44.623	52.623	0	52.623	52.623	52.623
1.1.11.010.0.574100	Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.11.010.0.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	808	808	0	808	808	808
1.1.11.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Liegenschaften	0,00	982	982	0	982	982	982
1.1.11.010.0.579200	Abschreibung Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.5.575100	Abschreibungen Platz Schule Michelbach	0,00	115	115	0	115	115	115
2.1.01.010.5.578100	Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach	0,00	468	468	0	468	468	468
2.1.01.010.6.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach	0,00	24.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
2.1.01.010.7.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	0,00	8.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.01.010.8.574100	Abschreibungen Gebäude Lindenschule	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.11.010.0.531800	Zuschuss Förderung Balkonkraftwerke	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.904,90	20.500	21.900	0	21.900	21.900	21.900
1.1.11.010.0.554100	Versicherungsbeiträge	3.955,73	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
1.1.11.010.0.555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.555200	Bestandsveränderung Abgang Grundstücke Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.5.553400	Post- und Fernmeldegebühr Alte Schule Michelbach	845,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.01.010.5.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Michelbach	3.972,43	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.01.010.6.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Limbach	1.974,56	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.01.010.7.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Hüttersdorf	2.072,46	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.01.010.8.554100	Versicherungsbeiträge Lindenschule	1.317,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.1.10.500.0.552508	kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte Bausubstanz	59.881,44	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.551300	Dienstreisen	1.885,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.2.10.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	100	100	0	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		613.925,04	682.097	669.023	0	685.897	665.442	672.663
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-118.885,99	-139.176	-35.577	0	-152.451	-131.996	-106.817
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-118.885,99	-139.176	-35.577	0	-152.451	-131.996	-106.817
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-118.885,99	-139.176	-35.577	0	-152.451	-131.996	-106.817
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.700,00	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
1.1.11.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
5.2.10.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.500,00	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.11.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.500,00	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2.1.01.010.5.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-210.685,99	-230.976	-127.377	0	-244.251	-223.796	-198.617

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.692,15	2.595.903	3.258.881	0	917.966	0	0
1.1.11.010.0/5005.681100	Zuschuss barrierefreie Gestaltung Schule Primsweiler	0,00	49.950	8.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5012.681100	Zuschuss Errichtung Bürgerhaus Primsweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4023.681100	Bedarfszuweisung Sanierung Turnhalle Michelbach	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4026.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Alte Schule Michelbach	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
2.1.01.010.7/2056.681100	Zuschuss Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	46.507,86	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.7/2065.681100	Zuschuss behindertengerechte Toilettenanlage	0,00	89.900	18.000	0	0	0	0
5.2.10.000.0/0073.681001	Zuschuss Bund Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	19.184,29	1.532.244	2.029.188	0	579.768	0	0
5.2.10.000.0/0073.681100	Zuschuss Land Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	0,00	893.809	1.183.693	0	338.198	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.433,70	15.000	134.065	0	725.000	615.000	315.000
1.1.11.010.0/0021.682100	Grundstücksverkäufe	6.433,70	15.000	134.065	0	15.000	15.000	15.000
1.1.11.010.0/0068.682100	Verkauf Grundstücke Auf dem Bornberg	0,00	0	0	0	300.000	600.000	300.000
1.1.11.010.0/4025.682100	Veräußerung Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	0,00	0	0	0	410.000	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	145.000	120.000	60.000
1.1.11.010.0/0068.683100	Erschließungsbeiträge Auf dem Bornberg	0,00	0	0	0	60.000	120.000	60.000
1.1.11.010.0/4025.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Am Grubgarten	0,00	0	0	0	85.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	72.125,85	2.610.903	3.392.946	0	1.787.966	735.000	375.000
Auszahlungen								
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.745,33	185.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1.1.11.010.0/0020.782200	Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	27.745,33	15.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000
1.1.11.010.0/0068.782200	Ankauf Grundstücke Auf dem Bornberg	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/4025.782200	Ankauf Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	0,00	170.000	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		306.584,60	3.178.062	3.469.381	1.232.966	1.232.966	0	0
1.1.11.010.0/0057.783100	Erschließung Enkeltrieschen 2. BA	82.255,22	82.255	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/0068.783100	Erschließung Auf dem Bornberg	3.151,42	300.000	0	260.000	260.000	0	0
1.1.11.010.0/1138.783100	Bürgerhaus Schmelz	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0/4025.783100	Erschließung Erweiterung Am Grubgarten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5005.783100	Barrierefreie Gestaltung Schule Primweiler	11.616,39	55.500	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5012.783100	Errichtung Bürgerhaus Primweiler	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4017.783100	Grill- und Backhaus Alte Schule Michelbach	8.925,12	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4023.783100	Sanierung Turnhalle Michelbach	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4026.783100	Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0
2.1.01.010.7/2065.783100	Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	60.169,72	56.254	1.500	0	0	0	0
4.2.40.010.1/1126.783100	Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	140.466,73	18.000	5.000	0	0	0	0
5.2.10.000.0/0073.783100	Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	0,00	2.576.053	3.412.881	972.966	972.966	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.692,14	4.800	25.000	0	78.500	0	0
1.1.11.010.0/0061.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € allgemeine Liegenschaften	2.999,32	2.000	20.000	0	37.500	0	0
2.1.01.010.5/4018.782601	Bewegliche Sachen über 1.000 € Schule und Turnhalle Michelbach	0,00	2.800	5.000	0	15.000	0	0
2.1.01.010.6/3056.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Alte Schule Limbach	3.692,82	0	0	0	11.000	0	0
2.1.01.010.7/2068.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	0,00	0	0	0	15.000	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		341.022,07	3.367.862	3.519.381	1.232.966	1.331.466	20.000	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-268.896,22	-756.959	-126.435	-1.232.966	456.500	715.000	360.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4.2.40.010.4.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.442502	Rückerstattung Überzahlung Verlustausgleich Heidebad	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.502200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.581,86	21.075	9.775	0	9.775	9.775	9.775
4.2.40.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Außen	7.847,19	7.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
4.2.40.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen	1.500,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.40.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf	2.332,32	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
4.2.40.010.4.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Limbach	1.125,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
4.2.40.010.5.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach	1.125,00	2.925	1.125	0	1.125	1.125	1.125
4.2.40.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primweiler	1.652,35	1.325	1.325	0	1.325	1.325	1.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.667	41.667	0	41.667	41.667	41.667
4.2.40.010.1.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss LC Schmelz	0,00	2.409	2.409	0	2.409	2.409	2.409
4.2.40.010.1.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.40.010.2.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse FC Schmelz	0,00	1.157	1.157	0	1.157	1.157	1.157

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.40.010.3.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SF Hüttersdorf	0,00	2.818	2.818	0	2.818	2.818	2.818
4.2.40.010.4.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SV Limbach/ Dorf	0,00	4.486	4.486	0	4.486	4.486	4.486
4.2.40.010.4.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Limbach	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.40.010.5.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss TuS Michelbach	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.40.010.6.572100	Abschreibungen Zuschuss SC Primsweiler	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.40.010.6.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Primsweiler	0,00	4.797	4.797	0	4.797	4.797	4.797
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500.000,00	750.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
4.2.40.020.0.531500	Zuschuss an das Heidebad	500.000,00	750.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.694,20	3.250	2.750	0	2.750	2.750	2.750
4.2.40.010.1.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Außen	440,27	500	0	0	0	0	0
4.2.40.010.2.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Bettingen	296,11	350	350	0	350	350	350
4.2.40.010.3.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Hüttersdorf	327,56	400	400	0	400	400	400
4.2.40.010.4.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Limbach	950,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.2.40.010.5.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Michelbach	309,42	400	400	0	400	400	400
4.2.40.010.6.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Primsweiler	370,13	500	500	0	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		518.276,06	805.992	704.192	0	704.192	704.192	704.192
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-518.276,06	-803.292	-701.492	0	-701.492	-701.492	-701.492
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-518.276,06	-803.292	-701.492	0	-701.492	-701.492	-701.492
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-518.276,06	-803.292	-701.492	0	-701.492	-701.492	-701.492
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.40.020.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-518.276,06	-803.292	-701.492	0	-701.492	-701.492	-701.492
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	166.200	0	0	0	0	0
4.2.40.010.1/1126.681100	Zuschuss Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	0,00	16.200	0	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5013.681100	Zuschuss Sanierung Sportanlage Primsweiler	0,00	150.000	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	166.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		0,00	436.000	20.911	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5013.783100	Sanierung Sportanlage Primsweiler	0,00	436.000	20.911	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		7.700,00	7.700	9.878	0	7.700	0	0
4.2.40.010.4/3054.781800	Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach-Dorf	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	0	0
4.2.40.010.5/4024.781800	Zuschuss TuS Michelbach	0,00	0	2.178	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.700,00	443.700	30.789	0	7.700	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.700,00	-277.500	-30.789	0	-7.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.963,00	142.837	144.837	0	152.277	154.277	156.277
5.4.10.000.1.414103	Zuschuss Kommunalen Straßenbau (Bedarfszuweisungen)	150.963,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Allgemein	0,00	78.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
5.4.10.000.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Schmelz	0,00	46.560	46.560	0	52.000	52.000	52.000
5.4.10.000.3.414100	Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung (Bedarfszuweisung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Hüttersdorf	0,00	2.364	2.364	0	2.364	2.364	2.364
5.4.10.000.4.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Limbach	0,00	2.645	2.645	0	2.645	2.645	2.645
5.4.10.000.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Michelbach	0,00	1.606	1.606	0	1.606	1.606	1.606
5.4.10.000.7.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Dorf im Bohnental	0,00	2.322	2.322	0	2.322	2.322	2.322
5.5.40.000.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.340	9.340	0	9.340	9.340	9.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	75.752	75.752	0	75.752	75.752	75.752
5.4.10.000.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.210	2.210	0	2.210	2.210	2.210
5.4.10.000.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	17.982	17.982	0	17.982	17.982	17.982
5.4.10.000.3.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.785	1.785	0	1.785	1.785	1.785
5.4.10.000.4.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.493	6.493	0	6.493	6.493	6.493
5.4.10.000.5.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.273	7.273	0	7.273	7.273	7.273
5.4.10.000.6.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.094	3.094	0	3.094	3.094	3.094
5.4.10.000.7.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.915	3.915	0	3.915	3.915	3.915
5.5.40.000.0.432100	Pacht Campingplatz	31.000,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.10.000.1.442800	Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch Dritte	971,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.456132	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.7.456132	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.934,16	220.589	222.589	0	230.029	232.029	234.029
11 - Personalaufwendungen		424.266,24	437.113	424.300	0	434.908	445.780	456.924
5.4.10.000.1.502100	Beamtenbezüge	55.430,38	59.717	57.000	0	58.425	59.886	61.383
5.4.10.000.1.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	288.782,53	295.044	287.000	0	294.175	301.529	309.067
5.4.10.000.1.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	21.016,28	22.947	22.300	0	22.858	23.429	24.015
5.4.10.000.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	59.037,05	59.405	58.000	0	59.450	60.936	62.459
5.4.10.000.1.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		21.601,83	20.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.4.10.000.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	21.601,83	20.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.491.931,08	1.282.200	1.206.600	0	1.294.700	1.162.700	1.162.800
5.4.10.000.1.523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-	4.658,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.10.000.1.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - allgemein -	546.017,47	224.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
5.4.10.000.1.523202	Verkehrsschilder	25.441,74	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.10.000.1.523204	Barrierefreies Gestalten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.10.000.1.523205	Sanierung und Prüfung Brückenbauwerke	12.809,16	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.10.000.1.523208	Durchführung Winterdienst durch Land	21.604,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.10.000.1.523209	Unterhaltung Straßen Bauhof - allgemein -	64.948,16	77.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
5.4.10.000.1.529900	Unterhalt. u. Bewirtschaft. der Straßenbeleuchtungsanlage	353.368,83	349.000	349.000	0	349.000	349.000	349.000
5.4.10.000.2.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz	94.636,67	85.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.4.10.000.2.523201	Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße	3.921,79	4.500	4.500	0	4.600	4.600	4.700
5.4.10.000.3.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf	95.707,49	64.800	101.900	0	61.900	61.900	61.900
5.4.10.000.4.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach	83.818,66	57.400	49.600	0	148.600	46.600	46.600
5.4.10.000.5.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach	50.259,02	62.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5.4.10.000.6.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primsweller	4.760,00	12.500	8.200	0	28.200	8.200	8.200
5.4.10.000.7.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im Bohnental	0,00	7.500	8.200	0	18.200	8.200	8.200
5.5.40.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen - allgemein	70.255,23	60.000	98.500	0	97.500	97.500	97.500

