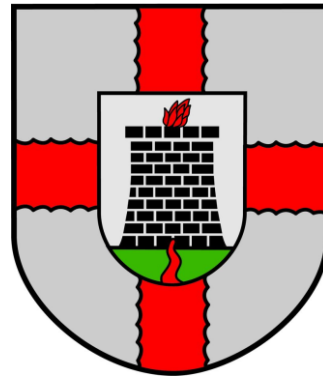


GEMEINDE SCHMELZ



Haushaltsplan 2025

(Beschluss vom 13.03.2025)
-genehmigt am 28.07.2025-

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmelz
für das Haushaltsjahr 2025

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 13.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt.

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.757.840 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.237.788 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.479.948 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.112.587 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.461.912 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-7.349.325 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.853.524 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.165.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	7.688.524 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	7.349.325 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

§ 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	2.479.948 €
--	-------------

§ 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. |

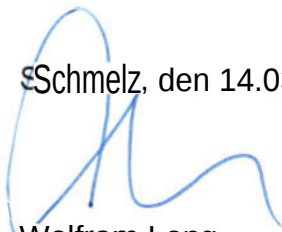
2. Gewerbesteuer

420 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 13.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ Schmelz, den 14.03.2025


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
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
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

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt		Bezeichnung	Budget
4.1.10.020.0		Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	5.1

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
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 Primweiler	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
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

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
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
5.7.30.010.0	Märkte	2.1

Gemeinde Schmelz Produktplan

Produkt	Bezeichnung	Budget
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 Primsweiler
	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
	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 Abstimmunen
	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
	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

2025

GEMEINDE SCHMELZ

Doppischer Budgetplan 2025

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.103.102,45	16.632.613	18.629.837	0	19.929.242	20.654.754	21.106.661
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103.898,17	15.664.130	16.147.903	0	15.973.731	16.279.572	16.594.548
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.802,00	1.600.064	1.668.223	0	1.763.223	1.773.223	1.773.223
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.306,31	714.575	978.050	0	864.575	864.575	864.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.013,38	1.401.590	1.407.262	0	1.415.662	1.424.262	1.432.962
7 + Sonstige ordentliche Erträge	885.260,04	603.000	772.950	0	772.950	772.950	772.950
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	36.036.382,35	36.615.972	39.604.225	0	40.719.383	41.769.336	42.544.919
11 - Personalaufwendungen	11.927.059,52	13.489.784	14.225.502	0	15.039.333	16.226.694	16.623.321
12 - Versorgungsaufwendungen	588.664,26	599.400	686.450	0	686.450	686.450	686.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.738,34	5.268.769	5.337.715	0	5.541.415	5.073.515	4.839.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783.561,88	2.952.404	3.168.835	0	3.302.328	3.371.038	3.465.088
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.701.171,46	13.037.314	14.908.366	0	15.224.925	15.618.717	16.060.995
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.586,77	3.252.185	3.479.920	0	3.473.570	3.484.070	3.494.570
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.758.782,23	38.599.856	41.806.788	0	43.268.021	44.460.484	45.169.639
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.277.600,12	-1.983.884	-2.202.563	0	-2.548.638	-2.691.148	-2.624.720
20 + Finanzerträge	120.915,47	53.615	153.615	0	153.615	153.615	153.615
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.129,75	371.500	431.000	0	531.000	581.000	631.000
22 = Finanzergebnis	-406.214,28	-317.885	-277.385	0	-377.385	-427.385	-477.385
23 = Ordentliches Jahresergebnis	871.385,84	-2.301.769	-2.479.948	0	-2.926.023	-3.118.533	-3.102.105
27 = Jahresergebnis	871.385,84	-2.301.769	-2.479.948	0	-2.926.023	-3.118.533	-3.102.105

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt 2025**(Bundesland 10)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.364.355,85	16.632.613	18.629.837	0	19.929.242	20.654.754	21.106.661
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.727,23	14.879.992	15.308.040	0	15.097.868	15.351.769	15.622.245
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.091,14	1.379.500	1.437.700	0	1.522.700	1.522.700	1.502.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	913.359,53	708.575	978.050	0	864.575	864.575	864.575
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.897,52	1.401.590	1.407.262	0	1.415.662	1.424.262	1.432.962
7 sonstige Einzahlungen	639.420,46	603.000	792.950	0	792.950	792.950	792.950
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.650,10	53.615	153.615	0	153.615	153.615	153.615
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.656.501,83	35.658.885	38.707.454	0	39.776.612	40.764.625	41.475.708
10 Personalauszahlungen	11.923.589,46	13.489.784	14.225.502	0	15.039.333	16.226.694	16.623.321
11 Versorgungsauszahlungen	600.239,26	599.400	686.450	0	686.450	686.450	686.450
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.802,59	5.513.769	5.336.715	0	5.540.415	5.072.515	4.838.215
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	525.318,94	371.500	431.000	0	531.000	581.000	631.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.452.719,31	12.893.554	14.908.366	0	15.224.925	15.618.717	16.060.995
15 Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige Auszahlungen	2.501.477,16	3.215.385	3.458.620	0	3.452.270	3.462.770	3.473.270
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.044.146,72	36.083.392	39.046.653	0	40.474.393	41.648.146	42.313.251
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.355,11	-424.507	-339.199	0	-697.781	-883.521	-837.543
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.865,15	5.329.868	4.738.587	0	6.684.934	3.933.579	480.253
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.695,00	45.000	351.000	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	0,00	200.000	23.000	0	368.000	345.000	60.000
23 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.560,15	5.574.868	5.112.587	0	8.113.934	4.893.579	855.253
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	978.522,69	170.000	225.000	0	15.000	15.000	15.000
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.640,60	7.738.340	10.183.262	0	11.500.581	7.520.666	1.307.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.997,72	1.101.250	1.225.650	0	1.106.100	556.900	550.600
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.194,33	19.959	107.700	0	7.700	7.700	0
30 sonstige Investitionsauszahlungen	36.168,06	20.000	720.300	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.523,40	9.049.549	12.461.912	0	12.649.381	8.120.266	1.893.300
32 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.008.963,25	-3.474.681	-7.349.325	0	-4.535.447	-3.226.687	-1.038.047

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt 2025**(Bundesland 10)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	603.391,86	-3.899.188	-7.688.524	0	-5.233.228	-4.110.208	-1.875.590
34 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.239.630,00	2.588.590	7.349.325	0	4.535.447	3.226.687	1.038.047
35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.098.526,56	1.029.543	1.165.000	0	1.290.000	1.350.000	1.265.000
36 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	141.103,44	1.559.047	6.184.325	0	3.245.447	1.876.687	-226.953
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	-1.710.000,00	2.340.141	1.504.199	0	1.987.781	2.233.521	2.102.543
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	-1.568.896,56	3.899.188	7.688.524	0	5.233.228	4.110.208	1.875.590
39 Veränderung der Finanzmittel	-874.711,32	0	0	0	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	-874.711,32	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1

1

Steuerung / Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.909,61	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.364,19	4.492.524	4.719.746	0	5.054.746	5.074.746	5.054.746
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.289,79	1.124.100	1.168.500	0	1.253.500	1.253.500	1.253.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.656,15	354.275	398.275	0	426.275	426.275	426.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	3.672	0	3.672	3.672	3.672
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.956,65	550	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	5.359.176,39	5.978.549	6.300.693	0	6.748.693	6.768.693	6.748.693
11 - Personalaufwendungen	8.007.925,99	8.933.138	9.655.877	0	10.274.991	11.346.783	11.624.990
12 - Versorgungsaufwendungen	430.280,37	464.100	552.200	0	552.200	552.200	552.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.544,79	2.428.741	2.359.040	0	2.438.840	2.248.940	2.117.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	695.144,76	750.508	885.533	0	943.183	1.013.533	1.082.583
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.008,32	282.226	320.138	0	293.800	293.800	293.800
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.428,41	1.308.140	1.532.200	0	1.535.250	1.545.750	1.546.250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.941.332,64	14.166.853	15.304.988	0	16.038.264	17.001.006	17.217.763
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.582.156,25	-8.188.304	-9.004.295	0	-9.289.571	-10.232.313	-10.469.070
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	-6.582.156,25	-8.188.304	-9.004.295	0	-9.289.571	-10.232.313	-10.469.070
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	-6.582.156,25	-8.188.304	-9.004.295	0	-9.289.571	-10.232.313	-10.469.070
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.500,00	499.500	499.500	0	499.500	499.500	499.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.700,00	873.700	873.700	0	873.700	873.700	873.700
30 = Ergebnis	-6.956.356,25	-8.562.504	-9.378.495	0	-9.663.771	-10.606.513	-10.843.270

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.900,00	3.303.390	1.363.987	0	3.154.400	2.723.000	175.000
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		15.900,00	3.303.390	1.363.987	0	3.154.400	2.723.000	175.000
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	40.000	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		801.021,28	4.843.840	3.896.200	0	5.314.700	4.337.700	357.700
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.275,88	210.000	331.450	0	194.200	58.700	100.700
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		36.918,06	24.559	480.500	0	20.000	20.000	20.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		948.215,22	5.078.399	4.748.150	0	5.528.900	4.416.400	478.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-932.315,22	-1.775.009	-3.384.163	0	-2.374.500	-1.693.400	-303.400

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.1 Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.759,79	21.759	21.759	0	21.759	21.759	21.759
1.1.05.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rathaus	20.916,38	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	843,41	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	21.759,79	22.259	22.259	0	22.259	22.259	22.259
11	- Personalaufwendungen	434.730,79	341.928	563.113	0	585.698	599.394	613.413
1.1.05.000.0.502100	Beamtenbezüge	101.621,90	19.421	183.700	0	189.211	192.995	196.855
1.1.05.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	111.207,10	91.366	134.000	0	140.030	143.531	147.119
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	8.435,25	7.159	9.500	0	9.928	10.176	10.430
1.1.05.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.840,97	18.409	25.200	0	26.334	26.992	27.667
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	148.907,81	160.685	164.702	0	172.114	176.417	180.827
1.1.09.020.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	11.245,03	12.387	12.697	0	13.268	13.600	13.940
1.1.09.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.472,73	32.501	33.314	0	34.813	35.683	36.575
12	- Versorgungsaufwendungen	146.457,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1.1.05.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	146.457,40	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.047,29	181.500	147.000	0	212.500	147.000	147.000
1.1.05.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus	47.354,93	114.500	76.000	0	141.500	76.000	76.000
1.1.05.000.0.523400	Fahrzeughaltung Rathaus	4.898,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.05.000.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.523700	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Rathaus	3.558,73	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2	1.1	Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.09.020.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV	21.836,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.09.020.0.523700	EDV Material	10.398,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.675,40	115.178	160.168	0	164.168	168.168	172.168
1.1.05.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Rathaus	871,83	872	872	0	872	872	872
1.1.05.000.0.574100	Abschreibungen Gebäude Rathaus	47.282,57	46.896	58.896	0	58.896	58.896	58.896
1.1.05.000.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Rathaus	16.431,85	13.097	16.400	0	16.400	16.400	16.400
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	9.886,43	6.006	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.09.020.0.574100	Abschreibungen EDV	0,00	46.860	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.09.020.0.578100	Abschreibungen EDV Ausstattung	2.202,72	1.447	8.000	0	12.000	16.000	20.000
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		320.229,79	445.930	501.230	0	496.730	506.230	506.730
1.1.01.000.1.559300	Repräsentationen allgemein	1.414,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.05.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	1.118,70	2.500	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.552500	Aufwendungen für Datenschutz und Informationssicherheit	11.322,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.05.000.0.552600	Präventionsmaßnahmen - Corona -	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr Rathaus	86.864,27	106.430	106.430	0	106.430	115.430	115.430
1.1.05.000.0.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	6.006,86	27.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.1.05.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Rathaus	5.442,64	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	1.933,30	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.09.020.0.552100	Mieten Kopiergeräte	18.047,36	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
1.1.09.020.0.552400	EDV -Wartung und Softwarepflege-	188.079,87	254.000	275.000	0	270.000	270.000	270.000
1.1.11.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren allgemeine Liegenschaften	0,00	0	800	0	800	800	800
2.1.01.010.0.552400	Kostenerstattung Betreuung Tablets Schulen	0,00	0	23.500	0	24.000	24.500	25.000
5.7.10.010.0.552500	Wirtschaftsförderung örtlicher Einzelhandel	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.066.140,67	1.244.536	1.531.511	0	1.619.096	1.580.792	1.599.311
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.044.380,88	-1.222.277	-1.509.252	0	-1.596.837	-1.558.533	-1.577.052
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.1 Steuerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		-1.044.380,88	-1.222.277	-1.509.252	0	-1.596.837	-1.558.533	-1.577.052
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		-1.044.380,88	-1.222.277	-1.509.252	0	-1.596.837	-1.558.533	-1.577.052
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		-1.048.480,88	-1.226.377	-1.513.352	0	-1.600.937	-1.562.633	-1.581.152
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	37.245,39	70.800	65.000	0	0	0	0
1.1.05.000.0/1032.783100	Baumaßnahmen Rathaus	37.245,39	70.800	65.000	0	0	0	0
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.428,62	99.500	68.000	0	31.500	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.1 Steuerung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.05.000.0/0038.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Rathaus	9.804,31	59.500	38.000	0	11.500	8.000	8.000
1.1.09.020.0/0003.782600	Erwerb von EDV Hardware	6.624,31	40.000	30.000	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		36.168,06	20.000	250.500	0	20.000	20.000	20.000
1.1.09.020.0/0003.782100	Erwerb von EDV Software	36.168,06	20.000	247.500	0	20.000	20.000	20.000
1.1.09.020.0/0067.782100	Kommunale Digitalisierung öffentliches W-LAN	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		89.842,07	190.300	383.500	0	51.500	48.000	48.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-89.842,07	-190.300	-383.500	0	-51.500	-48.000	-48.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1		1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2		1.2	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		236.150,85	254.736	229.724	0	238.201	243.517	248.953
1.1.02.000.0.502100	Bezüge der Beamten		107.415,16	121.097	124.124	0	127.848	130.405	133.013
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		102.389,79	104.434	82.000	0	85.690	87.832	90.028
1.1.05.020.0.503200	ZVK-Beiträge tarifl. Beschäftigte		6.997,47	8.068	6.700	0	7.002	7.177	7.356
1.1.05.020.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte		19.348,43	21.137	16.900	0	17.661	18.103	18.556
12	- Versorgungsaufwendungen		20.359,73	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.02.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		20.359,73	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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		3.718,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.05.020.0.531800	Zuschüsse an Vereine und Verbände		3.718,83	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		8.355,68	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
1.1.01.000.2.559300	Repräsentationen	OV Schmelz	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
1.1.01.000.3.559300	Repräsentationen	OV Hüttersdorf	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
1.1.01.000.4.559300	Repräsentationen	OV Limbach	390,00	850	850	0	850	850	850
1.1.01.000.5.559300	Repräsentationen	OV Michelbach	450,00	450	450	0	450	450	450
1.1.01.000.6.559300	Repräsentationen	OV Primweiler	255,00	450	450	0	450	450	450
1.1.01.000.7.559300	Repräsentationen	OV Dorf	370,00	450	450	0	450	450	450
1.1.02.000.0.551300	Dienstreisen		81,25	500	500	0	500	500	500
1.1.05.020.0.559300	Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen		3.709,43	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.585,09	289.836	270.324	0	278.801	284.117	289.553
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-268.585,09	-289.836	-270.324	0	-278.801	-284.117	-289.553