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.40.000.0.523109	Unterhaltung Grünanlagen Bauhof	59.724,22	107.000	110.500	0	110.500	110.500	110.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.685.516	1.685.516	0	1.684.516	1.709.516	1.709.516
5.4.10.000.1.572100	Abschreibungen Zuschuss energieeffiziente Beleuchtung	0,00	22.851	22.851	0	22.851	22.851	22.851
5.4.10.000.1.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.575100	Abschreibungen Straßen Allgemein	0,00	110.000	110.000	0	110.000	135.000	135.000
5.4.10.000.2.574100	Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern	0,00	5.941	5.941	0	5.941	5.941	5.941
5.4.10.000.2.575100	Abschreibungen Straßen Schmelz	0,00	686.541	686.541	0	685.541	685.541	685.541
5.4.10.000.3.572100	Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol	0,00	520	520	0	520	520	520
5.4.10.000.3.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.575100	Abschreibungen Straßen Hüttersdorf	0,00	414.239	414.239	0	414.239	414.239	414.239
5.4.10.000.4.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4.575100	Abschreibungen Straßen Limbach	0,00	230.459	230.459	0	230.459	230.459	230.459
5.4.10.000.5.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5.575100	Abschreibungen Straßen Michelbach	0,00	103.421	103.421	0	103.421	103.421	103.421
5.4.10.000.6.572100	Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol	0,00	7.487	7.487	0	7.487	7.487	7.487
5.4.10.000.6.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.6.575100	Abschreibungen Straßen Primweiler	0,00	63.377	63.377	0	63.377	63.377	63.377
5.4.10.000.7.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.129	8.129	0	8.129	8.129	8.129
5.4.10.000.7.575100	Abschreibungen Straßen Dorf	0,00	32.551	32.551	0	32.551	32.551	32.551
5.5.40.000.0.578100	Abschreibungen Maschinen Forst	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.10.000.1.531816	Förderprogramm Wegekreuze, Kapellen und Landmarken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.40.000.0.531800	Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.40.000.0.531814	Zuschuss Hausbäume	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		438.912,72	467.670	422.930	0	423.330	423.730	424.130
5.4.10.000.1.552100	Mieten und Pachten	76,69	80	80	0	80	80	80
5.4.10.000.1.554100	Versicherungsbeiträge	3.798,29	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.10.000.1.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.559900	Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung	434.885,82	463.400	418.000	0	418.400	418.800	419.200

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.40.000.0.552100	Pacht für Kinderspielplätze	151,92	190	250	0	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.378.711,87	3.910.199	3.791.346	0	3.889.454	3.793.726	3.805.370
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.195.777,71	-3.689.610	-3.568.757	0	-3.659.425	-3.561.697	-3.571.341
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.195.777,71	-3.689.610	-3.568.757	0	-3.659.425	-3.561.697	-3.571.341
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-2.195.777,71	-3.689.610	-3.568.757	0	-3.659.425	-3.561.697	-3.571.341
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.4.10.000.1.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.40.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.10.000.1.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis		-2.187.777,71	-3.681.610	-3.560.757	0	-3.651.425	-3.553.697	-3.563.341
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.581,60	258.584	1.750.003	0	1.010.000	330.000	430.000
1.2.20.010.0/0085.681104	Zuschuss LuKIFG Neubau Halle Feuerwache Schmelz	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3.6.10.006.0/1129.681104	Zuschuss LuKIFG Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	0	1.162.600	0	780.000	0	0
3.6.10.007.0/1131.681104	Zuschuss LuKIFG Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	0,00	0	287.403	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.10.000.1/0041.681100	Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	197.084	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.681100	Zuschuss Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	3.500	0	0	230.000	330.000	430.000
5.4.10.000.1/0077.681100	Zuschuss Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0080.681100	Zuschuss Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1048.681100	Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	158.608,22	58.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1136.681100	Zuschuss Zuwegung Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.4.10.000.3/2053.681100	Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße	220.973,38	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3046.681100	Zuschuss Neubau Brücke Kirschholzstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3058.681100	Zuschuss Neugestaltung Marktplatz Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0/0058.681100	Zuschuss Sanierung Skateplatz	0,00	0	30.000	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	336.000	0	0	336.000	0	0
5.4.10.000.1/0047.682100	Grundstücksverkäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	336.000	0	0	336.000	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-203,09	23.000	200.000	0	408.000	0	0
5.4.10.000.1/0047.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	0	200.000	0	408.000	0	0
5.4.10.000.2/1099.683100	Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße	-203,09	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1112.683100	Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße	0,00	23.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1114.683100	Gehwegausbaubeiträge Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1122.683100	Gehwegausbaubeiträge Erneuerung Wilbetstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3015.683100	Gehwegausbaubeitrag Waldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3044.683100	Erschließungsbeiträge Endausbau Simmelberg	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		379.378,51	617.584	1.950.003	0	1.754.000	330.000	430.000
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.729,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.782200	Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	2.729,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		171.694,55	2.630.000	2.295.000	3.400.000	2.690.000	1.210.000	720.000
1.2.01.000.0/0078.783100	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.783100	Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	1.400.000	1.300.000	1.800.000	1.800.000	0	0
5.4.10.000.1/0077.783100	Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0080.783100	Baumaßnahmen Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.4	Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.10.000.2/1048.783100	Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	0,00	85.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1084.783100	Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1112.783100	Sanierung Gehwege Zerrstraße	-4.783,10	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1114.783100	Sanierung Robert-Koch-Straße	9.072,11	575.000	600.000	1.600.000	700.000	600.000	300.000
5.4.10.000.2/1122.783100	Straßenerneuerung Wilbetstraße	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0
5.4.10.000.2/1136.783100	Zuwegung Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	0,00	0	70.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1137.783100	Umgestaltung Rathausplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.10.000.3/2016.783100	Sanierung Im Flürchen / Wiesenstraße	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0
5.4.10.000.3/2053.783100	Sanierung Stützmauer Schließstraße	0,00	0	0	0	0	300.000	350.000
5.4.10.000.4/3015.783100	Sanierung Waldstraße	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000
5.4.10.000.4/3044.783100	Endausbau Simmelbergstraße	167.405,54	180.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3046.783100	Neubau Brücke Kirschholzstraße	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3058.783100	Neugestaltung Marktplatz Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0/0048.783100	Umsetzung Spielplatzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0/0058.783100	Sanierung und Ausstattung Skateplatz	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.097,02	50.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
5.5.40.000.0/0009.782600	Neuausstattung Kinderspielplätze	60.097,02	50.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	339.800	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0041.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	339.800	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		234.520,57	3.019.800	2.360.000	3.400.000	2.745.000	1.265.000	775.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		144.857,94	-2.402.216	-409.997	-3.400.000	-991.000	-935.000	-345.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.5 Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.520,20	74.290	74.290	0	74.290	74.290	74.290
5.5.20.010.0.414100	Zuschüsse Forst	82.520,20	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5.5.20.010.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.695,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.5.20.010.0.441100	Erlöse aus Holzverkauf	169.695,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.452100	Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.215,94	174.290	174.290	0	174.290	174.290	174.290
11	- Personalaufwendungen	86.215,40	139.527	278.560	0	291.800	291.800	291.800
5.5.20.010.0.502100	Beamtenbezüge	13.450,51	0	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	57.198,00	101.222	186.500	0	197.800	197.800	197.800
5.5.20.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	10.000	15.360	0	16.000	16.000	16.000
5.5.20.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	3.920,71	7.921	20.500	0	21.000	21.000	21.000
5.5.20.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.646,18	20.384	56.200	0	57.000	57.000	57.000
5.5.20.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.500	30.000	0	30.500	30.500	30.500
5.5.20.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	24.500	30.000	0	30.500	30.500	30.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.018,70	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
5.5.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Forst, Natur- und Umweltschutz	66.580,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.5.20.010.0.523200	Verkehrssicherung gewidmete Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.20.010.0.523400	Fahrzeugunterhaltung Forst	903,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst	10.869,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.20.010.0.529900	Arbeitsschutz und Umweltvorsorge Forst	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.20.010.0.529910	Planung Forsteinrichtungswerk	1.665,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.765	37.765	0	57.765	62.765	62.765
5.5.20.010.0.572100	Abschreibungen Lizenzen Forst	0,00	884	884	0	884	884	884

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.5 Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.5.20.010.0.575100	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl Grundst u grundstgl Rechte	0,00	1.881	1.881	0	1.881	1.881	1.881
5.5.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst	0,00	30.000	35.000	0	55.000	60.000	60.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.779,55	18.900	20.900	0	21.900	21.900	21.900
5.5.20.010.0.551300	Reisekosten für Dienstreisen Forst	1.187,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.20.010.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung Forst	1.207,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.20.010.0.552100	EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und Pachten Forst	1.380,28	3.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
5.5.20.010.0.553100	Büromaterial Forst	0,00	500	500	0	500	500	500
5.5.20.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Forst	293,46	400	400	0	400	400	400
5.5.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren Forst	71,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.20.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Forst	1.639,09	2.000	2.500	0	4.000	4.000	4.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.013,65	323.192	474.725	0	509.465	514.465	514.465
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		80.202,29	-148.902	-300.435	0	-335.175	-340.175	-340.175
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		80.202,29	-148.902	-300.435	0	-335.175	-340.175	-340.175
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		80.202,29	-148.902	-300.435	0	-335.175	-340.175	-340.175
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.900,00	46.900	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5.5.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	46.900	52.000	0	52.000	52.000	52.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.700,00	68.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700,00	68.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis		58.402,29	-170.702	-258.435	0	-293.175	-298.175	-298.175

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.5 Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.126,05	5.000	20.000	0	290.000	5.000	0
5.5.20.010.0/0069.782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Forst	36.126,05	5.000	20.000	0	290.000	5.000	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.126,05	5.000	20.000	0	290.000	5.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.126,05	-5.000	-20.000	0	-290.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.70.000.0.416100	Auflösung Sonderposten Grünschnittsammelplatz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.523,32	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.3.70.000.0.431100	Gebühren Grünschnittsammelplatz	16.523,32	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.050.0.441100	Verkauf von Mülltüten	2.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.407,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.050.0.442300	Erstattung von Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS	50.407,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903,96	600	600	0	600	600	600
5.7.30.050.0.451100	Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Bauhof	903,96	600	600	0	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.115,10	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
11	- Personalaufwendungen	1.855.776,51	1.687.602	1.820.000	0	1.865.500	1.912.137	1.959.941
5.3.70.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.70.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3.70.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	1.437.977,67	1.285.163	1.395.000	0	1.429.875	1.465.621	1.502.262
5.7.30.050.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	108.355,38	112.054	109.000	0	111.725	114.518	117.381
5.7.30.050.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	309.443,46	290.385	316.000	0	323.900	331.998	340.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.243,10	325.000	344.200	0	327.500	332.500	342.500
5.3.70.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Grünschnittsammelstelle	2.741,77	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.70.000.0.529900	Betriebsausgaben, Entsorgung Grünschnitt	4.492,70	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5.7.30.050.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof	39.201,61	37.000	40.500	0	36.000	36.000	36.000
5.7.30.050.0.523400	Fahrzeugunterhaltung Bauhof	128.560,35	160.000	160.000	0	160.000	160.000	170.000
5.7.30.050.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	38.144,35	36.500	41.200	0	30.000	30.000	30.000
5.7.30.050.0.529900	Betriebsausgaben Bauhof	69.102,32	60.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.630	132.630	0	140.630	140.630	140.630
5.3.70.000.0.574100	Abschreibungen Grünschnittsammelplatz	0,00	17.630	17.630	0	17.630	17.630	17.630

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.7.30.050.0.574100	Abschreibungen Gebäude Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	0,00	115.000	115.000	0	123.000	123.000	123.000
5.7.30.050.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.875,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.30.050.0.531807	Förderung Windelentsorgung	9.875,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.301,73	154.400	163.900	0	163.900	163.900	163.900
5.3.70.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Grünschnittsammelplatz	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.30.050.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	21.548,24	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.30.050.0.552100	Miete Bauhofhalle	0,00	76.800	76.800	0	76.800	76.800	76.800
5.7.30.050.0.552900	Deponiegebühren EVS	17.490,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.30.050.0.554100	Versicherungsbeiträge Bauhof	27.262,51	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.7.30.050.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	500	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.214.196,34	2.306.132	2.467.230	0	2.504.030	2.555.667	2.613.471
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.144.081,24	-2.237.532	-2.398.630	0	-2.435.430	-2.487.067	-2.544.871
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.144.081,24	-2.237.532	-2.398.630	0	-2.435.430	-2.487.067	-2.544.871
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-2.144.081,24	-2.237.532	-2.398.630	0	-2.435.430	-2.487.067	-2.544.871
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		354.500,00	354.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
5.3.70.000.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.500,00	354.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900,00	22.900	86.700	0	86.700	86.700	86.700
5.3.70.000.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
5.7.30.050.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	67.100	0	67.100	67.100	67.100
30 = Ergebnis		-1.812.481,24	-1.905.932	-2.130.830	0	-2.167.630	-2.219.267	-2.277.071

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.322,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0033.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV Bauhof	8.322,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	8.322,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	51.792,82	43.000	16.200	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0042.783100 Baumaßnahmen Allgemein Bauhof	51.792,82	43.000	16.200	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.148,22	244.200	70.800	0	295.000	340.000	60.000
5.7.30.050.0/0013.782600 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	48.790,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.050.0/0014.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Bauhof	84.017,85	70.100	67.300	0	45.000	10.000	10.000
5.7.30.050.0/0035.782600 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof	35.606,60	0	0	0	200.000	160.000	0
5.7.30.050.0/0062.782601 Anschaffung Gerätschaften Bauhof	18.733,77	124.100	3.500	0	0	120.000	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0055.782500 Zuschuss Eigenkapital Wasserwerk	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	238.941,04	287.200	87.000	0	295.000	340.000	60.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-230.619,04	-287.200	-87.000	0	-295.000	-340.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.789.601,40	18.624.837	21.394.553	0	21.766.975	22.044.070	22.093.795
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.548,00	10.651.056	6.622.224	0	6.886.156	6.989.090	7.093.568
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.843	171.843	0	181.843	181.843	181.843
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.580,58	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.433.729,98	29.437.736	28.188.620	0	28.834.974	29.215.003	29.369.206
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.882.493,02	13.616.768	15.785.307	0	15.944.603	16.154.295	16.278.662
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.421,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920.914,59	13.626.768	15.795.307	0	15.954.603	16.164.295	16.288.662
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.512.815,39	15.810.968	12.393.313	0	12.880.371	13.050.708	13.080.544
20 + Finanzerträge	246.910,57	153.615	163.515	0	163.515	163.515	160.015
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.973,97	431.000	431.000	0	631.000	761.000	861.000
22 = Finanzergebnis	-108.063,40	-277.385	-267.485	0	-467.485	-597.485	-700.985
23 = Ordentliches Jahresergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	---	-----------------------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.789.601,40	18.624.837	21.394.553	0	21.766.975	22.044.070	22.093.795
6.1.10.010.0.401100	Grundsteuer A	33.024,01	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6.1.10.010.0.401200	Grundsteuer B	1.962.236,79	1.940.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6.1.10.010.0.401300	Gewerbesteuer	11.309.458,56	7.350.000	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
6.1.10.010.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.383.647,86	7.091.899	7.438.766	0	7.565.969	7.717.289	7.880.895
6.1.10.010.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.124,53	844.106	1.004.667	0	1.205.601	1.314.105	1.182.694
6.1.10.010.0.403100	Vergnügungssteuer	79.090,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.10.010.0.403300	Hundesteuer	112.291,00	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6.1.10.010.0.404900	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.405100	Sonderschlüsselzuweisung (Familienleistungsausgleich)	1.099.728,00	1.199.832	1.107.120	0	1.151.405	1.168.676	1.186.206
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.548,00	10.651.056	6.622.224	0	6.886.156	6.989.090	7.093.568
6.1.10.010.0.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.606.548,00	10.627.140	6.598.308	0	6.862.240	6.965.174	7.069.652
6.1.10.010.0.412100	Zuweisungen aus dem KELF	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.104	11.104	0	11.104	11.104	11.104
6.1.10.010.0.418100	Ersatz für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	12.812	12.812	0	12.812	12.812	12.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.843	171.843	0	181.843	181.843	181.843
6.1.10.010.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	31.843	31.843	0	31.843	31.843	31.843
6.1.20.020.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausschlag, pausch. Inv.zuw.)	0,00	130.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.580,58	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.580,58	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.456190	Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.456200	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.433.729,98	29.437.736	28.188.620	0	28.834.974	29.215.003	29.369.206
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.882.493,02	13.616.768	15.785.307	0	15.944.603	16.154.295	16.278.662
4.1.10.020.0.531100	Finanzausgleichsumlage	41.964,00	156.840	68.640	0	78.936	138.138	110.510
6.1.10.010.0.533100	Gewerbesteuerumlage	544.509,02	629.000	816.667	0	816.667	816.667	816.667
6.1.10.010.0.534200	Kreisumlage	11.296.020,00	12.830.928	14.900.000	0	15.049.000	15.199.490	15.351.485
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.421,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.10.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	38.421,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.920.914,59	13.626.768	15.795.307	0	15.954.603	16.164.295	16.288.662
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		20.512.815,39	15.810.968	12.393.313	0	12.880.371	13.050.708	13.080.544
20 + Finanzerträge		246.910,57	153.615	163.515	0	163.515	163.515	160.015
6.1.10.010.0.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.566,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
6.1.10.010.0.474900	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6.1.10.010.0.474901	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	120,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.471500	Zinsen von Eigenbetrieben	43.198,61	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.20.020.0.471700	Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen	174.865,39	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.1.20.020.0.474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Dividenden)	9,77	15	15	0	15	15	15
6.1.20.020.0.474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		354.973,97	431.000	431.000	0	631.000	761.000	861.000
6.1.10.010.0.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.823,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.20.020.0.561500	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.561600	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.561601	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.561700	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private Unternehmen	277.374,61	350.000	350.000	0	550.000	680.000	780.000
6.1.20.020.0.561701	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private Unternehmen	74.775,56	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6.1.20.020.0.561702	Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG- Ortskernsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.569200	Kreditbeschaffungskosten, Courtage	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		-108.063,40	-277.385	-267.485	0	-467.485	-597.485	-700.985

Doppischer Budgetplan 2026

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
23 = Ordentliches Jahresergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.10.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.10.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	20.404.751,99	15.533.583	12.125.828	0	12.412.886	12.453.223	12.379.559
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073
6.1.20.020.0/9000.681100 Pauschale Investitionszuweisung	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpfl. Erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			256.227,00	241.073	241.073	0	241.073	241.073	241.073

Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Schmelz

Deckungsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeitsvermerke

Ermächtigungen für Aufwendungen in den Teilhaushalten 1.1, 1.3 – 1.5., 2.1. sowie 4.1 – 4.6 werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für übertragbar erklärt.