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	-268.585,09	-289.836	-270.324	0	-278.801	-284.117	-289.553
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	-268.585,09	-289.836	-270.324	0	-278.801	-284.117	-289.553
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.02.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	-266.085,09	-287.336	-267.824	0	-276.301	-281.617	-287.053
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste
 Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.417.952,84	3.803.356	3.859.646	0	4.449.646	4.449.646	4.449.646
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	0,00	283.100	283.100	0	283.100	283.100	283.100
3.6.10.007.0.414200	Zuweisung Kreis Personalkosten KiTa Auf dem Schloss	0,00	245.500	245.500	0	245.500	245.500	245.500
3.6.10.007.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.008.0.414100	Zuweisungen vom Land Personalkosten KiTa Primshalle	129.752,14	0	30.000	0	350.000	350.000	350.000
3.6.10.008.0.414200	Zuweisung Personalkosten KiTa Primshalle	109.800,03	0	25.000	0	295.000	295.000	295.000
3.6.10.008.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	2.042,50	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten Kindertagesstätte Bettingen	612.407,74	656.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
3.6.10.009.0.414200	Zuweisungen vom Kreis Personalkosten Kindertagesstätte Bettingen	518.237,30	569.000	569.000	0	569.000	569.000	569.000
3.6.10.009.0.414201	Kreiszuschuss KiGaBeiträge	35.187,30	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.416100	Auflösung Sonderposten Kindertagesstätte Bettingen	93.531,85	93.532	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.6.10.010.0.414100	Zuweisung vom Land Personalkosten KiTa Tabaluga	561.793,19	634.100	634.100	0	634.100	634.100	634.100
3.6.10.010.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten KiTa Tabaluga	475.405,80	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.6.10.010.0.414201	Kreiszuschuss KiGaBeiträge KiTa Tabaluga	32.764,81	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KiTa Tabaluga	32.177,55	32.178	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.6.10.011.0.414100	Zuweisung vom Land - Personalkosten KiTa Unterm Regenbogen	385.895,91	361.800	361.800	0	361.800	361.800	361.800
3.6.10.011.0.414200	Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten KiTa Unterm Regenbogen	326.556,40	313.900	313.900	0	313.900	313.900	313.900
3.6.10.011.0.414201	Kreiszuschuss KiGa Beiträge	18.941,48	0	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KiTa Unterm Regenbogen	17.245,96	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	66.212,88	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.345,44	606.500	636.500	0	711.500	711.500	711.500
1.1.07.000.0.431100	Rückerstattung Kosten Amtsgericht	44,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.007.0.432100	Elternbeiträge KiTa Auf dem Schloss	0,00	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
3.6.10.008.0.432100	Elternbeiträge KiTa Primshalle	44.248,50	0	40.000	0	115.000	115.000	115.000
3.6.10.009.0.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätte Bettingen	161.467,81	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.6.10.010.0.432100	Elternbeiträge KiTa Tabaluga	141.495,84	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
3.6.10.011.0.432100	Elternbeiträge KiTa Unterm Regenbogen	93.664,77	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.6.40.010.0.432100	Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung	13.424,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		179.357,20	204.000	221.000	0	249.000	249.000	249.000
3.1.10.090.0.441100	Erträge Veranstaltungen Seniorenarbeit	2.291,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
3.6.10.008.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Primshalle	10.996,50	0	14.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.10.009.0.441400	Elternanteil Essenskosten Kindertagesstätte Bettingen	63.490,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.10.009.0.441910	Erträge Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Bettingen	4.058,56	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.010.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Tabaluga	58.564,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.10.011.0.441400	Elternanteil Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen	39.956,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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		64,89	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	64,89	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	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
5.2.10.000.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	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		4.051.720,37	4.613.856	4.717.146	0	5.410.146	5.410.146	5.410.146
11 - Personalaufwendungen		5.565.031,90	6.488.389	6.750.194	0	7.261.876	8.261.622	8.466.350
1.1.07.000.0.502100	Beamtenbezüge	90.147,49	197.772	140.000	0	144.200	147.084	150.026
1.1.07.000.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte	304.193,66	324.758	285.000	0	297.825	305.271	312.903
1.1.07.000.0.502400	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.07.000.0.502900	Kosten Betriebsärztlicher Dienst	22.707,24	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	23.876,62	27.301	25.000	0	26.125	26.778	27.447
1.1.07.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.092,64	64.291	65.898	0	68.863	70.585	72.350
1.1.07.000.0.505900	Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)	0,00	884	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.07.000.0.506100	Personalnebenaufwendungen	5.270,51	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	71.919,31	67.956	69.655	0	72.789	74.609	76.474
3.6.10.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	5.446,59	5.454	5.590	0	5.842	5.988	6.138
3.6.10.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.270,73	13.637	13.978	0	14.607	14.972	15.346
3.6.10.007.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	0,00	682.970	700.044	0	731.546	749.835	768.581
3.6.10.007.0.503200	ZVK-Umlage traiflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	0,00	53.638	54.979	0	57.453	58.889	60.361
3.6.10.007.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Auf dem Schloss	0,00	138.071	141.523	0	147.892	151.589	155.379
3.6.10.008.0.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte KiTa Primshalle	424.092,28	0	140.000	0	950.000	973.750	998.094
3.6.10.008.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	31.801,81	0	10.500	0	76.000	77.900	79.848
3.6.10.008.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	80.495,68	0	28.000	0	190.000	194.750	199.619
3.6.10.009.0.502200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	1.411.914,10	1.490.478	1.527.740	0	1.596.488	1.636.400	1.677.310
3.6.10.009.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	105.580,59	116.913	119.835	0	125.228	128.359	131.568
3.6.10.009.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte Bettingen	205.125,98	301.640	309.181	0	323.094	331.171	339.450
3.6.10.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte KiTa Tabaluga	1.387.130,86	1.414.848	1.450.219	0	1.515.479	1.553.366	1.592.200
3.6.10.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte KiTa Tabaluga	100.965,46	110.418	113.178	0	118.271	121.228	124.259
3.6.10.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Tabaluga	175.955,83	286.117	293.269	0	306.466	314.128	321.981
3.6.10.011.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	802.809,10	827.090	875.000	0	96.875	919.296	942.280
3.6.10.011.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	64.009,45	65.062	66.688	0	69.689	71.431	73.217
3.6.10.011.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte KiTa Unterm Regenbogen	88.776,37	167.333	171.516	0	179.234	183.715	188.308
3.6.40.010.0.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	68.609,73	76.731	78.649	0	82.188	84.243	86.349
3.6.40.010.0.503200	ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.244,67	5.835	5.981	0	6.250	6.406	6.566
3.6.40.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.595,20	15.192	15.571	0	16.272	16.679	17.096

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		233.408,16	269.300	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1.1.07.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	233.408,16	269.300	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1.1.07.000.0.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550.800,98	708.300	777.600	0	732.000	764.600	727.600
1.1.07.000.0.525200	Erstattungen an den Landkreis (1 € Job)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.529900	Lohnabrechnungen KRZ Lemgo	20.164,53	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2.1.01.010.0.523700	Anschaffung Luftreiniger Schulen allgemein	9.848,30	0	0	0	0	0	0
3.1.10.090.0.529907	Seniorenarbeit allgemein	8.433,61	8.500	13.500	0	9.500	9.500	9.500
3.1.10.090.0.529908	Seniorenbetreuung (Ortsteile)	3.417,14	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.10.000.0.523700	Anschaffung Luftreiniger Kindergärten	6.273,53	0	0	0	0	0	0
3.6.10.000.0.529900	Gesunde Snacks Kindertagesstätten	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.10.007.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Auf dem Schloss	0,00	52.000	53.750	0	53.000	53.000	53.000
3.6.10.007.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Auf dem Schloss	0,00	3.000	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	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.007.0.529900	Essenskosten KiTa Auf dem Schloss	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.10.007.0.529919	Fahrtkosten Turnen KiTa Auf dem Schloss	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0.523100	Unterhaltung / Bewirtschaftung Kindertagesstätte Primshalle	0,00	0	30.000	0	56.000	66.000	66.000
3.6.10.008.0.523501	Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.008.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Primshalle	7.973,72	0	3.500	0	4.000	4.000	4.000
3.6.10.008.0.523601	Überprüfung Spielgeräte KiTa Primshalle	0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.10.008.0.523700	Beschäftigungs- und Spielmaterial KiTa Primshalle	2.968,80	0	2.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.008.0.529900	Essenskosten KiTa Primshalle	11.806,34	0	14.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.10.009.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindertagesstätte Bettingen	62.258,20	81.000	70.000	0	66.000	66.000	66.000
3.6.10.009.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte Bettingen	10.137,27	8.000	8.000	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	2.532,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.10.009.0.529900	Essenskosten Kindertagesstätte Bettingen	62.619,20	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.10.009.0.529913	Betriebsausgaben Photovoltaik Kindertagesstätte Bettingen	5.372,40	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Tabaluga Hüttersdorf	100.366,53	105.200	109.750	0	64.000	64.000	64.000
3.6.10.010.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln KiTa Tabaluga	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KiTa Tabaluga	4.848,09	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
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	4.450,50	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.6.10.010.0.529900	Essenskosten KiTa Tabaluga	60.429,73	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.10.011.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude KiTa Unterm Regenbogen Limbach	75.550,73	91.000	70.700	0	49.500	72.000	35.000
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	3.699,46	4.500	10.000	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	2.637,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.011.0.529900	Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen	39.566,38	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.10.012.0.529900	Gesunde Snacks katholische Kindergärten	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.40.010.0.525800	Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.40.010.0.529912	Kinder-und Jugendveranstaltung	45.446,65	48.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.40.011.0.529100	Kindergartenbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.70.010.0.529900	Betriebsausgaben Ringbus	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		208.665,83	206.927	281.180	0	331.180	396.180	461.180
3.6.10.006.0.574100	Abschreibungen Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	0	0	0	0	65.000	130.000
3.6.10.007.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Auf dem Schloss	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.10.008.0.574100	Abschreibungen Kindertagesstätte Primshalle	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.10.008.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte Primshalle	0,00	0	500	0	500	500	500
3.6.10.009.0.574100	Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Bettingen	80.604,28	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	4.629,46	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3.6.10.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Tabaluga	51.572,20	51.572	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3.6.10.010.0.578100	Abschreibung Ausstattung KiTa Tabaluga	10.668,59	14.602	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.10.011.0.574100	Abschreibungen Gebäude KiTa Unterm Regenbogen	30.376,09	30.376	30.376	0	30.376	30.376	30.376
3.6.10.011.0.578100	Abschreibungen Ausstattung KiTa Unterm Regenbogen	3.117,67	2.264	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.10.012.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Kindergärten	27.697,54	23.309	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		199.400,44	252.300	257.300	0	257.300	257.300	257.300
1.1.07.000.0.531803	Zuschuss Projekte GSE	32.910,00	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.1.10.090.0.531800	Zuschuss Seniorenarbeit (Kirche)	331,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.10.090.0.531810	Zuschuss Cafe Vergissmeinnicht	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.10.012.0.531800	Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-	151.562,51	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		163.538,74	438.150	625.200	0	630.750	630.750	630.750
1.1.07.000.0.551200	Aus- und Fortbildung Rathaus	39.871,77	35.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.07.000.0.551201	Aus- und Fortbildung Personalrat	0,00	0	5.500	0	3.000	3.000	3.000
1.1.07.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	278,10	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.07.000.0.551901	Fremdleistungen Reinigungsfirmen	0,00	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.07.000.0.552100	Mieten Zeiterfassungsgeräte und Softwarepflege	0,00	800	7.000	0	12.000	12.000	12.000
	Zeiterfassung							
1.1.07.000.0.552211	Leasing Jobrad	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1.1.07.000.0.552500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	7.859,40	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1.1.07.000.0.552510	Interkommunale Zusammenarbeit Vergabe und Vollstreckung	37.653,12	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
1.1.07.000.0.555800	Niederschlagung Forderung	31,68	0	0	0	0	0	0
1.1.07.000.0.559900	Geschäftsaufwendungen Personalrat	297,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.007.0.551200	Aus- und Fortbildung KiTa Auf dem Schloss	0,00	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.007.0.551300	Dienstreisen KiTa Auf dem Schloss	0,00	400	400	0	400	400	400
3.6.10.007.0.552200	Miete und Wartung Kopierer KiTa Auf dem Schloss	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3.6.10.007.0.553100	Büromaterial KiTa Auf dem Schloss	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.10.007.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Auf dem Schloss	0,00	750	800	0	800	800	800
3.6.10.007.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren KiTa Auf dem Schloss	0,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.10.007.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Auf dem Schloss	0,00	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.10.008.0.551200	Aus- und Fortbildung KiTa Primshalle	3.000,00	0	2.000	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.008.0.551300	Dienstreisen KiTa Primshalle	149,75	0	200	0	200	200	200
3.6.10.008.0.552200	Miete und Wartung Kopierer KiTa Primshalle	539,79	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.008.0.553100	Büromaterial KiTa Primshalle	1.037,68	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.10.008.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Primshalle	810,29	0	1.000	0	800	800	800
3.6.10.008.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren KiTa Primshalle	795,36	0	3.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.009.0.551200	Aus- und Fortbildung Kindertagesstätte Bettingen	15.000,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.009.0.551300	Dienstreisen Kindertagesstätte Bettingen	180,38	950	950	0	950	950	950
3.6.10.009.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte Kindertagesstätte Bettingen	3.577,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.10.009.0.553100	Büromaterial Kindertagesstätte Bettingen	2.432,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.009.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Kindertagesstätte Bettingen	930,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.10.009.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren Kindertagesstätte Bettingen	1.954,46	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.10.009.0.554100	Versicherungsbeiträge Kindertagesstätte Bettingen	6.566,93	6.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.009.0.555800	Niederschlagung Forderungen	361,67	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
3.6.10.010.0.551200	Aus- u. Fortbildung KiTa Tabaluga	13.000,00	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.10.010.0.551300	Dienstreisen KiTa Tabaluga	302,89	750	750	0	750	750	750
3.6.10.010.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte KiTa Tabaluga	1.666,90	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.10.010.0.553100	Büromaterial KiTa Tabaluga	2.256,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.10.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Tabaluga	433,44	1.250	1.250	0	1.000	1.000	1.000
3.6.10.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr KiTa Tabaluga	945,84	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.10.010.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Tabaluga	5.184,20	5.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
3.6.10.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen KiTa Tabaluga	1.235,50	500	500	0	500	500	500
3.6.10.011.0.551200	Aus- u. Fortbildung KiTa Unterm Regenbogen	6.800,00	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.10.011.0.551300	Dienstreisen KiTa Unterm Regenbogen	0,00	400	400	0	400	400	400
3.6.10.011.0.552200	Miete und Wartung Kopiergeräte KiTa Unterm Regenbogen	1.046,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.6.10.011.0.553100	Büromaterial KiTa Unterm Regenbogen	2.015,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.10.011.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien KiTa Unterm Regenbogen	617,06	800	800	0	800	800	800
3.6.10.011.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr KiTa Unterm Regenbogen	1.065,61	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.10.011.0.554100	Versicherungsbeiträge KiTa Unterm Regenbogen	3.641,18	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.10.011.0.555800	Niederschlagung Forderungen KiTa Unterm Regenbogen	0,00	500	500	0	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.920.846,05	8.363.366	9.041.474	0	9.563.106	10.660.452	10.893.180
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.869.125,68	-3.749.510	-4.324.328	0	-4.152.960	-5.250.306	-5.483.034
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 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.869.125,68	-3.749.510	-4.324.328	0	-4.152.960	-5.250.306	-5.483.034
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		-2.869.125,68	-3.749.510	-4.324.328	0	-4.152.960	-5.250.306	-5.483.034
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		-2.886.725,68	-3.767.110	-4.341.928	0	-4.170.560	-5.267.906	-5.500.634