INVESTITIONSPLAN

2026

GEMEINDE SCHMELZ

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
1.1.05.000.0		Zentrale Steuerung und Controlling								
	0038.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Rathaus	202.323	38.000	23.000	8.000	8.000	8.000	0	117.323
		Ansatz Allgemein		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
		Drohne			15.000					
		Ausbau Kofferraum Dienstfahrzeug Ortspolizeibehörde		1.500						
		Schließanlage		30.000						
	1032.783100	Baumaßnahmen Rathaus	595.012	65.000	0	0	0	0	0	530.012
		Brandmeldeanlage Rathaus		65.000						
	1123.783100	Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus	164.897	45.000	0	0	0	0	0	119.897
		Tür Personaleingang		15.000						
		Restfinanzierung Umbau Foyer		25.000						
		Unvorhersehbares		5.000						
1.1.09.020.0		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)								
	0003.782100	Erwerb von EDV Software	655.381	247.500	80.000	20.000	20.000	20.000	0	267.881
		Ansatz Allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Microsoft Lizenzen und Office Pakete		160.000						
		VOIS Gebührenkasse		4.500						
		OPB verkehrsrechtliche Anordnung		13.000						
		Regisafe Erweiterungen		45.000						
		Regisafe Windows Ordnerimport		1.500						
		KiTaPlus		3.500						
		Onlineterminkalender			5.000					
		Kundenaufrufsystem			10.000					
		Ticketsystem IT			10.000					
		Personal Bauhof			15.000					
		Virenschutz			15.000					
		Informationssicherheitsmanagementsystem			5.000					
	0003.782600	Erwerb von EDV Hardware	371.393	30.000	48.500	55.000	20.000	20.000	0	197.893
		Ansatz Allgemein		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Ipads Gemeinderat				35.000				
		Ipads Kindertageseinrichtungen			15.000					
		Informationssicherheitsmanagementsystem Hardware			10.000					
		Dokumentenscanner			3.500					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
	0067.782100	Kommunale Digitalisierung öffentliches W-LAN	4.281	3.000	0	0	0	0	0	1.281
1.1.11.010.0		Liegenschaften								
	0020.782200	Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	515.753	15.000	25.000	20.000	20.000	15.000	0	420.753
		Ansatz Allgemein		15.000	25.000	20.000	20.000	15.000		
	0021.682100	Grundstücksverkäufe	797.141	15.000	134.065	15.000	15.000	15.000	0	603.076
		Ansatz Allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		Grundstücke Asphaltmischanlage			119.065					
	0057.683100	Erschließungsbeiträge Enkeltrieschen 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0
	0057.783100	Erschließung Enkeltrieschen 2. BA	458.922	82.255	0	0	0	0	0	376.667
	0061.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € allgemeine Liegenschaften	75.343	2.000	20.000	37.500	0	0	0	15.843
		Schließanlage Alte Schule Dorf im Bohnental				17.500				
		Betontischtennisplatte Alte Schule Dorf im Bohnental		2.000						
		Küche Alte Schule Dorf im Bohnental			20.000					
		Servicebereich Alte Schule Dorf im Bohnental				5.000				
		Schließanlage Alte Schule Primisweiler				15.000				
	0068.682100	Verkauf Grundstücke Auf dem Bornberg	1.200.000	0	0	300.000	600.000	300.000	0	0
	0068.683100	Erschließungsbeiträge Auf dem Bornberg	240.000	0	0	60.000	120.000	60.000	0	0
	0068.782200	Ankauf Grundstücke Auf dem Bornberg	273.355	0	0	0	0	0	0	273.355
	0068.783100	Erschließung Auf dem Bornberg	588.554	300.000	0	260.000	0	0	0	28.554
	1138.783100	Bürgerhaus Schmelz	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	4025.682100	Veräußerung Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	410.000	0	0	410.000	0	0	0	0
	4025.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Am Grubgarten	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	4025.782200	Ankauf Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	220.386	170.000	0	0	0	0	0	50.386
	4025.783100	Erschließung Erweiterung Am Grubgarten	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
	5005.681100	Zuschuss barrierefreie Gestaltung Alte Schule Primweiler	255.289	49.950	8.000	0	0	0	0	197.339
		Zuschuss Einbau barrierefreie WC Anlage		45.000	0					
		Zuschuss Fluchttür Innenhof		4.950						
	5005.783100	Barrierefreie Gestaltung Alte Schule Primweiler	250.665	55.500	0	0	0	0	0	195.165
		Einbau barrierefreie WC Anlage		50.000						
		Fluchttür Innenhof		5.500						
1.2.01.000.0		Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
	0045.782600	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät	27.157	6.000	0	0	0	0	0	21.157
	0072.783100	Installation fester Blitzer	25.317	0	8.000	0	0	0	0	17.317
	0074.783100	Maßnahmen Hochwasserschutz	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		Schranken- und LEDanlage Hochwasser Hüttenstraße, Ambetstraße, Fichtenstraße (inkl. Tiefbau)		20.000		0				
	0078.783100	Maßnahmen Verkehrssicherheit	180.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0
		Zufahrtssperren		120.000	60.000					
1.2.20.010.0		Feuerwehr Allgemein								
	0023.681200	Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	347.096	19.840	8.300	25.380	16.400	14.720	0	262.456
	0033.682300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen	72.425	0	0	0	0	0	0	72.425

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
	0046.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Feuerwehr	747.724	99.200	41.500	126.900	82.000	73.600	0	324.524
		LBZ Schmelz								
		Ersatzbeschaffung TP4-1		1.600		1.600	1.600			
		Prüfset Saugschläuche		2.500						
		Wärmebildkamera		9.000						
		Motortrennschleifer		2.000						
		Systemtrenner		3.600						
		Sichtschutzwand		1.400						
		Pedalschneider								
		Motorsäge		1.200						
		Wassersauger				3.300				
		Tragekorb Waldbrand		1.500	1.500	1.500				
		Rollcontainer Zeltheizung								
		Aggregat Rollcontainer Hochwasser			15.000					
		Trink- / Löschwassertank			6.100					
		Schlauchpflegeanlage				0	25.000	70.000		
		Minitauchpumpe			3.600	3.600	3.600	3.600		
		Defibrillatoren			2.200	2.200				
		LBZ Hüttersdorf								
		Rollcontainer		2.500		2.500	2.500			
		Systemtrenner		1.400						
		Tragekorb Waldbrand				1.500				
		Notstrom Aggregate			0	12.000				
		Küche		12.000	0	10.000				
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus					17.500			
		LBZ Limbach								
		Notstrom Aggregate			12.000					
		Tragekorb Waldbrand		1.500						
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus					15.000			
		LBZ Michelbach								
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus					8.400			
		Allzweckpumpe		4.500						
		LBZ Primsweiler								
		Stromerzeuger			0	8.000				
		TS 20/10				18.000	0			
		TP 4-1			0	1.600				
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus					4.900			
		LBZ Dorf im Bohnental								
		Stromerzeuger		8.000						
		RLS 1000		1.100	1.100					
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus					3.500			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
		Weherebene								
		Füllschrank		25.000						
		MP Feuer		3.000						
		Boxwall		17.400						
		Funk-EDV Zentrale			0	59.500				
		Starthilfegerät				1.600				
	0056.681100	Zuschuss Drehleiter DLAK	148.000	74.000	0	0	0	0	0	74.000
	0056.782601	Anschaffung Drehleiter DLAK	879.409	370.000	0	0	0	0	0	509.409
	0085.681100	Zuschuss Neubau Halle Feuerwehr	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	0085.681104	Zuschuss LuKIFG Neubau Halle Feuerwehr	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	0085.783100	Neubau Halle Feuerwehr	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1		Feuerwehr Schmelz								
	1002.681100	Zuschuss Sanierung Feuerwache	0	0	0	0	0	0	0	26.085
	1002.783100	Sanierung Feuerwache	302.170	0	0	0	0	0	250.000	52.170
1.2.20.010.2		Feuerwehr Hüttersdorf								
	2044.681100	Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf	63.116	0	0	0	0	0	0	63.116
	2044.782600	Mehrzweckwagen Hüttersdorf	381.456	0	0	0	0	0	0	381.456
1.2.20.010.3		Feuerwehr Limbach								
	3001.783100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach	397.985	0	0	250.000	0	0	0	147.985
	3060.681100	Zuschuss HLF 10/20 Limbach	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	3060.782600	Anschaffung HLF 10/20 Limbach	750.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
1.2.20.010.6		Feuerwehr Dorf								
	6008.681200	Zuschuss Kleinlöschfahrzeug	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	6008.782600	Kleinlöschfahrzeug	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
1.2.30.000.0		Hochwasserschutz								
	0082.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Hochwasserschutz	209.000	0	55.000	54.000	50.000	50.000	0	0
	0082.783100	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	418.000	0	110.000	108.000	100.000	100.000	0	0
		Ansatz Allgemein			100.000	100.000	100.000	100.000		
		Schranken- und LEDanlage Hochwasser Hüttenstraße, Ambetstraße, Fichtenstraße (inkl. Tiefbau)			10.000	8.000				
	0083.681100	Zuschuss Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Hochwasserschutz	18.800	0	18.800	0	0	0	0	0
	0083.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Hochwasserschutz	37.600	0	37.600	0	0	0	0	0
		Hochwasserschutz Boxwall			37.600					
2.1.01.010.0		Schulen Allgemein								
	0007.782600	Sondermittel Schulen allgemein	246.673	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	186.673
		Sondermittel Stefanschule			7.354	7.354	7.354	7.354		
		Sondermittel Johannesschule			4.646	4.646	4.646	4.646		
	0060.681100	Zuschuss Digitalpakt Schulen	262.090	0	0	0	0	0	0	262.090
	0060.782600	Digitalpakt Schulen	296.321	0	0	0	0	0	0	296.321

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
2.1.01.010.1		Stefanschule								
	1087.681100	Zuschuss Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	80.129	22.587	0	0	0	0	0	57.542
	1087.783100	Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	100.610	0	0	0	0	0	0	100.610
	1100.783100	Sanierung Funktionsräume Stefanschule	502.531	0	0	100.000	0	0	0	402.531
		Sanierung Duschen				100.000				
	1102.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Stefanschule	64.664	14.100	24.200	1.200	1.200	1.200	0	22.764
		Ansatz Allgemein		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
		Industriespülmaschine		8.000						
		Defibrillator			2.000					
		Schließanlage Turnhalle		4.900						
		Schließanlage Schule und freiwillige Ganztagschule			21.000					
	1127.681100	Zuschuss Neubau Ganztagschule Stefanschule	2.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	1127.783100	Neubau Ganztagschule Schmelz	6.400.000	200.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	200.000
	1135.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Stefanschule	150.000	135.000	15.000	0	0	0	0	0
	1135.783100	Baumaßnahmen Stefanschule	276.022	175.000	101.000	0	0	0	0	22
		Erneuerung Außengelände, inklusive Grünflächen		150.000	50.000					
		Mauersanierung (Nachfinanzierung)			40.000					
		Brandmeldeanlage (Mehrauszahlungen)		25.000	11.000					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
2.1.01.010.3		Schule Limbach								
	3053.681100	Zuschuss Umfeldgestaltung Talbachgrundschule	154.059	0	0	0	0	0	0	154.059
	3053.783100	Umfeldgestaltung Talbachgrundschule	249.772	0	0	70.000	0	0	0	179.772
		Sanierung Schulhof				50.000				
		Zaun Bachdurchlauf				20.000				
	3057.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Talbachgrundschule	38.186	8.000	15.000	0	2.000	0	0	13.186
		Industriespülmaschine		8.000						
		Defibrillator					2.000			
		Schließanlage			15.000					
2.1.01.010.4		Johannesschule								
	2047.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Johannesschule	43.065	12.900	21.000	2.000	0	0	0	7.165
		Scheuersaugmaschine		5.000						
		Schließanlage Turnhalle		4.900						
		Defibrillator				2.000				
		Gerätehaus Außenbereich		3.000						
		Schließanlage Schule und freiwillige Ganztagsschule			21.000					
	2069.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Johannesschule	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	2069.783100	Baumaßnahmen Johannesschule	205.000	105.000	0	100.000	0	0	0	0
		Hallenboden Turnhalle		80.000						
		Sanitäranlagen Turnhallen				100.000				
		Brandmeldeanlage		25.000						
	2071.681100	Zuschuss Erweiterungsbau Ganztagsschule Hüttersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	2071.783100	Erweiterungsbau Ganztagsschule Hüttersdorf	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
		Planungskosten				30.000				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
2.1.01.010.5		Alte Schule Michelbach								
	4018.782601	Bewegliche Sachen über 1.000,00 € Schule und Turnhalle Michelbach	26.656	2.800	5.000	15.000	0	0	0	3.856
		Schließanlage Turnhalle		2.800	5.000					
		Stromverteilerkasten								
		Schließanlage alte Schule				15.000				
	4023.681100	Bedarfszuweisung Sanierung Turnhalle Michelbach	185.000	0	10.000	0	0	0	0	175.000
	4023.783100	Sanierung Turnhalle Michelbach	370.000	0	20.000	0	0	0	0	350.000
		zusätzliche Fluchttür und zusätzliche Fenster bei Nutzungsänderung			20.000					
		Umnutzung Mehrzweckhalle								
		Dachsanierung								
		Nebenkosten								
	4026.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	40.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0
	4026.783100	Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	80.000	60.000	20.000	0	0	0	0	0
		Toiletten und Innenräume JuZ		60.000	20.000					
2.1.01.010.6		Alte Schule Limbach								
	3056.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Alte Schule Limbach	23.372	0	0	11.000	0	0	0	12.372
		Schließanlage				11.000				
2.1.01.010.7		Alte Schule Hüttersdorf								
	2065.681100	Zuschuss Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	184.004	89.900	18.000	0	0	0	0	76.104
	2065.783100	Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	163.436	56.254	1.500	0	0	0	0	105.682
		Elektrosanierung		40.000	1.500					
		Wickelmöglichkeit								
	2068.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Alte Schule Hüttersdorf	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
		Schließanlage				15.000				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
2.5.01.000.0		Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit								
	0017.68110	Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	25.722	0	8.000	0	0	0	0	17.722
	0017.782600	Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	210.552	26.000	30.000	9.000	4.000	4.000	0	137.552
		Ansatz Allgemein		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		digitale Werbetafel		22.000						
		Fahrradreparaturstationen			4.000					
		Waldkugelbahn Sodixpfädchen			10.000					
		Schutzhütte "Am Bunzelberg"			10.000					
		Büchertauschhäuschen				5.000				
		Erzgräberweg (Möbelierung, Beschilderung)			2.000					
	0063.781800	Zuschüsse Allgemein	23.216	0	12.500	0	0	0	0	10.716
		Zuschuss Sportfischereiverein Primswiler Ankauf Weiheranlage			12.500					
	0064.782601	Anschaffung Geschirrmobil	8.393	0	0	0	0	0	0	8.393
	0066.783100	Barrierefreier Angelplatz	0	0	0	0	0	0	0	13.857
	0075.681100	Zuschuss Maßnahmen E-Mobilität	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0
	0075.782601	Maßnahmen E-Mobilität	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
		Fahrradboxen		13.000						
	0076.681100	Zuschuss Sanierung Radwege	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	0076.782200	Grundstücksankäufe Sanierung Radwege	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	0076.783100	Sanierung Radwege	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		landwirtschaftlicher Begleitplan		10.000						
		Sanierung Radweg Schmelz-Hüttersdorf		100.000						
	0081.681100	Zuschuss Sanierung Mühlenwehr Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	0081.783100	Sanierung Mühlenwehr Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	0084.681100	Zuschuss Wohnmobilstellplätze	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	0084.783100	Wohnmobilstellplätze	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitsgestellt
	1117.781800	Zuschuss Angelsportverein Schmelz	0	0	0	0	0	0	0	6.228
	1119.781800	Zuschuss SG Schmelz	0	0	0	0	0	0	0	8.009
		Zuschuss Anschaffung Multifunktionspfosten								
	1128.783100	Umbau TC Schmelz	77.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500	
	2026.781800	Zuschuss DRK Hüttersdorf	7.944	0	0	0	0	0	0	7.944
	2067.681100	Zuschuss Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	529.700	52.700	450.000	27.000	0	0	0	0
	2067.783100	Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	592.000	62.000	500.000	30.000	0	0	0	0
		Entsiegelung			350.000					
		Renautierungen Selzenbach / Mühlenbach			150.000					
		Mobiliar				30.000				
		Baunebenkosten		62.000						
	2072.781800	Zuschuss TC Hüttersdorf	77.000	0	7.700	7.700	7.700	7.700	46.200	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
3.6.10.006.0		Kindertagesstätte Herrenkrippchen								
	1129.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	2.915.000	400.000	1.200.000	1.040.000	0	0	0	275.000
	1129.681104	Zuschuss LuKIGF Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	1.942.600	0	1.162.600	780.000	0	0	0	0
	1129.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	2.055.000	300.000	900.000	780.000	0	0	0	75.000
	1129.783100	Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	6.912.260	1.000.000	3.000.000	2.600.000	0	0	0	312.260
		Baukosten		1.000.000	3.000.000	2.600.000				
3.6.10.007.0		Kindertagesstätte Auf dem Schloss								
	1131.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Auf dem Schloss	50.821	18.500	28.400	0	0	2.000	0	1.921
		Schließanlage			15.000					
		Gartenhaus			5.000					
		Möbel Gruppenräume			4.500					
		Musikinstrumente			1.700					
		Defibrillator						2.000		
		Trennwände			2.200					
		Telefonanlage und Klingel		15.500						
		Ipads		3.000						
	1132.681100	Zuschuss Land Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	1132.681104	Zuschuss LuKIFG Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	287.403	0	287.403	0	0	0	0	0
	1132.681200	Zuschuss Kreis Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	225.000	150.000	75.000	0	0	0	0	0
	1132.783200	Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	812.403	500.000	250.000	0	0	0	0	62.403

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
3.6.10.008.0		Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims								
	1120.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	2.379.255	0	0	0	0	0	0	2.379.255
	1120.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	1.975.500	0	0	0	0	0	0	1.975.500
	1120.783100	Neubau Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	6.934.849	1.400.000	400.000	0	0	0	0	5.134.849
	1134.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	13.452	5.000	0	0	0	2.000	0	6.452
		Defibrillator						2.000		
		EDV Ausstattung		5.000						
3.6.10.009.0		Kindertagesstätte Bettingen								
	1121.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Bettingen	48.464	10.500	24.500	2.000	0	0	0	11.464
		Beschattung Eingangsseite Büro		1.500						
		Ipads		4.000						
		Defibrillator				2.000				
		Möbel Bistro			3.500					
		Außenspielgerät		5.000						
		Schließanlage			21.000					
	1133.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Bettingen	14.772	14.500	0	0	0	0	0	272
		Fertigarage		14.500						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
3.6.10.010.0		Kindertagesstätte Tabaluga Hüttersdorf								
	2010.681100	Zuschuss Land Ausstattung Krippengruppen Kindertagesstätte Tabaluga	10.680	0	0	0	0	0	0	10.680
	2010.681200	Zuschuss Kreis Ausstattung Krippengruppen Kindertagesstätte Tabaluga	8.010	0	0	0	0	0	0	8.010
	2010.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Tabaluga	138.680	14.000	34.500	0	2.000	0	0	88.180
		Möbel Gruppenräume, Papierschrank, Schränke, Industriewaschmaschine und Trockner		10.000	10.000					
		Ipads		4.000						
		Matschküche			2.500					
		Defibrillator					2.000			
		Kuschelhöhle			2.000					
		Spielebene (Krippe)			2.000					
		Spiegelturm (Krippe)			3.000					
		Schließanlage			15.000					
	2066.681100	Zuschuss Land Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	2066.681200	Zuschuss Kreis Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	2066.783100	Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0
	2070.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	32.500	28.000	4.500	0	0	0	0	0
	2070.681200	Zuschuss Kreis Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	2070.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	55.000	40.000	15.000	0	0	0	0	0
		Schallschutz		40.000						
		Beschattung Flur			15.000					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
3.6.10.011.0		Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Limbach								
	3011.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Unterm Regenbogen	203.505	26.850	26.000	20.000	20.000	20.000	0	90.655
		Erstaustattung Krippe		8.000	13.000 2.000					
		Garderoben		2.000						
		Defibrillator								
		Ipads		3.850						
		Telefonanlage und Klingel		13.000						
		Schließanlage			11.000					
	3061.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	3061.682100	Zuschuss Kreis Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	3061.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
		Schallschutz			70.000					
3.6.10.012.0		Katholische Kindergärten und andere Träger								
	0044.782100	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe	152.939	130.000	0	0	0	0	0	22.939
	1055.781800	Zuschuss Sanierungsmaßnahme katholischer Kindergarten Außen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		Brandschutztechnische Sanierung		100.000						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
4.2.40.010.1		Sportplatz Außen								
	1126.681100	Zuschuss Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	16.200	16.200	0	0	0	0	0	
	1126.783100	Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	191.691	18.000	5.000	0	0	0	0	168.691
		Erneuerung Decke und Anschaffung Küchenzeile Outdoor Tischkicker		18.000	5.000					
4.2.40.010.4		Sportplatz Limbach								
	3054.781800	Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach-Dorf	77.000	7.700	7.700	7.700	0	0	0	53.900
4.2.40.010.5		Sportplatz Michelbach								
	4024.781800	Zuschuss TuS Michelbach	2.178	0	2.178	0	0	0	0	0
4.2.40.010.6		Sportplatz Primsweiler								
	5013.681100	Zuschuss Sanierung Sportanlage Primsweiler	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	5013.783100	Sanierung Sportanlage Primsweiler	456.911	436.000	20.911	0	0	0	0	0
		Zaunanlage			20.911					

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.2.10.000.0		Bauverwaltung								
	0073.681001	Zuschuss Bund Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	4.141.200	1.532.244	2.029.188	579.768	0	0	0	0
	0073.681100	Zuschuss Land Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	2.415.700	893.809	1.183.693	338.198	0	0	0	0
	0073.783100	Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	6.961.900	2.576.053	3.412.881	972.966	0	0	0	0
5.4.10.000.1		Gemeindestraßen Allgemein								
	0041.681100	Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung	425.514	197.084	0	0	0	0	0	228.430
	0041.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.133.164	339.800	0	0	0	0	0	793.364
	0047.681100	Zuschuss Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	1.238.313	3.500	0	230.000	330.000	430.000	0	244.813
	0047.682100	Grundstücksverkäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	672.000	336.000	0	336.000	0	0	0	0
	0047.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	988.000	0	200.000	408.000	0	0	380.000	0
	0047.782200	Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0	0	0	0	0	0	0	0
	0047.783100	Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	5.418.957	1.400.000	1.300.000	1.800.000	0	0	0	918.957
	0077.681100	Zuschuss Erneuerung Buswartehallen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
	0077.783100	Erneuerung Buswartehallen	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
	0080.681100	Zuschuss Sondervermögen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0
	0080.783100	Sondervermögen Infrastruktur	6.289.761	0	0	0	0	0	6.289.761	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.4.10.000.2		Gemeindestraßen Schmelz								
	1048.681100	Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Straße u. a.)	842.286	58.000	0	0	0	0	0	784.286
	1048.783100	Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Straße u. a.)	1.151.103	85.000	0	0	0	0	0	1.066.103
	1084.783100	Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. Bauabschnitt	600.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	1112.683100	Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	1112.783100	Sanierung Gehwege Zerrstraße	190.917	0	0	0	0	0	0	190.917
	1114.683100	Gehwegausbaubeiträge Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	1114.783100	Sanierung Robert-Koch-Straße	3.120.789	575.000	600.000	700.000	600.000	300.000	0	345.789
	1122.683100	Gehwegausbaubeiträge Erneuerung Wilbetstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
	1122.783100	Straßenerneuerung Wilbetstraße	252.885	0	0	100.000	150.000	0	0	2.885
	1136.681100	Zuschuss Zuwegung Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	1136.783100	Zuwegung Kindertagesstätte Weltentdecker Weltentdecker an der Prims	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	1137.783100	Umgestaltung Rathausplatz	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.4.10.000.3		Gemeindestraßen Hüttersdorf								
	2016.783100	Sanierung Im Flürchen / Wiesenstraße	180.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	2053.681100	Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße	739.514	0	0	0	0	0	0	739.514
	2053.783100	Sanierung Stützmauer Schließstraße	1.891.710	0	0	0	300.000	350.000	0	1.241.710
5.4.10.000.4		Gemeindestraßen Limbach								
	3015.683100	Gehwegausbaubeiträge Sanierung Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
	3015.783100	Sanierung Waldstraße	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0
	3044.683100	Erschließungsbeiträge Endausbau Simmelberg	0	0	0	0	0	0	0	0
	3044.783100	Endausbau Simmelbergstraße	276.442	180.000	0	0	0	0	0	96.442
		Nachfinanzierung		50.000						
		Planungs- und Baukosten		70.000						
		Restabrechnung		60.000						
	3046.681100	Zuschuss Neubau Brücke Kirschholzstraße	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
	3046.783100	Neubau Brücke Kirschholzstraße	280.000	270.000	10.000	0	0	0	0	0
	3058.681100	Zuschuss Neugestaltung Marktplatz Limbach	0	0	0	0	0	0	0	0
	3058.783100	Neugestaltung Marktplatz Limbach	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.5.20.010.0		Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz								
	0069.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Forst	404.764	5.000	20.000	290.000	5.000	0	0	84.764
		Anschaffung Fahrzeug Forstwirte			15.000					
		Schlechtwetter Arbeitsplatz		5.000						
		Forstmaschine			0	200.000				
		Anbaugerät Forstmaschine			0	90.000				
		Ersatz Motorsägen			5.000		5.000			
5.5.30.010.0		Friedhöfe								
	0012.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Friedhöfe	69.012	2.500	2.500	2.500	44.500	2.500	0	14.512
		Ansatz Allgemein		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		Schließanlage Leichenhallen					42.000			
	0059.783100	Naturnahe Bestattungen	300.506	7.000	35.000	0	0	0	0	258.506
		Kerzenhalter Friedhof Bettingen		7.000						
		Erweiterung Friedhof Hüttersdorf			35.000					
	0079.783100	Baumaßnahmen Friedhöfe	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		Einfriedung Friedhof Außen		30.000						
	1130.783100	Vordächer Leichenhallen Außen und Bettingen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0		Öffentliche Grünanlagen								
	0009.782600	Neuausstattung Kinderspielplätze	515.641	50.000	65.000	55.000	55.000	55.000	0	235.641
		Ansatz Allgemein			50.000	50.000	50.000	50.000		
		Sport- und Spielfeld Spielplatz Mühlenbergstraße			10.000					
		Wickeltische			5.000	5.000	5.000	5.000		
	0048.783100	Umsetzung Spielplatzkonzept	52.669	0	0	0	0	0	0	52.669
	0058.681100	Zuschuss Sanierung und Ausstattung Skateplatz	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	0058.783100	Sanierung und Ausstattung Skateplatz	110.658	0	60.000	0	0	0	35.000	15.658