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.978.150	1.092.000	0	2.143.400	1.820.000	0
3.6.10.006.0/1129.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	275.000	400.000	0	1.200.000	1.040.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.006.0/1129.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	75.000	300.000	0	900.000	780.000	0
3.6.10.007.0/1132.681100	Zuschuss Sanierung KiTa auf dem Schloss	0,00	0	200.000	0	0	0	0
3.6.10.007.0/1132.681200	Kreiszuschuss Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	0,00	0	150.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0/1120.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Primshalle	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
3.6.10.008.0/1120.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Primshalle	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2010.681100	Zuschuss Land Ausstattung Krippengruppen KiTa Tabaluga	0,00	1.800	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2010.681200	Zuschuss Kreis Ausstattung Krippengruppen KiTa Tabaluga	0,00	1.350	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.681100	Zuschuss Land Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	0,00	100.000	8.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.681200	Zuschuss Kreis Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	0,00	75.000	6.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2070.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	0	28.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3061.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	0	0	0	43.400	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	2.978.150	1.092.000	0	2.143.400	1.820.000	0
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		695.590,33	4.250.000	2.974.500	0	3.062.000	2.600.000	0
3.6.10.006.0/1129.783100	Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	0,00	500.000	1.000.000	0	3.000.000	2.600.000	0
3.6.10.007.0/1132.783100	Sanierung KiTa auf dem Schloss	0,00	0	500.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0/1120.783100	Neubau Kindertagesstätte Primshalle	695.590,33	3.500.000	1.400.000	0	0	0	0
3.6.10.009.0/1133.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Bettingen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2066.783100	Erweiterung Speiseraum KiTa Tabaluga	0,00	250.000	20.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0/2070.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	0,00	0	40.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0/3061.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	0,00	0	0	0	62.000	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.538,56	31.300	74.850	0	83.000	8.000	8.000
3.6.10.007.0/1131.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	0,00	0	18.500	0	15.000	0	0
3.6.10.008.0/1134.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Primshalle	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.10.009.0/1121.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Kindertagesstätte Bettingen	5.333,63	8.000	10.500	0	29.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.010.0/2010.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € KiTa Tabaluga	2.305,52	10.300	14.000	0	15.000	0	0
3.6.10.011.0/3011.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € KiTa Unterm Regenbogen	9.899,41	13.000	26.850	0	24.000	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	230.000	0	0	0	0
3.6.10.012.0/0044.782100	Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe	0,00	0	130.000	0	0	0	0
3.6.10.012.0/1055.781800	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer Kindergarten Außen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		713.128,89	4.281.300	3.279.350	0	3.145.000	2.608.000	8.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-713.128,89	-1.303.150	-2.187.350	0	-1.001.600	-788.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.941,86	583.914	711.374	0	499.774	519.774	499.774
1.2.10.000.0.414001	Erstattung von Wahlkosten Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.2.10.000.0.414100	Erstattung von Wahlkosten Land	0,00	25.000	0	0	0	20.000	0
2.1.01.010.0.414111	Zuschuss Sanierung Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.0.416100	Sonderposten Schulen allgemein	4.451,88	4.452	4.452	0	4.452	4.452	4.452
2.1.01.010.1.414100	Zuschuss Schulbuchleihsystem Stefanschule	2.440,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.01.010.1.414101	Zuschuss Personalkosten Land	152.961,15	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
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	60.000	191.600	0	0	0	0
2.1.01.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stefanschule	38.139,24	38.140	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	66.232,50	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
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	24.581,91	19.301	19.301	0	19.301	19.301	19.301
2.1.01.010.4.414100	Zuschuss Schulbuchleihsystem Johannesschule	880,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.01.010.4.414101	Zuschuss Personalkosten Land	142.873,66	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
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	62.381,52	62.421	62.421	0	62.421	62.421	62.421
5.5.30.010.0.414100	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.487,59	448.100	462.500	0	472.500	472.500	472.500
2.1.01.010.0.432100	Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume	9.922,52	4.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.1.01.010.1.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Stefanschule	46.002,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
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	22.630,00	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.01.010.4.432100	Teilnehmerbeiträge Ganztagschule Johannesschule	55.787,00	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
5.5.30.010.0.431100	Verwaltungsgebühren Friedhofswesen	1.740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.30.010.0.432100	Bestattungsgebühren	239.061,28	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.5.30.010.0.432200	Pflegegebühren Rasengräber	72.344,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.30.010.0.432300	Grabnutzungsgebühren	51.000,75	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		157.759,03	142.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
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	11.480,08	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.01.010.1.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Stefanschule	49.502,65	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2.1.01.010.3.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Talbachgrundschule	25.792,70	25.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.1.01.010.4.441203	Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule	9.048,65	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.01.010.4.441400	Beteiligung Essenskosten Ganztagschule Johannesschule	61.934,95	52.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.100	3.672	0	3.672	3.672	3.672
2.1.01.010.0.442200	Erstattung von Schulsachkosten	0,00	5.100	3.672	0	3.672	3.672	3.672
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6,41	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	6,41	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		1.151.194,89	1.179.114	1.346.546	0	1.144.946	1.164.946	1.144.946
11 - Personalaufwendungen		1.464.591,69	1.522.285	1.778.902	0	1.840.243	1.884.551	1.929.631
1.1.01.000.0.501100	Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder	38.896,00	37.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
1.1.01.000.0.501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete und Ortsvorsteher	31.347,81	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.1.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	49.108	50.336	0	51.846	52.883	53.941
1.1.01.000.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	58.412,24	40.796	41.816	0	43.698	44.790	45.910
1.1.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	2.817,50	3.182	3.262	0	3.409	3.494	3.581
1.1.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.811,49	8.296	8.503	0	8.886	9.108	9.336
1.1.01.000.0.504900	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige	3.924,95	4.599	4.245	0	0	0	0
2.1.01.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	116.196,55	1.477	118.700	0	124.042	127.143	130.322
2.1.01.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	7.709,57	3.637	9.258	0	9.675	9.917	10.165
2.1.01.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.155,36	2.841	23.977	0	25.056	25.682	26.324
2.1.01.010.1.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	326.037,99	361.417	370.453	0	387.123	396.801	406.721

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.01.010.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	23.448,39	29.546	30.285	0	31.648	32.439	33.250
2.1.01.010.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.867,64	75.684	77.576	0	81.067	83.094	85.171
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	217.896,56	243.528	249.616	0	260.849	267.370	274.054
2.1.01.010.3.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	16.276,02	19.092	19.569	0	20.450	20.961	21.485
2.1.01.010.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	45.391,73	49.547	50.786	0	53.071	54.398	55.758
2.1.01.010.4.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	379.715,13	439.555	485.000	0	497.125	509.553	522.292
2.1.01.010.4.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	28.025,72	34.546	35.410	0	37.003	37.928	38.876
2.1.01.010.4.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	74.661,04	89.434	91.670	0	95.795	98.190	100.645
5.5.30.010.0.502200	Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	21.500	0	22.000	22.800	23.200
5.5.30.010.0.503200	ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.200	6.500	6.800
5.5.30.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.440	0	1.800	2.000	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen		30.055,08	15.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
1.1.01.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	30.055,08	15.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		859.144,76	1.193.491	1.078.190	0	1.061.190	1.004.190	910.190
1.2.10.000.0.529900	Sachaufwand für Wahlen	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	0
2.1.01.010.0.523501	Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln	0,00	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	4.375,00	12.100	4.590	0	4.590	4.590	4.590
2.1.01.010.0.529900	Fahrkosten Schwimmunterricht / Eintrittsgelder	8.326,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2.1.01.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule	116.843,72	255.500	112.000	0	172.000	152.000	112.000
2.1.01.010.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule	2.671,03	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.01.010.1.523602	Geräte, Ausstattung Ganztagschule Stefanschule	7.178,23	5.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.1.01.010.1.523710	Schulbuchausleihe Stefanschule	11.129,86	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.01.010.1.529900	Essenskosten Ganztagschule Stefanschule	50.703,51	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
2.1.01.010.1.529940	Lehr-, Unterrichts- u. Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaft. Stefansch.	6.840,13	5.491	14.659	0	14.659	14.659	14.659
2.1.01.010.1.529950	Projekte Ganztagschule Stefanschule	575,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße	37.260,15	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach	40.550,22	95.800	121.000	0	73.000	73.000	73.000
2.1.01.010.3.523602	Geräte Ausstattung Ganztagschule Talbachgrundschule	3.965,34	5.500	8.000	0	8.000	8.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.01.010.3.529900	Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule	27.077,97	25.000	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	109.618,31	187.500	141.000	0	161.000	89.000	89.000
2.1.01.010.4.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule	438,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.4.523602	Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule Johannesschule	4.627,61	5.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.01.010.4.523710	Schulbuchausleihe Johannesschule	9.319,13	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.01.010.4.529900	Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule	63.227,88	55.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2.1.01.010.4.529940	Lehr-, Unterrichts- u. Arbeitsmittel, Bücherei u. Schulpartnerschaft. Joh.schule	6.140,50	4.600	9.941	0	9.941	9.941	9.941
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	227.208,84	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.5.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe und Friedhofshallen	118.309,96	153.100	158.300	0	166.800	151.800	151.800
5.5.30.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe	2.758,23	4.200	8.500	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		268.080,48	265.509	272.883	0	276.483	276.483	276.483
2.1.01.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein	20.507,35	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	71.392,31	71.125	73.000	0	74.000	74.000	74.000
2.1.01.010.1.578100	Abschreibungen Ausstattung Stefanschule	2.128,64	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	57.619,94	57.620	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2.1.01.010.3.578100	Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule	829,34	519	600	0	600	600	600
2.1.01.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Johannesschule	84.572,78	84.572	86.000	0	88.000	88.000	88.000
2.1.01.010.4.578100	Abschreibungen Ausstattung Johannesschule	519,38	390	3.000	0	3.600	3.600	3.600
5.5.30.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Leichenhallen	15.879,28	21.382	21.382	0	21.382	21.382	21.382
5.5.30.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen	1.312,98	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	13.318,48	11.210	11.210	0	11.210	11.210	11.210
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.01.010.0.531800	Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.457,14	377.720	356.770	0	358.770	359.770	359.770
1.1.01.000.1.553900	Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)	1.577,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.10.020.0.554100	Versicherungen und Schadensfälle	163.951,24	225.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.10.030.0.553100	Büromaterial	18.221,92	26.000	26.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.10.030.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien	16.190,61	22.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
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	800,86	320	320	0	320	320	320
2.1.01.010.0.554100	Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle	31.967,75	33.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2.1.01.010.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.551200	Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung Stefanschule	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.1.551300	Dienstreisen Ganztagsbetreuung Stefanschule	910,09	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2.1.01.010.1.552100	Miete u. Wartung Kopiergeräte Stefanschule	3.911,99	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.01.010.1.553100	Büromaterial Stefanschule	669,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.1.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Stefanschule	4.512,91	3.000	800	0	800	800	800
2.1.01.010.1.553400	Post- und Fernmeldegebühr Stefanschule	4.688,54	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2.1.01.010.1.554100	Versicherungsbeiträge Stefanschule	6.001,55	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2.1.01.010.1.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.1.01.010.2.554100	Versicherungsbeiträge	1.742,04	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.551200	Aus- und Fortbildung Ganztagsbetreuung Talbachgrundschule	750,00	750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.3.551300	Dienstreisen Ganztagsbetreuung Talbachgrundschule	791,98	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.01.010.3.554100	Versicherungsbeiträge Talbachgrundschule	4.555,65	5.200	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	2.000,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.4.551300	Dienstreisen Ganztagsbetreuung Johannesschule	62,68	300	300	0	300	300	300
2.1.01.010.4.552200	Miete u. Wartung Kopiergeräte Johannesschule	3.801,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.01.010.4.553100	Büromaterial Johannesschule	598,87	600	600	0	600	600	600
2.1.01.010.4.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Johannesschule	337,48	500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.4.553400	Post- und Fernmeldegebühr Johannesschule	1.842,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.01.010.4.554100	Versicherungsbeiträge Johannesschule	6.040,97	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.01.010.4.555800	Niederschlagung Forderungen	849,50	300	300	0	300	300	300
2.1.01.010.6.553400	Post- und Fernmeldegebühren Alte Schule Limbach	449,50	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.01.010.7.553400	Post- und Fernmeldegebühren JUZ Hüttersdorf	0,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.5.30.010.0.552100	EDV Wartung und Softwarepflege	3.012,94	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.30.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Friedhöfe	2.510,84	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.30.010.0.554200	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.202,07	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.30.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	1.882,82	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	621,00	700	900	0	900	900	900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.915.329,15	3.377.305	3.506.945	0	3.556.886	3.545.194	3.496.274
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.764.134,26	-2.198.191	-2.160.399	0	-2.411.940	-2.380.248	-2.351.328
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		-1.764.134,26	-2.198.191	-2.160.399	0	-2.411.940	-2.380.248	-2.351.328
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		-1.764.134,26	-2.198.191	-2.160.399	0	-2.411.940	-2.380.248	-2.351.328
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
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 = Ergebnis	-1.991.334,26	-2.425.391	-2.387.599	0	-2.639.140	-2.607.448	-2.578.528

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,00	130.200	157.587	0	875.000	750.000	175.000
2.1.01.010.0/0060.681100 Zuschuss Digitalpakt Schulen	0,00	20.200	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1087.681100 Zuschuss Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	0,00	5.000	22.587	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1100.681001 Zuschuss Bund Sanierung Funktionsräume Stefanschule (KInvFG Teil 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1115.681100 Zuschuss Ausstattung Stefanschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1127.681100 Zuschuss Neubau Ganztagschule Stefanschule	0,00	105.000	0	0	875.000	750.000	175.000
2.1.01.010.1/1135.681100 Zuschuss Baumaßnahmen Stefanschule	0,00	0	135.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3053.681100 Zuschuss Umfeldgestaltung Talbachgrundschule (KInvFG Teil 2)	15.900,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2049.681001 Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG Teil 2)	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	15.900,00	130.200	157.587	0	875.000	750.000	175.000
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	36.946,90	213.000	487.000	0	2.070.000	1.550.000	350.000
2.1.01.010.1/1087.783100 Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1/1100.783100 Sanierung Funktionsräume Stefanschule (KInvFG Teil 2)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
2.1.01.010.1/1127.783100 Neubau Ganztagschule Schmelz	0,00	150.000	200.000	0	1.800.000	1.500.000	350.000
2.1.01.010.1/1135.783100 Baumaßnahmen Stefanschule	0,00	0	175.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3/3053.783100 Umfeldgestaltung Talbachgrundschule (KInvFG Teil 2)	0,00	0	0	0	70.000	0	0
2.1.01.010.4/2049.783100 Sanierung Räume Johannesschule (KInvFG Teil 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4/2069.783100 Baumaßnahmen Johannesschule	0,00	0	105.000	0	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.4	Zentrale Dienste							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.30.010.0/0059.783100	Naturnahe Bestattungen	13.994,40	53.000	7.000	0	0	50.000	0	
5.5.30.010.0/0065.783100	Grabstätten Sternenkinder	20.936,86	0	0	0	0	0	0	
5.5.30.010.0/3018.783100	Erweiterung Urnenwand Limbach	2.015,64	0	0	0	0	0	0	
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.851,08	49.200	49.500	0	72.700	15.700	57.700	
2.1.01.010.0/0007.782600	Sondermittel Schulen allgemein	12.048,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
2.1.01.010.0/0060.782600	Digitalpakt Schulen	50.917,74	30.000	0	0	0	0	0	
2.1.01.010.1/1102.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Stefanschule	0,00	1.200	14.100	0	22.200	1.200	1.200	
2.1.01.010.3/3057.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Talbachgrundschule	0,00	0	8.000	0	15.000	0	0	
2.1.01.010.4/2047.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Johannesschule	0,00	0	12.900	0	21.000	0	0	
5.5.30.010.0/0012.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Friedhöfe	1.884,81	6.000	2.500	0	2.500	2.500	44.500	
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)		101.797,98	262.200	536.500	0	2.142.700	1.565.700	407.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-85.897,98	-132.000	-378.913	0	-1.267.700	-815.700	-232.700	

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.909,61	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.020.1.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	3.519,57	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.2.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	3.356,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.020.3.403900	Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt	2.033,83	500	500	0	500	500	500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.709,70	83.495	126.967	0	83.567	83.567	83.567
2.5.01.000.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	611,11	611	611	0	611	611	611
3.6.10.011.0.414102	Zuschuss Baumaßnahmen Unterm Regnebogen	0,00	0	24.800	0	0	0	0
3.6.10.011.0.414202	Kreiszuschuss Baumaßnahmen Untetrm Regenbogen	0,00	0	18.600	0	0	0	0
5.1.10.500.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.450,15	8.236	7.453	0	7.453	7.453	7.453
5.7.30.020.1.414100	Auflösung SoPo	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Primshalle	41.645,25	41.645	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	61.456,76	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
2.5.01.000.0.432100	Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.	4.813,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.020.1.432100	Benutzungsgebühren Primshalle	33.494,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.7.30.020.2.432100	Benutzungsgebühren Kulturhaus	9.673,84	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.30.020.3.432100	Benutzungsgebühren Talbachhalle	11.825,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.30.020.4.432100	Benutzungsgebühren Altes Zollhaus	1.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539,92	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	83,66	75	75	0	75	75	75
5.7.30.020.1.441100	Erträge aus Verkäufen Primshalle	1.949,76	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	706,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.30.020.2.441200	Mieteinnahmen	322,00	400	400	0	400	400	400
5.7.30.020.3.441100	Erträge aus Verkäufen Talbachhalle	1.477,95	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	1.885,35	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit	1.885,35	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		134.501,34	163.320	214.742	0	171.342	171.342	171.342
11 - Personalaufwendungen		307.420,76	325.800	333.944	0	348.973	357.699	366.643
2.5.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	129.538,16	129.435	132.671	0	138.641	142.107	145.660
2.5.01.000.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	10.856,18	10.114	10.367	0	10.834	11.105	11.383
2.5.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.612,58	26.137	26.790	0	27.996	28.696	29.413
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	53.045,00	59.660	61.152	0	63.904	65.502	67.140
5.7.30.020.1.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	4.017,46	4.659	4.775	0	4.990	5.115	5.243
5.7.30.020.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.728,94	12.160	12.464	0	13.025	13.351	13.685
5.7.30.020.3.502200	Entgelt f. tariflich Beschäftigte	21.724,74	23.636	24.227	0	25.317	25.950	26.599
5.7.30.020.3.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	1.590,48	1.818	1.863	0	1.947	1.996	2.046
5.7.30.020.3.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.339,62	4.772	4.891	0	5.111	5.239	5.370
5.7.30.020.4.502200	Entgelt für tariflich Beschäftigte Altes Zollhaus	32.502,89	41.705	42.748	0	44.672	45.789	46.934
5.7.30.020.4.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	2.917,06	3.295	3.377	0	3.529	3.617	3.707
5.7.30.020.4.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.547,65	8.409	8.619	0	9.007	9.232	9.463
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.551,76	345.450	356.250	0	433.150	333.150	333.150
2.5.01.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude (incl. touristische Wege)	5.904,38	18.500	12.100	0	11.000	11.000	11.000
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	1.606,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.5.01.000.0.529903	Konzerte, Veranstaltungen und dgl.	27.737,65	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.5.01.000.0.529904	Schmelzer Woche	9.125,37	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.5.01.000.0.529905	Martinsfeiern	4.273,30	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
2.5.01.000.0.529906	Büchereien	1.375,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.5.01.000.0.529907	Altentag (Gemeinde)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.529908	Altenbetreuung OT außer Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.529909	Sportlerehrung	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.30.010.0.529900	Weihnachtsmärkte	12.195,75	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.30.020.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz	72.921,21	68.700	76.700	0	68.200	68.200	68.200
5.7.30.020.1.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle	1.998,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.30.020.1.529900	Betriebsausgaben Primshalle	24.872,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste							
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.30.020.2.523100		Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf	35.720,91	36.500	42.500	0	37.000	37.000	37.000
5.7.30.020.2.523600		Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.30.020.2.529900		Betriebsausgaben Kulturhaus	7.744,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.30.020.3.523100		Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach	34.450,94	52.000	37.200	0	137.200	37.200	37.200
5.7.30.020.3.523600		Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle	0,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.7.30.020.3.529900		Betriebsausgaben Talbachhalle	8.422,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.30.020.4.523100		Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Altes Zollhaus Schmelz	28.189,20	21.500	30.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.30.020.4.523600		Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Altes Zollhaus	12,98	6.000	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			141.723,05	162.894	171.302	0	171.352	172.702	172.752
2.5.01.000.0.572100		Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an kulturelle Vereine	4.183,90	4.163	4.163	0	4.163	4.163	4.163
2.5.01.000.0.574100		Abschreibungen tourismusförderung	222,28	222	900	0	900	900	900
2.5.01.000.0.575100		Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege	3.744,95	2.294	7.500	0	7.500	8.800	8.800
2.5.01.000.0.578100		Abschreibungen Ausstattung touristische Wege	576,50	491	600	0	650	700	750
5.1.10.500.0.574100		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.477,81	7.477	7.477	0	7.477	7.477	7.477
5.1.10.500.0.575100		Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte	7.495,33	7.495	7.495	0	7.495	7.495	7.495
5.1.10.500.0.578100		AbschreibAbschreibungen 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
5.7.30.020.1.574100		Abschreibungen Gebäude Primshalle	47.977,59	47.811	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.020.1.578100		Abschreibungen Ausstattung Primshalle	4.502,35	4.340	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.30.020.2.574100		Abschreibungen Gebäude Kulturhaus	21.933,75	21.934	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.30.020.2.578100		Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus	1.799,80	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	40.860,79	40.861	40.861	0	40.861	40.861	40.861
5.7.30.020.4.578100		Abschreibungen Ausstattung Zollhaus	948,00	765	765	0	765	765	765
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.889,05	22.926	55.838	0	29.500	29.500	29.500
2.5.01.000.0.531800		Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.415,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.5.01.000.0.531804		Zuschuss Sportring	500,00	500	500	0	500	500	500
2.5.01.000.0.531805		Zuschüsse Allgemein	7.209,07	8.426	26.338	0	0	0	0
2.5.01.000.0.531810		Zuschuss Cafe Vergissmeinnicht	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.5.01.000.0.531811	Zuschuss zu kulturellen, touristischen und sonstigen Angelegenheiten	5.764,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.01.000.0.531813	Zuschuss für Energie an Vereine	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.5.01.000.0.531815	Förderprogramm Schmelzer Faasend	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.847,06	34.740	37.400	0	37.400	37.400	37.400
2.5.01.000.0.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	8.126,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.01.000.0.553900	Erwerb Wanderkarten	80,00	100	100	0	100	100	100
2.5.01.000.0.555800	Niederschlagung Forderung	0,00	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	868,13	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.30.020.1.554100	Versicherungsbeiträge Primshalle	5.511,29	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	1.024,43	840	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.30.020.2.554100	Versicherungsbeiträge Kulturhaus	2.971,06	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	575,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.30.020.3.554100	Versicherungsbeiträge Talbachhalle	2.556,73	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	807,53	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.30.020.4.554100	Versicherungsbeiträge Altes Zollhaus	6.325,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		770.431,68	891.810	954.734	0	1.020.375	930.451	939.445
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-635.930,34	-728.490	-739.992	0	-849.033	-759.109	-768.103
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		-635.930,34	-728.490	-739.992	0	-849.033	-759.109	-768.103
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		-635.930,34	-728.490	-739.992	0	-849.033	-759.109	-768.103

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		-763.730,34	-856.290	-867.792	0	-976.833	-886.909	-895.903

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.040	114.400	0	136.000	153.000	0
2.5.01.000.0/0075.681100	Zuschuss Maßnahmen E-Mobilität	0,00	0	11.700	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.681100	Zuweisung Sanierung Radwege	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1128.681100	Zuschuss Bund Umbau TC Schmelz	0,00	82.530	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1128.681800	Zuschuss Sponsoren Umbau TC Schmelz	0,00	12.510	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2067.681100	Zuschuss Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	0,00	0	52.700	0	136.000	153.000	0
5.7.30.020.1/1118.681100	Zuschuss Sanierung Innenbereich Primshalle	0,00	100.000	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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	195.040	114.400	0	136.000	153.000	0
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	40.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.782200	Grundstücksankäufe Radwege	0,00	0	40.000	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		31.238,66	310.040	369.700	0	182.700	187.700	7.700
1.1.05.000.0/1123.783100	Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus	14.887,04	0	45.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0066.783100	Barrierefreier Angelplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0076.783100	Sanierung Radwege	0,00	0	110.000	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1128.783100	Umbau TC Schmelz	0,00	110.040	7.700	0	7.700	7.700	7.700
2.5.01.000.0/2067.783100	Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	0,00	0	62.000	0	160.000	180.000	0
5.5.30.010.0/0079.783100	Baumaßnahmen Friedhöfe	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.30.010.0/1130.783100	Vordächer Leichenhallen Aussen und Bettingen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
5.7.30.020.1/1118.783100	Sanierung Innenbereich Primshalle	7.371,88	200.000	100.000	0	0	0	0
5.7.30.020.4/1124.783100	Baumaßnahmen Altes Zollhaus	8.979,74	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.457,62	30.000	139.100	0	7.000	7.000	7.000
2.5.01.000.0/0017.782600	Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	8.001,43	12.000	26.000	0	4.000	4.000	4.000
2.5.01.000.0/0064.782601	Anschaffung Geschirrmobil	1.654,10	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0075.782601	Maßnahmen E-Mobilität	0,00	0	13.000	0	0	0	0
5.7.30.020.1/1103.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Primshalle	0,00	0	38.100	0	0	0	0
5.7.30.020.2/2064.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Kulturhaus	0,00	15.000	21.000	0	0	0	0
5.7.30.020.3/3022.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Talbachhalle	0,00	0	21.000	0	0	0	0
5.7.30.020.4/1111.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Altes Zollhaus	1.802,09	3.000	20.000	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		750,00	4.559	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/0063.781800	Zuschüsse Allgemein	750,00	1.950	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1117.781800	Zuschuss Angelsportverein Schmelz	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/1119.781800	Zuschuss SG Schmelz	0,00	1.309	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2026.781800	Zuschuss DRK Hüttersdorf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0/2063.781800	Zuschuss Angelsportverein Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		43.446,28	344.599	548.800	0	189.700	194.700	14.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.446,28	-149.559	-434.400	0	-53.700	-41.700	-14.700