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.7.30.020.1		Primshalle Schmelz								
	1103.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Primshalle	95.737	38.100	5.500	0	0	0	0	52.137
		Schließanlage		30.000						
		Tanzboden Bühne Primshalle			2.500					
		Wasserspender			3.000					
		Reinigungsmaschine		8.100						
	1118.681100	Zuschuss Sanierung Innenbereich Primshalle	302.162	0	0	0	0	0	0	302.162
	1118.783100	Sanierung Innenbereich Primshalle	838.010	100.000	0	0	0	0	0	738.010
		Beleuchtung Halle		100.000						
5.7.30.020.2		Kulturhaus Hüttersdorf								
	2064.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kulturhaus	57.105	21.000	0	0	0	0	0	36.105
		Schließanlage		21.000						
5.7.30.020.3		Talbachhalle Limbach								
	3022.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Talbachhalle	54.197	21.000	3.000	5.000	0	0	0	25.197
		Tanzboden Bühne Talbachhalle			1.500					
		beweglicher Bühnenvorhang				5.000				
		Kaffeemaschine und Gläser			1.500					
		Schließanlage		21.000						
5.7.30.020.4		Ausstattung Archiv Altes Zollhaus								
	1111.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	91.718	20.000	29.000	3.000	3.000	3.000	0	33.718
		Ansatz Allgemein		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		Schließanlage		15.000						
		Ausstattung und Umbau Küche			26.000					
	1124.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Altes Zollhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	1124.783100	Baumaßnahmen Altes Zollhaus	16.790	0	0	0	0	0	0	16.790

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
5.7.30.050.0		Baubetriebshof								
	0013.782600	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	771.827	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	571.827
		Ansatz Allgemein		50.000	0	50.000	50.000	50.000		
	0014.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Bauhof	584.838	70.100	67.300	45.000	10.000	10.000	0	382.438
		Ansatz Allgemein		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
		Neuanschaffung Weihnachtsmarkthütten		27.000	14.000					
		Motorsägen		3.100						
		Küchenzeile		5.000						
		Arbeitskorb		6.000						
		Schlüsseltresor		4.000						
		Akkuschränk		6.000						
		Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung		10.000						
		Ausstattung Hausmeister Johannesschule		5.000						
		Stabheckenschere			1.500					
		Ausstattung Hausmeister Kindertagesstätte			10.000					
		Weltentdecker								
		Rüttelplatte			2.800					
		Heizlüfter Werkstatt Schlosserei			3.500					
		Krakarmregal			13.000					
		Klimagerät Elektrowerkstatt und Farblager			10.000					
		Schwerlastwagenheber			2.500					
		Schließanlage				35.000				
	0033.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Anlagevermögen Bauhof	69.188	0	0	0	0	0	0	69.188
	0035.782600	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof	1.016.418	0	0	200.000	160.000	0	0	656.418
		Fahrzeug Canter für Abfuhrarbeiten			0	200.000				
		Kehrmaschine					160.000			
	0042.783100	Baumaßnahmen Allgemein Bauhof	138.314	43.000	16.200	0	0	0	0	79.114
		Bau einer neuen Halle in Holzbauweise durch Eigenbau		18.000						
		Schranke Zufahrt			7.000					
		Briefkastensäule mit Videofunktion			9.200					
		Umbau Büro Bauhof		15.000						
		Hochregale Erweiterung Lager		10.000						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029										
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz später	bisher bereitgestellt
	0062.782601	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	482.091	124.100	3.500	0	120.000	0	0	234.491
		Ansatz Allgemein		20.000	3.500					
		Mähraupe		60.000						
		Abbruchthobelmaschine und Schreinerei		21.100						
		Frontmäher		23.000						
		Radlader					120.000			
		Anhänger								
6.1.10.010.0		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen								
	9000.681100	Pauschale Investitionszuweisung	2.917.440	241.073	241.073	241.073	241.073	241.073	0	1.712.075
Einnahmen				5.112.587	9.935.122	7.009.419	1.422.473	1.110.793	6.669.761	10.844.928
Ausgaben				12.461.912	14.560.270	11.489.166	2.214.100	1.133.700	669.700	20.550.826
Saldo				-7.349.325	-4.625.148	-4.479.747	-791.627	-22.907	6.000.061	-9.705.898