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	1	Steuerung / Zentrale Dienste						
Budgetebene 2	1.5	Kulturelle Aufgaben, Demographie						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	2	Bürgerservice						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.725,99	59.871	258.310	0	294.310	340.810	385.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.530,77	188.000	201.800	0	201.800	201.800	201.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.083,65	31.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.930,24	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.085,99	185.500	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	1.819.356,64	1.314.671	1.694.910	0	1.730.910	1.777.410	1.821.910
11	- Personalaufwendungen	740.177,73	964.102	1.023.564	0	1.064.568	1.088.927	1.113.875
12	- Versorgungsaufwendungen	48.746,85	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.905,97	682.353	802.100	0	953.300	761.200	757.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.313,36	247.637	309.004	0	315.644	316.004	316.004
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.740,78	26.960	27.960	0	28.960	29.960	30.960
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.642,13	1.147.000	1.206.850	0	1.195.350	1.195.350	1.205.350
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.526,82	3.109.152	3.410.578	0	3.598.922	3.432.541	3.464.589
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679
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	-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679
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	-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679
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	-972.370,18	-1.792.681	-1.713.868	0	-1.866.212	-1.653.331	-1.640.879

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	2	Bürgerservice						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.505,52	84.450	112.840	0	66.580	51.540	64.180
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.150,00	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	27.655,52	84.450	112.840	0	66.580	51.540	64.180
Auszahlungen								
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.272,43	8.000	0	0	258.000	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.293,11	428.250	590.200	0	342.900	265.700	320.900
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)	48.565,54	436.250	590.200	0	600.900	265.700	320.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.910,02	-351.800	-477.360	0	-534.320	-214.160	-256.720

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.725,99	59.871	258.310	0	294.310	340.810	385.310
1.2.20.010.0.414100	Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr	4.469,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.414200	Erstattung Feuerschutzsteuer	865,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.20.010.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwehr Allgemein	12.859,77	12.561	26.000	0	27.000	28.000	28.000
1.2.20.010.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerwache Schmelz	9.755,85	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	4.223,10	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	27.331,31	27.331	27.331	0	27.331	27.331	27.331
3.1.20.000.0.414100	Zuschuss Herrichtungsmaßnahmen an Gebäuden im Eigentum Dritter	4.980,77	0	0	0	0	0	0
3.1.20.000.0.414109	Zuschuss Sondermasse Flüchtlinge	242.240,00	0	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	0	45.500	90.000
3.6.10.008.0.416100	Sonderposten Kindertagesstätte Primshalle	0,00	0	35.000	0	70.000	70.000	70.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.530,77	188.000	201.800	0	201.800	201.800	201.800
1.2.01.000.0.431100	Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und Ordnung	176.204,25	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
1.2.02.010.0.431100	Verwaltungsgebühren Einwohner- und Personenstandswesen	31.404,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.20.010.0.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.815,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.30.010.0.432100	Marktstandsgebühren	5.107,40	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.083,65	31.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
1.2.02.010.0.441100	Verkauf Familienstambücher	480,00	2.000	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.441200	Miete Feuerwache	6.339,37	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	16.028,28	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
5.7.30.010.0.441200	Pachteinnahmen Marktplätze	4.236,00	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	1.002.930,24	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3.1.20.000.0.442202	Erstattungen Kosten Asylbewerber	1.002.930,24	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	268.085,99	185.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
1.2.01.000.0.452100	Bußgelder, Verwargelder u.a.	14.852,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.01.000.0.452101	Verwargelder Überwachung ruhender und fließender Verkehr	249.475,24	180.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.01.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge öffentliche Sicherheit und Ordnung	59,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1.451100	Erträge a d Veräußerung v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens	3.699,00	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	0,00	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		1.819.356,64	1.314.671	1.694.910	0	1.730.910	1.777.410	1.821.910
11 - Personalaufwendungen		740.177,73	964.102	1.023.564	0	1.064.568	1.088.927	1.113.875
1.2.01.000.0.501100	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	3.060,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.2.01.000.0.502100	Beamtenbezüge	95.204,95	102.234	104.790	0	107.934	110.093	112.295
1.2.01.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	149.843,04	251.824	258.120	0	269.735	276.478	283.390
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	10.084,60	19.887	20.384	0	21.301	21.834	22.380
1.2.01.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.078,91	50.911	52.184	0	54.532	55.895	57.292
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	70.870,22	53.865	71.600	0	74.822	76.693	78.610
1.2.01.040.0.503200	ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte	5.276,61	4.204	5.584	0	5.835	5.981	6.131
1.2.01.040.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.268,24	10.909	14.534	0	15.188	15.568	15.957
1.2.02.010.0.502100	Beamtenbezüge	46.345,48	57.256	68.450	0	70.504	71.914	73.352
1.2.02.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	236.658,59	284.324	291.432	0	304.546	312.160	319.964
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	16.796,19	22.387	22.947	0	23.980	24.580	25.195
1.2.02.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.335,39	57.501	58.939	0	61.591	63.131	64.709
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., Lohnausf. u.a.)	28.855,51	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.2.20.010.0.504900	Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.506100	Kameradschaftsgelder	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.20.000.0.502200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		48.746,85	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
1.2.01.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	36.831,91	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
1.2.02.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	11.914,94	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		591.905,97	682.353	802.100	0	953.300	761.200	757.300
1.2.01.000.0.523200	Verkehrssicherheitsmassnahmen	42.845,42	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.01.000.0.523207	Allgemeine Rückbaurbeiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.01.000.0.523210	Baumkontrollen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.01.000.0.529101	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	118.992,57	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
1.2.01.000.0.529900	Überwachung öffentl. Raum, Sicherheitsdienst, Ersatzvornahmen u.a.	1.551,89	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.01.040.0.521200	Kosten Bundesdruckerei	70.647,65	75.000	78.000	0	80.000	82.000	84.000
1.2.01.040.0.525001	Gebührenanteil KBA	25,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.02.010.0.525001	Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse	6.748,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Feuerwehrgerätehäuser	133.326,21	97.600	127.500	0	292.600	92.600	92.600
1.2.20.010.0.523400	Fahrzeughaltung Feuerwehr	55.320,14	53.400	55.500	0	55.500	55.500	55.500
1.2.20.010.0.523500	Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte	40.735,33	44.930	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.2.20.010.0.523501	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel Feuerwehr	3.729,82	5.000	6.000	0	100	6.000	100
1.2.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	42.861,35	58.323	49.000	0	49.000	49.000	49.000
1.2.20.010.0.529900	Betriebsausgaben Feuerwehr	8.533,34	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
3.1.20.000.0.523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude Asylbewerber	826,35	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.20.000.0.523700	Sachaufwand Asylbewerber	49.357,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.7.30.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Märkte	16.404,43	16.500	26.000	0	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200.313,36	247.637	309.004	0	315.644	316.004	316.004
1.2.01.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	8.432,66	8.434	8.434	0	8.434	8.434	8.434
1.2.01.000.0.578100	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, BGA	4.976,11	968	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	250,00	250	250	0	250	250	250
1.2.20.010.0.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser Allgemein	2.231,23	2.232	2.232	0	2.232	2.232	2.232
1.2.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr Allgemein	24.549,22	22.665	60.000	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	16.475,16	16.477	16.477	0	16.477	16.477	16.477

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.20.010.1.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache Schmelz	49.723,76	65.937	65.937	0	65.937	65.937	65.937
1.2.20.010.2.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	2.373,49	2.373	2.373	0	2.373	2.373	2.373
1.2.20.010.2.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf	21.040,52	34.590	34.590	0	34.590	34.590	34.590
1.2.20.010.3.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Limbach	16.731,94	16.732	16.732	0	16.372	16.732	16.732
1.2.20.010.3.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Limbach	28.717,86	28.718	28.718	0	28.718	28.718	28.718
1.2.20.010.4.574100	Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Michelbach	22.033,92	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	2.777,49	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	150	0	150	150	150
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		91.740,78	26.960	27.960	0	28.960	29.960	30.960
1.2.01.000.0.531800	Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar	21.461,74	24.500	25.500	0	26.500	27.500	28.500
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 Ehrenämter	68.819,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.120.642,13	1.147.000	1.206.850	0	1.195.350	1.195.350	1.205.350
1.2.01.000.0.551200	Aus- und Fortbildung OPB	989,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.01.000.0.551300	Dienstreisen OPB	115,66	400	400	0	400	400	400
1.2.01.000.0.551500	Dienst- u. Schutzkleidung OPB	2.441,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.01.000.0.552100	Geschäftszimmermiete	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.01.000.0.553100	Büromaterial OPB	668,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.01.000.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien OPB	286,00	800	700	0	700	700	700
1.2.01.000.0.553900	Kosten Obdachlosenunterbringung, Bestattungsgebühren und ähnliches	17.152,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.01.000.0.554100	Versicherungsbeiträge DRK	878,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.01.000.0.554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbänden	561,00	800	800	0	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.01.000.0.554900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung	972,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.01.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	219,50	1.000	500	0	500	500	500
1.2.02.010.0.551300	Dienstreisen	13,60	100	100	0	100	100	100
1.2.02.010.0.552400	Miete und Wartung EDV Anlage / Ego-Saar	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.20.010.0.551200	Aus- u. Fortbildungen Feuerwehr	15.565,11	21.850	24.100	0	24.100	24.100	24.100
1.2.20.010.0.551300	Dienstreisen Feuerwehr	2.360,00	5.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.20.010.0.551500	Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr	66.587,96	79.320	65.500	0	65.500	65.500	65.500
1.2.20.010.0.552400	EDV und Softwarepflege Feuerwehr	7.712,24	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.20.010.0.552500	Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW	3.307,38	0	21.500	0	0	0	0
1.2.20.010.0.552511	Löschwasserkonzept	0,00	45.000	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	924,36	750	750	0	750	750	750
1.2.20.010.0.553200	Bücher, Zeitschriften, Digitale Medien Feuerwehr	914,95	500	500	0	500	500	500
1.2.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühr Feuerwehr	4.968,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.20.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Feuerwehr	19.036,79	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
1.2.20.010.0.554200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.400,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.2.20.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	438,45	300	300	0	300	300	300
1.2.20.010.0.559300	Repräsentationen Feuerwehr	8.490,61	10.480	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3.1.20.000.0.552100	Mieten und Nebenkosten Asylbewerber	964.090,99	900.000	950.000	0	960.000	960.000	970.000
3.1.20.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Asylbewerber	546,61	700	800	0	800	800	800
3.1.20.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.793.526,82	3.109.152	3.410.578	0	3.598.922	3.432.541	3.464.589
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679
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		-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679
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		-974.170,18	-1.794.481	-1.715.668	0	-1.868.012	-1.655.131	-1.642.679

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 2 Bürgerservice
 Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		-972.370,18	-1.792.681	-1.713.868	0	-1.866.212	-1.653.331	-1.640.879

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.505,52	84.450	112.840	0	66.580	51.540	64.180
1.2.20.010.0/0023.681200	Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	0,00	14.450	19.840	0	16.580	1.540	14.180
1.2.20.010.0/0056.681100	Zuschuss Drehleiter DLAK	0,00	70.000	74.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0070.681100	Zuschuss Kommandowagen Wehrführer	9.505,52	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1/1002.681100	Zuschuss Sanierung Feuerwache	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2044.681100	Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf	11.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2060.681100	Zuschuss LF 10 Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3051.681100	Zuschuss TLF 3000 Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3060.681100	Zuschuss HLF 10/20 Limbach	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
1.2.20.010.6/6008.681200	Zuschuss Kleinlöschfahrzeug	0,00	0	19.000	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.150,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0033.682300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen	7.150,00	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 2025

Budgetebene 1	2	Bürgerservice
Budgetebene 2	2.1	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	27.655,52	84.450	112.840	0	66.580	51.540	64.180
Auszahlungen							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	5.272,43	8.000	0	0	258.000	0	0
1.2.01.000.0/0072.783100 Installation feste Blitzer	3.662,49	8.000	0	0	8.000	0	0
1.2.20.010.1/1002.783100 Sanierung Feuerwache	1.609,94	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
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.293,11	428.250	590.200	0	342.900	265.700	320.900
1.2.01.000.0/0045.782600 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät	5.736,46	6.000	6.000	0	0	0	0
1.2.01.000.0/0074.782600 Maßnahmen Hochwasserschutz und Verkehrssicherheit	0,00	0	20.000	0	10.000	8.000	0
1.2.20.010.0/0046.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Feuerwehr	10.354,36	72.250	99.200	0	82.900	7.700	70.900
1.2.20.010.0/0056.782601 Anschaffung Drehleiter DLAK	21.584,87	350.000	370.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0/0070.782601 Anschaffung Kommandowagen Wehrführer	41,06	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2044.782600 Mehrzweckwagen Hüttersdorf	5.576,36	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.2/2060.782601 Anschaffung LF 10 Hüttersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3051.782601 Anschaffung TLF 3000 Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3/3060.782600 Anschaffung HLF 10/20 Limbach	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
1.2.20.010.6/6008.782600 Kleinlöschfahrzeug	0,00	0	95.000	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)	48.565,54	436.250	590.200	0	600.900	265.700	320.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.910,02	-351.800	-477.360	0	-534.320	-214.160	-256.720

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	462.894,27	495.490	501.590	0	509.990	518.590	527.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.413,48	25.350	35.350	0	35.350	35.350	35.350
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	497.307,75	520.840	536.940	0	545.340	553.940	562.640
11	- Personalaufwendungen	820.133,00	982.560	903.840	0	939.998	962.771	986.100
12	- Versorgungsaufwendungen	61.491,77	49.000	47.950	0	47.950	47.950	47.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,24	20.000	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	165.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.434,82	62.200	66.150	0	66.150	66.150	66.150
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.625,83	1.278.760	1.197.940	0	1.234.098	1.256.871	1.280.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-620.318,08	-757.920	-661.000	0	-688.758	-702.931	-717.560
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	-620.318,08	-757.920	-661.000	0	-688.758	-702.931	-717.560
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	-620.318,08	-757.920	-661.000	0	-688.758	-702.931	-717.560
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	-477.718,08	-615.320	-518.400	0	-546.158	-560.331	-574.960

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	3	Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.1 Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	207.031,85	242.003	178.508	0	183.815	188.299	192.892
1.1.08.000.0.502100	Beamtenbezüge	69.371,52	77.681	21.700	0	22.351	22.798	23.254
1.1.08.000.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	107.521,46	128.412	120.000	0	123.000	126.075	129.227
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	8.149,74	10.000	10.250	0	10.711	10.979	11.253
1.1.08.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.989,13	25.910	26.558	0	27.753	28.447	29.158
1.1.08.000.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.504,08	12.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.1.08.000.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	26.504,08	12.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,24	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.08.000.0.525200	Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten	13.566,24	20.000	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	54.689,73	57.100	64.400	0	64.400	64.400	64.400
1.1.08.000.0.551300	Dienstreisen Rathaus	60,18	1.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
1.1.08.000.0.553900	Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene Rundungsdifferenz	15.430,88	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.08.000.0.554200	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.	39.198,67	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.791,90	332.003	267.308	0	272.615	277.099	281.692
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.791,90	-332.003	-267.308	0	-272.615	-277.099	-281.692
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 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.1	Haushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-301.791,90	-332.003	-267.308	0	-272.615	-277.099	-281.692
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	-301.791,90	-332.003	-267.308	0	-272.615	-277.099	-281.692
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	-253.991,90	-284.203	-219.508	0	-224.815	-229.299	-233.892

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025								
Budgetebene 1	3	Finanzen						
Budgetebene 2	3.1	Haushalt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
								Planung Haushaltsjahr 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.2	Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	34.238,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.08.030.0.452200	Säumniszuschläge, Mahnggebühren,Zustellungsgebühren,u.a.	34.238,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	34.238,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	314.970,25	299.856	313.400	0	326.608	334.465	342.514
1.1.08.030.0.502100	Beamtenbezüge	46.805,04	58.260	59.717	0	61.509	62.739	63.994
1.1.08.030.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	221.328,60	201.823	206.869	0	216.178	221.582	227.122
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	12.591,81	11.136	11.414	0	11.928	12.226	12.532
1.1.08.030.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.244,80	28.637	35.400	0	36.993	37.918	38.866
1.1.08.030.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.255,39	21.900	24.350	0	24.350	24.350	24.350
1.1.08.030.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	20.255,39	21.900	24.350	0	24.350	24.350	24.350
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	2.745,09	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.08.030.0.555800	Niederschlagung Forderungen	2.745,09	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.970,73	326.756	338.750	0	351.958	359.815	367.864
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.732,25	-301.756	-303.750	0	-316.958	-324.815	-332.864
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	-303.732,25	-301.756	-303.750	0	-316.958	-324.815	-332.864

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.2 Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	 -303.732,25	 -301.756	 -303.750	 0	 -316.958	 -324.815	 -332.864
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	 -219.432,25	 -217.456	 -219.450	 0	 -232.658	 -240.515	 -248.564

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	794,27	890	890	0	890	890	890
1.1.08.060.0.442800	Hebegebühren von Landwirtschaftskammer	794,27	890	890	0	890	890	890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	350	350	0	350	350	350
1.1.08.060.0.452200	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren, u. a.	175,00	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	969,27	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
11	- Personalaufwendungen	51.927,48	58.148	59.602	0	61.390	62.618	63.870
1.1.08.060.0.502100	Beamtenbezüge	51.927,48	58.148	59.602	0	61.390	62.618	63.870
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	14.565,66	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
1.1.08.060.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	14.565,66	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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	100	750	0	750	750	750
1.1.08.060.0.551300	Dienstreisen	0,00	100	750	0	750	750	750
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.493,14	72.448	74.552	0	76.340	77.568	78.820
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.523,87	-71.208	-73.312	0	-75.100	-76.328	-77.580
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	-65.523,87	-71.208	-73.312	0	-75.100	-76.328	-77.580

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 3 Finanzen
 Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	-65.523,87	-71.208	-73.312	0	-75.100	-76.328	-77.580
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	-65.523,87	-71.208	-73.312	0	-75.100	-76.328	-77.580

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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
1.1.11.010.0.441921	Anteil Erschließung Abwasser Enkeltrieschen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.100,00	494.600	500.700	0	509.100	517.700	526.400
1.1.08.070.0.442501	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk	197.700,00	197.800	189.600	0	191.500	193.400	195.300
1.1.08.070.0.442502	Verwaltungskostenerstattung Heidebad	48.600,00	55.900	69.100	0	70.800	72.600	74.400
1.1.08.070.0.442504	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	215.800,00	240.900	242.000	0	246.800	251.700	256.700
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	462.100,00	494.600	500.700	0	509.100	517.700	526.400
11	- Personalaufwendungen	246.203,42	382.553	352.330	0	368.185	377.389	386.824
1.1.08.070.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.502200	Entgelt tariflich Beschäftigte	202.090,78	298.998	290.000	0	303.050	310.626	318.392
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	14.995,96	23.338	17.230	0	18.005	18.455	18.916
1.1.08.070.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.116,68	60.217	45.100	0	47.130	48.308	49.516
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	166,64	0	0	0	0	0	0
1.1.08.070.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	166,64	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.529915	Erstattung Anteil Beiträge Abwasser Enkeltrieschen	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	165.000
1.1.08.070.0.531501	Ausgleich Rücklage Wasserwerk Vorjahre	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.08.070.0.531502	Ausgleich Rücklage Abwasserbetrieb Vorjahre	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	411.370,06	547.553	517.330	0	533.185	542.389	551.824

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.729,94	-52.953	-16.630	0	-24.085	-24.689	-25.424
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	50.729,94	-52.953	-16.630	0	-24.085	-24.689	-25.424
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	50.729,94	-52.953	-16.630	0	-24.085	-24.689	-25.424
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	61.229,94	-42.453	-6.130	0	-13.585	-14.189	-14.924
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1	3	Finanzen
Budgetebene 2	3.4	Eigenbetriebe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Budgetebene 1

4

Bauen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.251,99	515.327	518.791	0	518.791	524.231	524.831
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.940,04	136.080	136.080	0	136.080	136.080	136.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.566,51	329.000	550.475	0	409.000	409.000	409.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.188,87	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	430.557,31	391.600	376.600	0	376.600	376.600	376.600
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	1.587.504,72	1.423.007	1.633.946	0	1.492.471	1.497.911	1.498.511
11 - Personalaufwendungen	2.358.822,80	2.609.984	2.642.221	0	2.759.776	2.828.213	2.898.356
12 - Versorgungsaufwendungen	48.145,27	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.721,34	2.137.675	2.161.575	0	2.134.275	2.048.375	1.948.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.888.103,76	1.954.259	1.974.298	0	2.043.501	2.041.501	2.066.501
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	758.875,00	758.500	778.500	0	778.500	773.500	773.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.669,95	714.845	664.720	0	666.820	666.820	666.820
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.406.338,12	8.220.463	8.266.514	0	8.428.072	8.403.609	8.399.352
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.818.833,40	-6.797.456	-6.632.568	0	-6.935.601	-6.905.698	-6.900.841
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	-5.818.833,40	-6.797.456	-6.632.568	0	-6.935.601	-6.905.698	-6.900.841
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	-5.818.833,40	-6.797.456	-6.632.568	0	-6.935.601	-6.905.698	-6.900.841
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.900,00	433.900	433.900	0	433.900	433.900	433.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.100,00	204.100	204.100	0	204.100	204.100	204.100
30 = Ergebnis	-5.589.033,40	-6.567.656	-6.402.768	0	-6.705.801	-6.675.898	-6.671.041

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	4	Bauen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		366.665,63	1.685.800	3.020.687	0	3.222.881	917.966	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.545,00	45.000	351.000	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		0,00	200.000	23.000	0	368.000	345.000	60.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		383.210,63	1.930.800	3.394.687	0	4.651.881	1.877.966	375.000
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		978.522,69	170.000	185.000	0	15.000	15.000	15.000
8 - für Baumaßnahmen		339.346,89	2.886.500	6.287.062	0	5.927.881	3.182.966	950.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370.428,73	463.000	304.000	0	569.000	232.500	129.000
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		9.444,33	15.400	347.500	0	7.700	7.700	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.697.742,64	3.534.900	7.123.562	0	6.519.581	3.438.166	1.094.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.314.532,01	-1.604.100	-3.728.875	0	-1.867.700	-1.560.200	-719.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.818,51	161.818	203.218	0	203.218	203.218	203.818
5.1.10.000.0.414100	Zuweisung Starkregengefahrenkarte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0.414112	Zuschuss kommunale Wärmeplanung	0,00	0	41.400	0	41.400	41.400	42.000
5.1.10.000.0.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Räumliche Planung und Entwicklung	161.818,51	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	45.628,37	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	45.628,37	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	385.402,60	391.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
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	365.561,43	380.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
5.3.20.010.0.452500	Konzessionsabgaben	19.841,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	592.849,48	598.446	624.846	0	624.846	624.846	625.446
11	- Personalaufwendungen	49.441,49	97.956	100.405	0	104.924	107.547	110.235
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	38.591,72	76.592	78.507	0	82.040	84.091	86.193
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	2.922,47	5.909	6.057	0	6.330	6.488	6.650
5.1.10.000.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.927,30	15.455	15.841	0	16.554	16.968	17.392
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	119.018,43	80.000	91.400	0	141.400	91.400	92.000
5.1.10.000.0.521200	Allgemeine Planungskosten	27.892,54	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.10.000.0.521202	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	41.400	0	41.400	41.400	42.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.1	Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.10.000.0.529900	Bauleitplanungskosten allgemein	22.020,87	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.10.000.0.529916	Starkregengefahrenkarte	69.105,02	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		47.095,14	47.096	47.097	0	48.097	47.097	47.097
5.1.10.000.0.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse an Privat OPTIWAS	31.022,24	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	16.072,90	16.073	16.074	0	17.074	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		215.555,06	225.052	238.902	0	294.421	246.044	249.332
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		377.294,42	373.394	385.944	0	330.425	378.802	376.114
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		377.294,42	373.394	385.944	0	330.425	378.802	376.114
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		377.294,42	373.394	385.944	0	330.425	378.802	376.114
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
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.1	Planung und Leitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 = Ergebnis	381.094,42	377.194	389.744	0	334.225	382.602	379.914

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877,20	0	0	0	0	0	0
5.1.10.000.0/1031.681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	877,20	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	877,20	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
5.1.10.000.0/1031.783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -	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)	877,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.375,64	123.146	90.746	0	90.746	90.746	90.746
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	8.511,07	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	0,00	36.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte Schule Michelbach	1.643,17	1.643	1.643	0	1.643	1.643	1.643
2.1.01.010.6.416100	Sonderposten Alte Schule Limbach	12.221,40	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221
2.1.01.010.7.416100	Snderposten Alte Schule Hüttesdorf	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,00	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	300,00	300	300	0	300	300	300
1.1.11.010.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	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	1.731,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.585,39	297.500	448.975	0	307.500	307.500	307.500
1.1.11.010.0.441100	Erträge aus Verkauf Grundstück Bauland	0,00	0	89.475	0	0	0	0
1.1.11.010.0.441200	Mieten, Pachten	71.451,26	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.11.010.0.441201	Pacht Steinbruch Horst	250.600,23	195.000	247.000	0	195.000	195.000	195.000
1.1.11.010.0.441204	Nutzungsentgelte Windkraftanlagen	162.533,90	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	38.272,71	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.451100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	7.336,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.456200	Erträge aus Zuschreibungen	30.624,21	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung	312,50	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	547.264,74	423.846	542.921	0	401.446	401.446	401.446
11	- Personalaufwendungen	280.767,36	270.803	277.574	0	290.066	297.318	304.751
1.1.11.010.0.502100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	198.130,03	189.323	194.056	0	202.789	207.859	213.055

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	15.131,34	14.887	15.259	0	15.946	16.345	16.754
1.1.11.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.497,75	38.183	39.138	0	40.899	41.921	42.969
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	20.712,09	22.159	22.713	0	23.735	24.328	24.936
2.1.01.010.5.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	1.516,65	1.705	1.748	0	1.827	1.873	1.920
2.1.01.010.5.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.779,50	4.546	4.660	0	4.870	4.992	5.117
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		1.800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.357,73	322.100	334.400	0	375.900	289.900	289.900
1.1.11.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften	59.844,47	76.200	97.200	0	82.200	67.200	67.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach	160.528,43	88.600	59.500	0	66.000	51.000	51.000
2.1.01.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach u. Pavillon	7.633,43	37.700	49.700	0	99.700	43.700	43.700
2.1.01.010.7.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	10.649,92	19.600	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.01.010.8.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule	6.701,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.2.10.000.0.529900	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.511,72	53.413	44.623	0	52.623	52.623	52.623
1.1.11.010.0.574100	Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften	6.564,83	5.187	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.11.010.0.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	807,48	808	808	0	808	808	808
1.1.11.010.0.578100	Abschreibungen Ausstattung Liegenschaften	981,55	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	104,98	105	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.01.010.5.575100	Abschreibungen Platz Schule Michelbach	114,23	114	115	0	115	115	115
2.1.01.010.5.578100	Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach	688,73	467	468	0	468	468	468
2.1.01.010.6.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach	24.249,92	24.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
2.1.01.010.7.574100	Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf	0,00	12.500	8.500	0	16.500	16.500	16.500
2.1.01.010.8.574100	Abschreibungen Gebäude Lindenschule	0,00	9.000	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
1.1.11.010.0.531800	Zuschuss Förderung Balkonkraftwerke	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.2	Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.862,93	81.460	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1.1.11.010.0.554100	Versicherungsbeiträge	3.494,27	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	2.914,19	2.500	500	0	500	500	500
2.1.01.010.5.553400	Post- und Fernmeldegebühr Alte Schule Michelbach	810,32	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.01.010.5.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Michelbach	3.509,98	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.01.010.6.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Limbach	1.744,30	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.01.010.7.554100	Versicherungsbeiträge Alte Schule Hüttersdorf	1.831,26	2.060	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.01.010.8.554100	Versicherungsbeiträge Lindenschule	1.163,62	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.1.10.500.0.552508	kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte Bausubstanz	22.292,47	60.000	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0.551300	Dienstreisen	1.062,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.2.10.000.0.555800	Niederschlagung Forderungen	40,00	100	100	0	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.299,74	727.776	682.097	0	744.089	660.341	667.774
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.035,00	-303.930	-139.176	0	-342.643	-258.895	-266.328
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		-53.035,00	-303.930	-139.176	0	-342.643	-258.895	-266.328
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		-53.035,00	-303.930	-139.176	0	-342.643	-258.895	-266.328
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
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 = Ergebnis	-144.835,00	-395.730	-230.976	0	-434.443	-350.695	-358.128