Gemeinde Schmelz

Unterhaltungsmaßnahmen

2026

Beschluss Gemeinderat vom 29.01.2026

Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm

Gesamtzusammenstellung Produktbereiche	2025	2026	2027	2028	2029	später
Unterhaltung						
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	162.200	192.700	389.500	147.500	147.500	150.000
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	204.100	199.500	274.000	124.500	104.500	60.000
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	135.200	72.500	77.500	77.500	54.500	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	15.675	9.375	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	1.124.400	1.082.300	1.290.800	971.300	971.300	0
Unterhaltung Gesamt	1.641.575	1.556.375	2.041.175	1.330.175	1.287.175	210.000
Bewirtschaftung						
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	138.500	144.200	144.200	144.200	144.200	0
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	331.200	322.400	322.400	322.400	322.400	0
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	203.000	240.500	250.500	250.500	250.500	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	5.400	400	400	400	400	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	178.500	176.000	176.000	176.000	176.000	0
Bewirtschaftung Gesamt	856.600	883.500	893.500	893.500	893.500	0
Gesamtkosten	2.498.175	2.439.875	2.934.675	2.223.675	2.180.675	210.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling						
1.1.05.000.0.523100-100	Unterhaltung Rathaus	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.05.000.0.523100-105	Reinigung Fassade	0	30.000	0	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-110	Reinigung und Versiegelung Fußböden	0	0	11.000	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-120	Reparatur Dach Aussentoiletten	0	0	7.500	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-125	Austausch Beleuchtung	0	7.000	0	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-130	Elektroverteilung	0	10.000	0	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-135	Raffstoreanlage / Innenbeschattung	0	0	5.500	0	0	0
Summe Unterhaltung		20.000	67.000	44.000	20.000	20.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Rathaus 523100-900		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
Summe Rathaus		76.000	123.000	100.000	76.000	76.000	0
1.1.11.010.0	Liegenschaften						
1.1.11.010.0.523100-100	Kosten für Malerarbeiten und sonstige Unterhaltungsarbeiten (Bauhof)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.11.010.0.523100-115	Verkehrssicherungsarbeiten öffentliche Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.11.010.0.523100-140	Trinkwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Allgemein		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.11.010.0.523100-110	Unterhaltung sozialer Wohnungsbau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Hüttersdorf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.11.010.0.523100-125	Unterhaltung Alte Schule Primswailer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.11.010.0.523100-120	Sanierung Sandstein und Treppen Alte Schule Primswailer	0	0	15.000	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-105	Notruf und Wartung Aufzug Alte Schule Primswailer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Summe Primswailer		3.700	3.700	18.700	3.700	3.700	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
1.1.11.010.0.523100-130	Unterhaltung Alte Schule Dorf im Bohnental	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.11.010.0.523100-150	Sanierung Toiletten Alte Schule Dorf im Bohnental	25.000	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-160	Sanierungsarbeiten Alte Schule Dorf im Bohnental	5.000	0	0	0	0	0
Summe Dorf		31.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Unterhaltung		60.700	40.700	45.700	30.700	30.700	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude sonstige Liegenschaften 523100-900		36.500	41.500	41.500	41.500	41.500	0
Summe Liegenschaften allgemein		97.200	82.200	87.200	72.200	72.200	0
1.2.20.010.0 Feuerwehr							
1.2.20.010.0.523100-100	Unterhaltung Feuerwache	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.20.010.0.523100-110	Planungskosten Betonsanierung	0	0	0	20.000	20.000	20000
1.2.20.010.0.523100-105	Innenbeleuchtung Fahrzeughalle	0	0	8.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-115	Haupteingangstür mit Fliesenausbesserung	24.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-120	Dachsanierung	0	0	45.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-125	Heizungssteuerung und Trinkwasserstation	5.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-130	Beleuchtung Sozialräume	0	1.500	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-140	Renovierung Werkstatt	0	0	3.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-145	Abgaseabsauganlage Feuerwache	0	2.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-135	Austausch Gastherme Wohnung Feuerwache	7.100	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-160	Erneuerung Vorfläche	10.000	0	0			0
Summe Schmelz		61.100	18.500	71.000	35.000	35.000	20.000
1.2.20.010.0.523100-200	Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.20.010.0.523100-205	Verdrahtung Zählerschrank	0	1.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-220	Wartung Tore	0	500	500	500	500	0
1.2.20.010.0.523100-235	Renovierung Raum Küche	0	0	2.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-240	Vorrichtung Notstrom	0	0	15.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-225	Sektionaltor DRK	5.500	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-230	Außenbeleuchtung	2.500	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-210	Sockelsanierung	0	0	0	0	0	10.000
1.2.20.010.0.523100-215	Dachsanierung	0	0	0	0	0	120.000
Summe Hüttersdorf		12.000	5.500	21.500	4.500	4.500	130.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
1.2.20.010.0.523100-300	Unterhaltung Gerätehaus Limbach	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.20.010.0.523100-305	Wartung Tore	0	500	500	500	500	0
1.2.20.010.0.523100-310	Vorrichtung Notstrom	0	0	15.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-315	Rauchmelder	0	500	0	0	0	0
Summe Limbach		4.000	5.000	19.500	4.500	4.500	0
1.2.20.010.0.523100-400	Unterhaltung Gerätehaus Michelbach	2.000	800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-405	Wartung Tore	0	200	200	200	200	0
1.2.20.010.0.523100-410	Rauchmelder	0	200	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-425	Putz und LED Beleuchtungskonzept	0	0	55.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-415	Dachsanierung	0	0	80.000	0	0	0
Summe Michelbach		2.000	1.200	136.000	1.000	1.000	0
1.2.20.010.0.523100-500	Unterhaltung Gerätehaus Primweiler	800	800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-505	Wartung Tore	0	500	500	500	500	0
1.2.20.010.0.523100-510	Rauchmelder	0	500	0	0	0	0
Summe Primweiler		800	1.800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-600	Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental	800	800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-610	Wartung Tore	0	200	200	200	200	0
1.2.20.010.0.523100-615	Rauchmelder	0	200	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-605	Reparatur Fliesen Treppe	800	1800	0	0	0	0
Summe Dorf		1.600	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Unterhaltung		81.500	35.000	249.800	46.800	46.800	150.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-900		46.000	46.700	46.700	46.700	46.700	0
Summe Feuerwehrgerätehäuser		127.500	81.700	296.500	93.500	93.500	150.000
1.2.30.000.0 Hochwasserschutz							
1.2.30.000.0.523200	Umsetzung Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1		162.200	192.700	389.500	147.500	147.500	150.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1		138.500	144.200	144.200	144.200	144.200	0
Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung		300.700	336.900	533.700	291.700	291.700	150.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Schmelz						
2.1.01.010.1	Grundschule Schmelz -Stefanschule-						
2.1.01.010.1.523100-100	Unterhaltung Stefanschule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.01.010.1.523100-190	Schallschutzdecken und Malerarbeiten (Sonderprogramm)	0	55.000	0	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-105	Bodenerneuerung Turnhalle	0	0	40.000	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-110	Fensterelement Turnhalle	0	0	15.000	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-115	Sporthallentor	0	8.000	0	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-120	Türschloss mit Fallenfeststellung zu FGTS	0	1.000	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		20.000	84.000	75.000	20.000	20.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Stefanschule 523100-900		92.000	93.000	93.000	93.000	93.000	0
Summe Stefanschule		112.000	177.000	168.000	113.000	113.000	0
	OT Limbach						
2.1.01.010.3	Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-						
2.1.01.010.3.523100-100	Unterhaltung Talbachgrundschule	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.1.01.010.3.523100-110	Einbau Kellerfenster	3.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-115	Notraffung / Wartung Fenster und Türen	0	5.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-125	Außenwasserhahn	0	1.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-105	Fundament Eingangsbereich	9.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-120	Brandschutzkonzept	35.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		61.000	19.000	13.000	13.000	13.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Limbach 523100-900		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe GS Limbach		121.000	79.000	73.000	73.000	73.000	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Hüttersdorf						
2.1.01.010.4	Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-						
2.1.01.010.4.523100-100	Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.01.010.4.523100-110	2 Reinigungswagen	1.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-120	Abdichtung Turnhalle Bereich Warmwasserspeicher	0	0	50.000	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-125	Bodensanierung Rektor- und Lehrerzimmer	0	0	10.000	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-190	Stromverteilung Außenbereich	1.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-130	Teilsanierung Schulhof	0	0	12.000	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-115	Erneuerung Heizkessel	50.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-105	Renovierung Böden und Wände FGTS	0	0	15.000	20.000	0	0
2.1.01.010.4.523100-135	Malerarbeiten (Sonderprogramm)	0	3.500	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-140	Geräteraumtore	0	15.000	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-145	Lichtkuppeln und Beschattung	0	0	15.000	0	0	0
Summe Unterhaltung		70.000	36.500	120.000	38.000	18.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Johannesschule 523100-900		71.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
Summe GS Hüttersdorf		141.000	104.500	188.000	106.000	86.000	0
	OT Michelbach						
2.1.01.010.5	Alte Schule Michelbach						
2.1.01.010.5.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Michelbach	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.01.010.5.523100-135	Teeküche Klassenraum	5.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-105	Solar Balkonkraftwerk	0	2.000	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-115	Verkleidung Grill und Backhaus	3.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-130	Putzsanierung Alte Schule Michelbach	0	0	0	0	0	50.000
2.1.01.010.5	Turnhalle Michelbach						
2.1.01.010.5.523100-110	Unterhaltung Turnhalle Michelbach	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.01.010.5.523100-120	Erneuerung Geräteraumtor	0	0	12.500	0	0	0
Summe Unterhaltung		20.500	18.000	28.500	16.000	16.000	50.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Michelbach 523100-900		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach		59.500	57.000	67.500	55.000	55.000	50.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Limbach						
2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach und Pavillon						
2.1.01.010.6.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Limbach	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.01.010.6.523100-130	Beschattung Mutter-Kind-Spielkreis	3.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-135	Garderobe Gemeinschaftsraum	1.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-140	Trenntür Herrentoilette	2.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-115	Zaunerneuerung und Mauersanierung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Unterhaltung		13.500	7.500	17.500	17.500	17.500	10.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Limbach u. Pavillon 523100-900		36.200	36.400	36.400	36.400	36.400	0
Summe Alte Schule Limbach und Pavillon		49.700	43.900	53.900	53.900	53.900	10.000
	OT Hüttersdorf						
2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf						
2.1.01.010.7.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Hüttersdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.01.010.7.523100-105	Laterne Marktplatz	0	2.500	0	0	0	0
2.1.01.010.7.523100-110	Festplatzverteiler	0	12.000	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		5.000	19.500	5.000	5.000	5.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Hüttersdorf 523100-900		23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Summe Alte Schule Hüttersdorf		28.000	35.500	21.000	21.000	21.000	0
	OT Schmelz						
2.1.01.010.8	Lindenschule						
2.1.01.010.8.523100-100	Unterhaltung Lindenschule	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Unterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Lindenschule 523100-900		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Lindenschule		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.5.01.000.0.523100	Unterhaltung touristische Wege	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.01.000.0.523100	Fahrradreparaturstationen	1.100	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		12.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
Summe touristische Wege		12.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 2		204.100	199.500	274.000	124.500	104.500	60.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 2		331.200	322.400	322.400	322.400	322.400	0
Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur		535.300	521.900	596.400	446.900	426.900	60.000

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
3.1.20.000.0.523100	sozialer Wohnungsbau Ambetstraße 8 / Von Stauffenbergstraße 1						
3.1.20.000.0.523100-100	Unterhaltung sozialer Wohnungsbau (Ambetstraße 8 und Von-Stauffenberg-Straße 1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Unterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Ambetstraße 8 523100-900		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Ambetstraße 8/Von Stauffenbergstraße 1		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	OT Schmelz						
3.6.10.007.0	Kindertagesstätte Auf dem Schloss						
3.6.10.007.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.10.007.0.523100-105	Klimagerät Schlafräume	0	1.500	0	0	0	0
3.6.10.007.0.523100-110	WLAN Kindertageseinrichtung	750	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		9.750	10.500	9.000	9.000	9.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Auf dem Schloss 523100-900		44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
Summe Kindertagesstätte Auf dem Schloss		53.750	55.500	54.000	54.000	54.000	0
3.6.10.008.0	Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims						
Summe Unterhaltung		0	0	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims 523100-		30.000	56.000	66.000	66.000	66.000	0
Summe Kindertagesstätte Weltentdecker an der Prims		30.000	56.000	66.000	66.000	66.000	0
3.6.10.009.0	Kindertagesstätte Bettingen						
3.6.10.009.0.523100-100	Unterhaltung Kinderhaus Bettingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.10.009.0.523100-105	Klimageräte Schlafräume	0	2.500	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523100-190	überdachter Fahrradstellplatz	3.000	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523100-170	WLAN Kindertageseinrichtung	1.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		19.000	17.500	15.000	15.000	15.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Bettingen 523100-900		51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
Summe Kindertagesstätte Bettingen		70.000	69.500	67.000	67.000	67.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Hüttersdorf						
3.6.10.010.0	Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf						
3.6.10.010.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.10.010.0.523100-105	Sanierung 2. Toilettenbereich	18.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-120	Erneuerung Absturzsicherung	18.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-125	Handlauf Zugang Podeste	4.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-115	Austausch Elektroinstallationen	0	2.500	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-130	Bodenbeläge zweite Ebenen	0	0	4.000	4.000	0	0
3.6.10.010.0.523100-135	Klimageräte Schlafräume	0	1.500	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-180	Türausschnitte Gruppenräume	5.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-110	WLAN Kindertageseinrichtung	750	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		56.750	16.000	16.000	16.000	12.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Tabaluga Hüttersdorf 523100-900		53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Summe Kindertagesstätte Tabaluga		109.750	71.000	71.000	71.000	67.000	0
	OT Limbach						
3.6.10.011.0	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach						
3.6.10.011.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.10.011.0.523100-115	Schließanlage	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-110	Dachfenster Flure	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-120	Sanierung Sanitäre Anlagen, Rückbau Waschtische und Fliesenarbeiten	10.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-130	Erneuerung Toiletten, Waschrinne und Fliesenarbeiten	10.000	0	10.000	10.000	0	0
3.6.10.011.0.523100-125	Fehlerstrom Schutzschalter	0	1.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-135	Beleuchtung (Vorgabe UKS)	0	9.000	9.000	9.000	0	0
3.6.10.011.0.523100-145	Holzanstrich Fenster	9.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-150	Türausschnitte	3.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-155	überdachter Fahrradstellplatz	3.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-105	WLAN Kindertageseinrichtung	700	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		47.700	22.000	31.000	31.000	12.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900		23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
Summe Kindertagesstätte Unterm Regenbogen		70.700	46.000	55.000	55.000	36.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Schmelz						
3.6.60.000.0.523100	JuZ Außen						
3.6.60.000.0.523100-100	Unterhaltung JuZ Außen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Summe Unterhaltung		0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude JuZ Außen 523100-900		0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Summe JuZ Außen		0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 3		135.200	72.500	77.500	77.500	54.500	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 3		203.000	240.500	250.500	250.500	250.500	0
Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend		338.200	313.000	328.000	328.000	305.000	0

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
OT Schmelz							
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen						
4.2.40.010.1.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Außen (nur Sportgelände)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.40.010.1.523100-105	Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz	750	750	750	750	750	0
Summe Unterhaltung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900		5.000	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Aussen		7.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen							
4.2.40.010.2.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Bettingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.40.010.2.523100-105	Zuschuss Warmwasserboiler	4.500	0	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900		0	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Bettingen		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
OT Hüttersdorf							
4.2.40.010.3	Sportplatz Hüttersdorf						
4.2.40.010.3.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.40.010.3.523100-105	Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf	750	750	750	750	750	0
Summe Unterhaltung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900		200	200	200	200	200	0
Summe Sportplatz Hüttersdorf		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	0