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.147,43	405.800	2.595.903	0	3.222.881	917.966	0
1.1.11.010.0/0053.681100 Zuschuss Flurbereinigungsverfahren (Dorf i.B., Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5005.681100 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Schule Primsweiler	0,00	0	49.950	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5012.681100 Zuschuss Errichtung Bürgerhaus Primsweiler	0,00	90.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4017.681100 Zuschuss Grill- und Backhaus Alte Schule Michelbach	44.147,43	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4023.681100 Bedarfszuweisung Sanierung Turnhalle Michelbach	0,00	175.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4026.681100 Zuschuss Baumaßnahmen Alte Schule Michelbach	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
2.1.01.010.6/3052.681100 Zuschuss Sanierung Alte Schule Limbach	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.7/2056.681100 Zuschuss Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	0,00	90.800	0	0	0	0	0
2.1.01.010.7/2065.681100 Zuschuss behindertengerechte Toilettenanlage	0,00	0	89.900	0	0	0	0
5.2.10.000.0/0073.681001 Zuschuss Bund Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	0,00	50.000	1.532.244	0	2.029.188	579.768	0
5.2.10.000.0/0073.681100 Zuschuss Land Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	0,00	0	893.809	0	1.183.693	338.198	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.385,00	15.000	15.000	0	725.000	615.000	315.000
1.1.11.010.0/0021.682100 Grundstücksverkäufe	10.385,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.11.010.0/0057.682100 Verkauf Grundstücke Enkeltrieschen 2.BA.	0,00	0	0	0	0	0	0
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
1.1.11.010.0/0057.683100 Erschließungsbeiträge Enkeltrieschen 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
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	54.532,43	420.800	2.610.903	0	4.092.881	1.652.966	375.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.2 Bauordnung,Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.926,45	170.000	185.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.11.010.0/0020.782200	Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	13.114,25	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.11.010.0/0068.782200	Ankauf Grundstücke Auf dem Bornberg	37.812,20	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/4025.782200	Ankauf Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	0,00	150.000	170.000	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		82.493,18	790.000	3.178.062	0	3.707.881	972.966	0
1.1.11.010.0/0053.783100	Flurbereinigungsverfahren (Dorf im Bohnental, Limbach, Lindscheid, Vogelsbüsch)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0/0057.783100	Erschließung Enkeltrieschen 2. BA	0,00	0	82.255	0	0	0	0
1.1.11.010.0/0068.783100	Erschließung Auf dem Bornberg	5.997,60	100.000	300.000	0	260.000	0	0
1.1.11.010.0/4025.783100	Erschließung Erweiterung Am Grubgarten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5005.783100	Barrierefreie Gestaltung Schule Primswiler	0,00	0	55.500	0	0	0	0
1.1.11.010.0/5012.783100	Errichtung Bürgerhaus Primswiler	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4017.783100	Grill- und Backhaus Alte Schule Michelbach	40.934,84	0	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5/4023.783100	Sanierung Turnhalle Michelbach	0,00	350.000	0	0	15.000	0	0
2.1.01.010.5/4026.783100	Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0
2.1.01.010.7/2065.783100	Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	31.083,39	150.000	56.254	0	0	0	0
4.2.40.010.1/1126.783100	Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	4.477,35	20.000	18.000	0	0	0	0
5.2.10.000.0/0073.783100	Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	0,00	50.000	2.576.053	0	3.412.881	972.966	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.764,99	0	4.800	0	0	73.500	0
1.1.11.010.0/0061.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € allgemeine Liegenschaften	0,00	0	2.000	0	0	32.500	0
2.1.01.010.5/4018.782601	Bewegliche Sachen über 1.000 € Schule und Turnhalle Michelbach	2.086,00	0	2.800	0	0	15.000	0
2.1.01.010.6/3056.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Alte Schule Limbach	8.678,99	0	0	0	0	11.000	0
2.1.01.010.7/2068.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	0,00	0	0	0	0	15.000	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)		144.184,62	960.000	3.367.862	0	3.722.881	1.061.466	15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.652,19	-539.200	-756.959	0	370.000	591.500	360.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4.2.40.010.4.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.700,00	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	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.020.0.502200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	1.200,00	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	9.517,16	15.875	21.075	0	14.775	14.775	14.775
4.2.40.010.1.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Außen	3.814,19	8.350	7.250	0	7.250	7.250	7.250
4.2.40.010.2.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen	0,00	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
4.2.40.010.3.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf	2.250,00	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	1.125	2.925	0	1.125	1.125	1.125
4.2.40.010.6.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primweiler	1.202,97	1.325	1.325	0	1.325	1.325	1.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.427,32	30.364	31.667	0	41.870	41.870	41.870
4.2.40.010.1.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss LC Schmelz	2.408,65	2.409	2.409	0	2.409	2.409	2.409
4.2.40.010.1.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen	5.304,64	5.306	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.40.010.2.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse FC Schmelz	1.156,71	1.157	1.157	0	1.157	1.157	1.157
4.2.40.010.3.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SF Hüttersdorf	2.831,31	2.817	2.818	0	2.818	2.818	2.818

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.40.010.4.572100	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände Zuschüsse SV Limbach/ Dorf	4.726,01	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	6.392	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.2.40.010.6.574100	Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Primsweiler	0,00	4.797	4.797	0	15.000	15.000	15.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
4.2.40.020.0.531500	Zuschuss an das Heidebad	750.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.395,30	2.715	3.250	0	3.250	3.250	3.250
4.2.40.010.1.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Außen	389,10	440	500	0	500	500	500
4.2.40.010.2.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Bettingen	261,66	300	350	0	350	350	350
4.2.40.010.3.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Hüttersdorf	289,34	325	400	0	400	400	400
4.2.40.010.4.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Limbach	854,68	950	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.2.40.010.5.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Michelbach	273,45	300	400	0	400	400	400
4.2.40.010.6.554100	Versicherungsbeiträge Sportplatz Primsweiler	327,07	400	500	0	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.539,78	798.954	805.992	0	809.895	809.895	809.895
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-776.839,78	-796.254	-803.292	0	-807.195	-807.195	-807.195
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		-776.839,78	-796.254	-803.292	0	-807.195	-807.195	-807.195
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		-776.839,78	-796.254	-803.292	0	-807.195	-807.195	-807.195
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen							
Budgetebene 2	4.3	Sportanlagen							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30 = Ergebnis			-776.839,78	-796.254	-803.292	0	-807.195	-807.195	-807.195
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	166.200	0	0	0	0
4.2.40.010.1/1126.681100 Zuschuss Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ			0,00	10.000	16.200	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5013.681100 Zuschuss Sanierung Sportanlage Primsweiler			0,00	0	150.000	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			0,00	10.000	166.200	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	436.000	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5013.783100 Sanierung Sportanlage Primsweiler			0,00	0	436.000	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			9.444,33	15.400	7.700	0	7.700	7.700	0
4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz			0,00	0	0	0	0	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	7.700	0
4.2.40.010.4/3059.781800 Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach-Dorf Ballzaun			0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.5/4024.781800 Zuschuss TuS Michelbach			1.744,33	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.6/5011.781800 Zuschuss SC Primsweiler			0,00	7.700	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.444,33	15.400	443.700	0	7.700	7.700	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.444,33	-5.400	-277.500	0	-7.700	-7.700	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.592,35	141.373	142.837	0	142.837	148.277	148.277
5.4.10.000.1.414103	Zuschuss Kommunalen Straßenbau (Bedarfszuweisungen)	9.302,59	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Allgemein	76.510,19	76.536	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.4.10.000.2.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßen Schmelz	39.538,41	46.560	46.560	0	46.560	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	2.364,02	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	2.645,49	2.645	2.645	0	2.645	2.645	2.645
5.4.10.000.5.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Michelbach	1.605,75	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	2.322,00	2.322	2.322	0	2.322	2.322	2.322
5.5.40.000.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.303,90	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	73.752,67	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	2.210,09	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	17.981,97	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	1.785,45	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	6.493,11	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	7.272,88	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	3.093,86	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	3.915,31	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	1.767,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.10.000.1.442800	Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch Dritte	1.767,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		219.112,72	218.125	220.589	0	220.589	226.029	226.029
11 - Personalaufwendungen		363.261,66	426.451	437.113	0	455.888	466.978	478.340
5.4.10.000.1.502100	Beamtenbezüge	52.007,28	58.260	59.717	0	61.509	62.739	63.994
5.4.10.000.1.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	243.943,36	287.848	295.044	0	308.321	316.029	323.930
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	18.505,08	22.387	22.947	0	23.980	24.580	25.195
5.4.10.000.1.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.805,94	57.956	59.405	0	62.078	63.630	65.221
5.4.10.000.1.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		21.186,41	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
5.4.10.000.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	21.186,41	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		991.457,16	1.312.200	1.282.200	0	1.176.200	1.226.300	1.126.300
5.4.10.000.1.523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-	2.535,89	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.10.000.1.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - allgemein -	204.376,86	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
5.4.10.000.1.523202	Verkehrsschilder	25.188,63	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
5.4.10.000.1.523208	Durchführung Winterdienst durch Land	24.587,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.10.000.1.523209	Unterhaltung Straßen Bauhof - allgemein -	47.500,21	72.000	77.000	0	72.000	72.000	72.000
5.4.10.000.1.529900	Unterhalt. u. Bewirtschaft. der Straßenbeleuchtungsanlage	319.707,32	345.000	349.000	0	349.000	349.000	349.000
5.4.10.000.2.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz	185.539,11	165.000	85.000	0	75.000	75.000	75.000
5.4.10.000.2.523201	Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße	3.979,46	3.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
5.4.10.000.3.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf	46.647,17	56.300	64.800	0	56.300	56.300	56.300
5.4.10.000.4.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach	44.321,24	42.400	57.400	0	42.400	62.400	42.400
5.4.10.000.5.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach	17.247,68	7.500	62.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.10.000.6.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primweiler	2.450,30	8.000	12.500	0	7.500	27.500	7.500
5.4.10.000.7.523200	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im Bohnental	6.230,21	7.500	7.500	0	7.500	17.500	7.500
5.5.40.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen - allgemein	27.395,68	171.000	60.000	0	52.500	52.500	52.500
5.5.40.000.0.523109	Unterhaltung Grünanlagen Bauhof	33.750,33	42.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.681.483,53	1.683.991	1.685.516	0	1.685.516	1.684.516	1.709.516

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.000.1.572100	Abschreibungen Zuschuss energieeffiziente Beleuchtung	22.851,24	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	109.474,33	109.475	110.000	0	110.000	110.000	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	690.063,96	686.541	686.541	0	686.541	685.541	685.541
5.4.10.000.3.572100	Abschreib a Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol	520,00	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	414.237,95	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	230.458,63	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	102.336,38	102.421	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	7.487,21	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	63.375,66	63.377	63.377	0	63.377	63.377	63.377
5.4.10.000.7.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.128,95	8.129	8.129	0	8.129	8.129	8.129
5.4.10.000.7.575100	Abschreibungen Straßen Dorf	32.549,22	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	2.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.10.000.1.531816	Förderprogramm Wegekreuze, Kappellen und Landmarken	0,00	0	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	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		360.101,85	465.170	467.670	0	469.270	469.270	469.270
5.4.10.000.1.552100	Mieten und Pachten	76,69	80	80	0	80	80	80
5.4.10.000.1.554100	Versicherungsbeiträge	3.379,25	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.10.000.1.555800	Niederschlagung Forderungen	2.149,71	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.559900	Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung	354.314,28	461.100	463.400	0	465.000	465.000	465.000
5.5.40.000.0.552100	Pacht für Kinderspielplätze	181,92	190	190	0	190	190	190
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.419.490,61	3.910.512	3.910.199	0	3.824.574	3.884.764	3.821.126

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.200.377,89	-3.692.387	-3.689.610	0	-3.603.985	-3.658.735	-3.595.097
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	-3.200.377,89	-3.692.387	-3.689.610	0	-3.603.985	-3.658.735	-3.595.097
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	-3.200.377,89	-3.692.387	-3.689.610	0	-3.603.985	-3.658.735	-3.595.097
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	-3.192.377,89	-3.684.387	-3.681.610	0	-3.595.985	-3.650.735	-3.587.097