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
	OT Limbach						
4.2.40.010.4	Sportplatz Limbach						
4.2.40.010.4.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Limbach	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900		0	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Limbach		1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
	OT Michelbach						
4.2.40.010.5	Sportplatz Michelbach						
4.2.40.010.5.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Michelbach	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
4.2.40.010.5.523100-105	Zuschuss Beregnungsanlage	1.800	0	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900		0	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Michelbach		2.925	1.125	1.125	1.125	1.125	0
	OT Primweiler						
4.2.40.010.6	Sportplatz Primweiler						
4.2.40.010.6.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Primweiler	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
Summe Unterhaltung		1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Primweiler 523100-900		200	200	200	200	200	0
Summe Sportplatz Primweiler		1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 4		15.675	9.375	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 4		5.400	400	400	400	400	0
Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport		21.075	9.775	9.775	9.775	9.775	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.3.70.000.0	Grünschnittsammelstelle						
5.3.70.000.0.523100-100	Unterhaltung Grünschnittsammelstelle	500	500	500	500	500	0
5.3.70.000.0.523100-105	Überdachung Eingangsbereich Container	0	1.000	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		500	1.500	500	500	500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Grünschnittsammelstelle		2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.10.000.1	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - allgemein -						
5.4.10.000.1.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein-	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500	0
5.4.10.000.1.523200-105	Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein-	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5.4.10.000.1.523200-115	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.10.000.1.523200-125	Unterhaltung Feldwege -Allgemein-	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5.4.10.000.1.523200-165	Instandhaltung Bushaltestellen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.10.000.1.523200-150	Erneuerung Verbundsteinfläche Rathausplatz	10.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.523200-160	Umsetzung Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (Zuschuss)	50.000	0	0	0	0	0
Summe Allgemein -Bauamt-		224.000	178.500	178.500	178.500	178.500	0
5.4.10.000.1.523202-100	Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä.	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.10.000.1.523205-100	Sanierung Brückenbauwerke und Prüfung Brücken	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.10.000.1.523204-100	Barrierefreies Gestalten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe		135.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5.4.10.000.1	Unterhaltung Straßen Bauhof - allgemein -						
5.4.10.000.1.523209-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Asphaltierungsmassnahmen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.10.000.1.523209-105	Reinigung Einzelschächte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.10.000.1.523209-115	Austausch Bänke Innerorts	5.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.523209-110	Unterhaltung Feldwege -Allgemein-	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
Summe Allgemein -Bauhof-		77.000	76.500	76.500	76.500	76.500	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.4.10.000.2	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz						
5.4.10.000.2.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0
5.4.10.000.2.523200-135	Asphaltierung Finkenweg zur Asphaltmischanlage	10.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200-105	Unterhaltung Alter Turm Außen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.10.000.2.523200-110	Ortsverschönerung Schmelz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Schmelz		85.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
5.4.10.000.3	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf						
5.4.10.000.3.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55.100	60.700	60.700	60.700	60.700	0
5.4.10.000.3.523200-110	Erweiterung Stromverteilung Marktplatz	6.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-120	Herrichtung Umfeld "Leidinger Kreuz"	2.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523100-130	Sanierung Oberfläche Bachstraße	0	40.000	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-125	Hinweisschilder Partnerschaft Folschviller	500	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-115	Ortsverschönerung Hüttersdorf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Summe Hüttersdorf		64.800	101.900	61.900	61.900	61.900	0
5.4.10.000.4	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach						
5.4.10.000.4.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	41.400	45.600	45.600	45.600	45.600	0
5.4.10.000.4.523200-130	Sanierung Kirchenstraße	0	0	10.000	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-105	Bordsteine Ortsdurchfahrt	10.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-115	Reinigung Kriegsgräberdenkmal	5.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-120	Sanierung Waldwiese	0	0	82.000	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-125	Sitzbank Kinderspielplatz Dumpwiese	0	700	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-140	Bank Kirschholzstraße - Zum Harsberg	0	700	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-145	Sitzgruppe "Auf der Kaas"	0	1.600	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-135	Sanierung In der Humes	0	0	10.000	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-110	Ortsverschönerung Limbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Limbach		57.400	49.600	148.600	46.600	46.600	0
5.4.10.000.5	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach						
5.4.10.000.5.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.4.10.000.5.523200-110	Sanierung Hochwaldstraße	55.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5.523200-105	Ortsverschönerung Michelbach	500	500	500	500	500	0
Summe Michelbach		62.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.4.10.000.6	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primweiler						
5.4.10.000.6.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.4.10.000.6.523200-105	Sanierung Mühlenstraße	0	0	20.000	0	0	0
5.4.10.000.6.523200-120	Asphaltarbeiten Alte Eisenbahnbrücke	5.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.6.523200-110	Ortsverschönerung Primweiler	500	500	500	500	500	0
Summe Primweiler		12.500	8.200	28.200	8.200	8.200	0
5.4.10.000.7	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im Bohnental						
5.4.10.000.7.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.4.10.000.7.523200-115	Sanierung Mühlenbergstraße (Rinnenanlage)	0	0	10.000	0	0	0
5.4.10.000.7.523200-105	Ortsverschönerung Dorf im Bohnental	500	500	500	500	500	0
Summe Dorf		7.500	8.200	18.200	8.200	8.200	0
Summe Straßen		725.700	608.100	697.100	565.100	565.100	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.5.30.010.0	Unterhaltung Friedhofsanlagen						
5.5.30.010.0.523100-100	Unterhaltung Friedhof Bettingen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.30.010.0.523100-105	Unterhaltung Friedhof Außen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.30.010.0.523100-150	Sanierung Namenstafel gefallene Soldaten	0	7.000	0	0	0	0
5.5.30.010.0.523100-155	Abgrenzung Urnengemeinschaftsfeld Bettingen	0	2.000	0	0	0	0
5.5.30.010.0.523100-115	Betonsanierung Decke Leichenhalle Außen	5.000	0	0	0	0	0
5.5.30.010.0.523100-145	Sanierung Putz und Anstrich Leichenhalle Außen	0	0	15.000	0	0	0
5.5.30.010.0.523100-135	Austausch Kühlzellentür Aussen	1.500	0	0	0	0	0
Summe Schmelz		15.300	17.800	23.800	8.800	8.800	0
5.5.30.010.0.523100-110	Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.30.010.0.523100-160	Einfriedung Sternengrabfeld	0	7.000	0	0	0	0
Summe Hüttersdorf		5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.30.010.0.523100-120	Unterhaltung Friedhof Limbach	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.30.010.0.523100-165	Einfriedung Pflastersteine Urnenwand Limbach	0	2.000	0	0	0	0
5.5.30.010.0.523100-140	Infokasten Leichenhalle Limbach	0	0	0	0	0	0
Summe Limbach		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.30.010.0.523100-125	Unterhaltung Friedhof Michelbach	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Michelbach		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.30.010.0.523100-130	Unterhaltung Friedhöfe Allgemein	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Summe Unterhaltung		145.800	157.300	154.300	139.300	139.300	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen 523100-900		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Summe Friedhöfe		158.300	169.800	166.800	151.800	151.800	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.5.40.000.0	Unterhaltung Grünanlagen -allgemein-						
5.5.40.000.0.523100-105	Unterhaltung der Bachläufe -verrohrt-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.40.000.0.523100-110	Anlage von Blühflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.40.000.0.523100-130	Bepflanzung von zusätzliche Bäumen	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.40.000.0.523100-135	Unterhaltung Campingplatz	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.40.000.0.523100-165	Besatz in lokalen Gewässern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.40.000.0.523100-125	Unterhaltungsmaßnahmen Baumkataster	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.40.000.0.523100-145	Beschilderung örtliche Bäche	0	1.000	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523100-155	Bekämpfung Riesenbärenklau (Einsatz Mähraupe)	5.000	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523100-140	Artenschutzmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.40.000.0.523100-115	Unterhaltung Wassertretanlage	500	500	500	500	500	0
5.5.40.000.0.523100-120	Naturschutz- und Landschaftspflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Unterhaltung		52.000	90.500	89.500	89.500	89.500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.40.000.0	Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof-						
5.5.40.000.0.523109-100	Unterhaltung Grünanlagen -Bauhof-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5.5.40.000.0.523109-105	Unterhaltung der Bachläufe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5.5.40.000.0.523109-110	Unterhaltung der Kinderspielplätze allgemein sowie bei gemeindlichen Gebäuden	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.40.000.0.523109-135	Erwerb Weihnachtsbäume	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Summe Unterhaltung		107.000	110.500	110.500	110.500	110.500	0
Summe Grünanlagen		167.000	209.000	208.000	208.000	208.000	0
5.7.30.010.0	Märkte						
5.7.30.010.0.523100-100	Unterhaltung Marktplätze	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.30.010.0.523100-105	Instandhaltung Toilettenanlage Limbach	10.000	0	0	0	0	0
Summe Allgemein		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Märkte 523100-900		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Summe Marktplätze		26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.7.30.020.1	Unterhaltung Primshalle						
5.7.30.020.1.523100-100	Unterhaltung Primshalle	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.7.30.020.1.523100-105	Hallentore	0	0	48.000	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-110	Getriebemotoren Trennvorhänge	0	0	10.000	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-120	Kupplungen Antriebsmotoren Trennvorhänge	0	0	6.500	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-125	Sicherheitsfangvorrichtungen Trennvorhänge	0	4.500	0	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-130	Umbau Fluchttüren	0	18.000	0	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-135	Seilwinde Decke Primshalle	500	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-115	Brandschutzkonzept	8.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		24.700	38.700	80.700	16.200	16.200	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
Summe Primshalle		76.700	90.700	132.700	68.200	68.200	0
5.7.30.020.2	Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf						
5.7.30.020.2.523100-100	Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.30.020.2.523100-110	Tür zur Brandmeldeanlage Nebeneingang	5.500	0	0	0	0	0
5.7.30.020.2.523100-105	Instandsetzen höhenverstellbare Bühne	0	0	8.000	0	0	0
Summe Unterhaltung		23.500	18.000	26.000	18.000	18.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
Summe Kulturhaus		42.500	37.000	45.000	37.000	37.000	0
5.7.30.020.3	Unterhaltung Talbachhalle Limbach						
5.7.30.020.3.523100-100	Unterhaltung Talbachhalle	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.7.30.020.3.523100-105	Küchensanierung	0	0	50.000	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-130	Sanierung Toiletten	0	0	50.000	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-110	Hallentore	0	5.000	0	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-115	Hauptverteilung und Unterverteilung Bistro	0	6.000	0	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-120	Reparatur Eingangstür	0	10.000	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		10.200	31.200	110.200	10.200	10.200	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900		27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Summe Talbachhalle		37.200	57.200	136.200	36.200	36.200	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2025	2026	2027	2028	2029	später
5.7.30.020.4	Unterhaltung Altes Zollhaus						
5.7.30.020.4.523100-100	Unterhaltung Altes Zollhaus	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.30.020.4.523100-115	Reparatur Fassade Übergang Technik	5.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.4.523100-120	Austausch Drehtürantrieb Museum	3.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Altes Zollhaus 523100-900		14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
Summe Altes Zollhaus		30.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.7.30.050.0	Unterhaltung Baubetriebshof						
5.7.30.050.0.523100-100	Unterhaltung Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.30.050.0.523100-105	Beleuchtung Sozialräume	0	4.500	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		4.000	8.500	4.000	4.000	4.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Bauhof 523100-900		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Summe Bauhof		37.000	40.500	36.000	36.000	36.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 5		1.124.400	1.082.300	1.290.800	971.300	971.300	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 5		178.500	176.000	176.000	176.000	176.000	0
Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt		1.302.900	1.258.300	1.466.800	1.147.300	1.147.300	0
Summe Gesamtplan		2.498.175	2.439.875	2.934.675	2.223.675	2.180.675	210.000