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.641,00	1.270.000	258.584	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0041.681100 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	197.084	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.681100 Zuschuss Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	321.641,00	1.215.000	3.500	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0077.681100 Zuschuss Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	0,00	0	58.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.3/2053.681100 Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.000.4/3058.681100	Zuschuss Neugestaltung Marktplatz Limbach	0,00	55.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5/4019.681100	Zuschuss Retentionsraum Wahlener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	336.000	0	336.000	0	0
5.4.10.000.1/0047.682100	Grundstücksverkäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	0	336.000	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		0,00	200.000	23.000	0	223.000	225.000	0
5.4.10.000.1/0047.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0,00	0	0	0	223.000	225.000	0
5.4.10.000.2/1099.683100	Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1112.683100	Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße	0,00	0	23.000	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1114.683100	Gehwegausbaubeiträge Robert-Koch-Straße	0,00	200.000	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		321.641,00	1.470.000	617.584	0	559.000	225.000	0
Auszahlungen								
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		927.596,24	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.782200	Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	927.596,24	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen		256.853,71	2.040.000	2.630.000	0	2.220.000	2.210.000	950.000
1.2.01.000.0/0078.783100	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0047.783100	Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	163.193,05	1.500.000	1.400.000	0	1.000.000	900.000	0
5.4.10.000.1/0077.783100	Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1048.783100	Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. u. a.)	13.416,35	0	85.000	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	17.680,69	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2/1114.783100	Sanierung Robert-Koch-Straße	50.496,65	400.000	575.000	0	600.000	700.000	600.000
5.4.10.000.2/1122.783100	Straßenerneuerung Wilbetstraße	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0
5.4.10.000.3/2016.783100	Sanierung Im Flürchen / Wiesenstraße	0,00	20.000	0	0	90.000	90.000	0
5.4.10.000.3/2053.783100	Sanierung Stützmauer Schließstraße	0,00	0	0	0	300.000	300.000	350.000
5.4.10.000.4/3015.783100	Sanierung Waldstraße	0,00	20.000	0	0	70.000	70.000	0
5.4.10.000.4/3044.783100	Endausbau Simmelbergstraße	12.066,97	0	180.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3046.783100	Neubau Brücke Kirschholzstraße	0,00	0	270.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4/3058.783100	Neugestaltung Marktplatz Limbach	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.000.5/4019.783100	Retentionsraum Wahleener Straße	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	0	0	60.000	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.189,42	88.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.5.40.000.0/0009.782600	Neuausstattung Kinderspielplätze	43.189,42	88.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	0	339.800	0	0	0	0
5.4.10.000.1/0041.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	339.800	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.227.639,37	2.128.000	3.019.800	0	2.270.000	2.260.000	1.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-905.998,37	-658.000	-2.402.216	0	-1.711.000	-2.035.000	-1.000.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.5 Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.765,49	81.290	74.290	0	74.290	74.290	74.290
5.5.20.010.0.414100	Zuschüsse Forst	98.476,77	80.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5.5.20.010.0.416100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.288,72	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	53.905,12	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.5.20.010.0.441100	Erlöse aus Holzverkauf	53.905,12	30.000	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	153.670,61	111.290	174.290	0	174.290	174.290	174.290
11	- Personalaufwendungen	52.898,45	168.333	139.527	0	145.355	148.739	152.208
5.5.20.010.0.502100	Beamtenbezüge	38.628,18	41.965	0	0	0	0	0
5.5.20.010.0.502200	Entgelt für tarifl. Beschäftigte	11.508,50	98.753	101.222	0	105.777	108.421	111.132
5.5.20.010.0.503100	ZVK-Umlage Beamte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.20.010.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	713,88	7.728	7.921	0	8.277	8.484	8.696
5.5.20.010.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.047,89	19.887	20.384	0	21.301	21.834	22.380
5.5.20.010.0.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.158,86	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5.5.20.010.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	25.158,86	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.191,92	101.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500
5.5.20.010.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Forst, Natur- und Umweltschutz	136.254,68	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.5.20.010.0.523200	Verkehrssicherung gewidmete Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.	2.331,09	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.20.010.0.523400	Fahrzeugunterhaltung Forst	1.548,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.20.010.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst	2.985,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.20.010.0.529900	Arbeitsschutz und Umweltvorsorge Forst	72,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.20.010.0.529910	Planung Forsteinrichtungswerk	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.695,64	17.765	32.765	0	82.765	82.765	82.765
5.5.20.010.0.572100	Abschreibungen Lizenzen Forst	884,17	884	884	0	884	884	884
5.5.20.010.0.575100	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl Grundst u grundstgl Rechte	1.881,31	1.881	1.881	0	1.881	1.881	1.881

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.5	Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.20.010.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst	2.930,16	15.000	30.000	0	80.000	80.000	80.000
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		7.745,33	15.100	18.900	0	19.400	19.400	19.400
5.5.20.010.0.551300	Reisekosten für Dienstreisen Forst	2.305,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.20.010.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung Forst	2.397,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.20.010.0.552100	EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und Pachten Forst	1.000,67	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
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	392,89	400	400	0	400	400	400
5.5.20.010.0.553400	Post- und Fernmeldegebühren Forst	238,41	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.20.010.0.554100	Versicherungsbeiträge Forst	1.410,75	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.690,20	326.698	323.192	0	379.520	382.904	386.373
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.019,59	-215.408	-148.902	0	-205.230	-208.614	-212.083
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		-81.019,59	-215.408	-148.902	0	-205.230	-208.614	-212.083
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		-81.019,59	-215.408	-148.902	0	-205.230	-208.614	-212.083
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.900,00	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
5.5.20.010.0.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.700,00	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
5.5.20.010.0.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700,00	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
30 = Ergebnis		-102.819,59	-237.208	-170.702	0	-227.030	-230.414	-233.883

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.5	Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	21.027,41	70.000	5.000	0	295.000	0	5.000
5.5.20.010.0/0069.782600 Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Forst	21.027,41	70.000	5.000	0	295.000	0	5.000
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	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.027,41	70.000	5.000	0	295.000	0	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.027,41	-70.000	-5.000	0	-295.000	0	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 4 Bauen
 Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	12.528,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.3.70.000.0.431100	Gebühren Grünschnittsammelplatz	12.528,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.30.050.0.441100	Verkauf von Mülltüten	2.076,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.421,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.050.0.442300	Erstattung von Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS	50.421,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.882,00	600	600	0	600	600	600
5.7.30.050.0.451100	Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof	6.159,00	0	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0.452900	Sonstige ordentliche Erträge Bauhof	723,00	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	71.907,17	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
11	- Personalaufwendungen	1.611.253,84	1.646.441	1.687.602	0	1.763.543	1.807.631	1.852.822
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	1.258.512,33	1.253.818	1.285.163	0	1.342.995	1.376.570	1.410.984
5.7.30.050.0.503200	ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte	98.134,76	109.321	112.054	0	117.096	120.023	123.024
5.7.30.050.0.504200	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte	254.606,75	283.302	290.385	0	303.452	311.038	318.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.178,94	306.500	325.000	0	318.500	318.500	318.500
5.3.70.000.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Grünschnittsammelstelle	1.684,86	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.70.000.0.529900	Betriebsausgaben, Entsorgung Grünschnitt	4.461,78	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5.7.30.050.0.523100	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof	32.051,10	35.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5.7.30.050.0.523400	Fahrzeugunterhaltung Bauhof	149.253,19	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.7.30.050.0.523600	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	25.225,83	30.000	36.500	0	30.000	30.000	30.000
5.7.30.050.0.529900	Betriebsausgaben Bauhof	78.502,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.890,41	121.630	132.630	0	132.630	132.630	132.630
5.3.70.000.0.574100	Abschreibungen Grünschnittsammelplatz	17.630,34	17.630	17.630	0	17.630	17.630	17.630
5.7.30.050.0.574100	Abschreibungen Gebäude Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.6	Hilfsbetriebe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.30.050.0.578100	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	86.260,07	104.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5.7.30.050.0.579100	Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.875,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.30.050.0.531807	Förderung Windelentsorgung	6.875,00	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		143.564,54	150.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
5.3.70.000.0.554100	Versicherungsbeiträge Grünschnittsammelplatz	43,56	100	100	0	100	100	100
5.7.30.050.0.551500	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	20.631,10	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.7.30.050.0.552100	Miete Bauhofhalle	76.800,00	76.800	76.800	0	76.800	76.800	76.800
5.7.30.050.0.552900	Deponiegebühren EVS	23.388,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.30.050.0.554100	Versicherungsbeiträge Bauhof	22.701,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.30.050.0.555800	Niederschlagung Forderungen	0,00	500	500	0	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.156.762,73	2.231.471	2.306.132	0	2.375.573	2.419.661	2.464.852
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.084.855,56	-2.162.871	-2.237.532	0	-2.306.973	-2.351.061	-2.396.252
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		-2.084.855,56	-2.162.871	-2.237.532	0	-2.306.973	-2.351.061	-2.396.252
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		-2.084.855,56	-2.162.871	-2.237.532	0	-2.306.973	-2.351.061	-2.396.252
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	22.900	0	22.900	22.900	22.900
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	3.300	0	3.300	3.300	3.300
30 = Ergebnis		-1.753.255,56	-1.831.271	-1.905.932	0	-1.975.373	-2.019.461	-2.064.652

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	4	Bauen
Budgetebene 2	4.6	Hilfsbetriebe

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.160,00	30.000	0	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0033.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV Bauhof	6.160,00	30.000	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	6.160,00	30.000	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	56.500	43.000	0	0	0	0
5.7.30.050.0/0042.783100	Baumaßnahmen Allgemein Bauhof	0,00	56.500	43.000	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.446,91	305.000	244.200	0	224.000	109.000	74.000
5.7.30.050.0/0013.782600	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	47.802,66	95.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.30.050.0/0014.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Bauhof	34.895,10	110.000	70.100	0	4.000	39.000	4.000
5.7.30.050.0/0035.782600	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof	212.749,15	65.000	0	0	150.000	0	0
5.7.30.050.0/0062.782601	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	0,00	35.000	124.100	0	20.000	20.000	20.000
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)	295.446,91	361.500	287.200	0	224.000	109.000	74.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-289.286,91	-331.500	-287.200	0	-224.000	-109.000	-74.000

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1		5	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.094.192,84	16.630.613	18.624.837	0	19.924.242	20.649.754	21.101.661
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.374.556,00	10.596.408	10.651.056	0	10.105.884	10.339.785	10.629.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.041,40	151.884	161.843	0	171.843	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	150.246,61	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	26.773.036,85	27.378.905	29.437.736	0	30.201.969	31.171.382	31.913.165
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	11.463.547,36	11.804.628	13.616.768	0	13.958.665	14.356.457	14.797.735
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.411,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.499.958,82	11.824.628	13.626.768	0	13.968.665	14.366.457	14.807.735
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.273.078,03	15.554.277	15.810.968	0	16.233.304	16.804.925	17.105.430
20	+ Finanzerträge	120.915,47	53.615	153.615	0	153.615	153.615	153.615
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.129,75	371.500	431.000	0	531.000	581.000	631.000
22	= Finanzergebnis	-406.214,28	-317.885	-277.385	0	-377.385	-427.385	-477.385
23	= Ordentliches Jahresergebnis	14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045
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	14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045
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	14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045

Doppischer Budgetplan 2025								
Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		258.794,00	256.228	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		258.794,00	256.228	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)		258.794,00	256.228	241.073	0	241.073	241.073	241.073

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.094.192,84	16.630.613	18.624.837	0	19.924.242	20.649.754	21.101.661
6.1.10.010.0.401100	Grundsteuer A	32.978,71	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6.1.10.010.0.401200	Grundsteuer B	2.003.646,28	1.940.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
6.1.10.010.0.401300	Gewerbesteuer	6.712.423,60	5.800.000	7.350.000	0	8.350.000	8.800.000	8.900.000
6.1.10.010.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.345.344,61	6.765.788	7.091.899	0	7.433.019	7.664.930	7.966.928
6.1.10.010.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	764.328,26	826.097	844.106	0	863.942	881.135	898.317
6.1.10.010.0.403100	Vergnügungssteuer	105.770,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.10.010.0.403300	Hundesteuer	111.465,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6.1.10.010.0.404900	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.405100	Sonderschlüsselzuweisung (Familienleistungsausgleich)	1.018.236,00	1.099.728	1.199.832	0	1.138.281	1.164.689	1.197.416
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.374.556,00	10.596.408	10.651.056	0	10.105.884	10.339.785	10.629.661
6.1.10.010.0.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.374.556,00	10.572.492	10.627.140	0	10.081.968	10.315.869	10.605.745
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	154.041,40	151.884	161.843	0	171.843	181.843	181.843
6.1.10.010.0.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	31.842,96	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.)	122.198,44	120.041	130.000	0	140.000	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	150.246,61	0	0	0	0	0	0
6.1.10.010.0.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.878,10	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	147.368,51	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	26.773.036,85	27.378.905	29.437.736	0	30.201.969	31.171.382	31.913.165
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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.463.547,36	11.804.628	13.616.768	0	13.958.665	14.356.457	14.797.735
4.1.10.020.0.531100	Finanzausgleichsumlage	69.276,00	41.964	156.840	0	114.964	114.964	181.229
6.1.10.010.0.533100	Gewerbesteuerumlage	530.623,36	483.000	629.000	0	692.000	761.000	799.000
6.1.10.010.0.534200	Kreisumlage	10.863.648,00	11.279.664	12.830.928	0	13.151.701	13.480.493	13.817.506
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.411,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.10.010.0.555800	Niederschlagung Forderungen	36.411,46	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.499.958,82	11.824.628	13.626.768	0	13.968.665	14.366.457	14.807.735
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		15.273.078,03	15.554.277	15.810.968	0	16.233.304	16.804.925	17.105.430
20 + Finanzerträge		120.915,47	53.615	153.615	0	153.615	153.615	153.615
6.1.10.010.0.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-14.685,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.1.10.010.0.474900	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.10.010.0.474901	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.471500	Zinsen von Eigenbetrieben	5.519,45	100	100	0	100	100	100
6.1.20.020.0.471700	Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen	123.323,26	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.1.20.020.0.474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Dividenden)	7,88	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		527.129,75	371.500	431.000	0	531.000	581.000	631.000
6.1.10.010.0.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.579,63	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	271.784,15	277.000	350.000	0	450.000	500.000	550.000
6.1.20.020.0.561701	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private Unternehmen	248.765,97	90.000	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	2.500	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0.569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		-406.214,28	-317.885	-277.385	0	-377.385	-427.385	-477.385
23 = Ordentliches Jahresergebnis		14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045
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	14.866.863,75	15.236.392	15.533.583	0	15.855.919	16.377.540	16.628.045

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.794,00	256.228	241.073	0	241.073	241.073	241.073
6.1.10.010.0/9004.681100 Investitionszuschuss KELF	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.20.020.0/9000.681100 Pauschale Investitionszuweisung	258.794,00	256.228	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	258.794,00	256.228	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

Doppischer Budgetplan 2025

Budgetebene 1	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetebene 2	5.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl. Erm. 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	258.794,00	256.228	241.073	0	241.073	241.073	241.073

Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke zum Haushaltsplan 2025 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.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes 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

2025

GEMEINDE SCHMELZ

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
1.1.05.000.0		Zentrale Steuerung und Controlling							
	0038.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Rathaus	180.906	59.500	38.000	11.500	8.000	8.000	0
		Ansatz Allgemein			6.500	8.000	8.000	8.000	
		Möbiliar Kantine				3.500			
		Ausbau Kofferraum Dienstfahrzeug Ortspolizeibehörde			1.500				
		Schließanlage			30.000				
	1032.783100	Baumaßnahmen Rathaus	573.055	70.800	65.000	0	0	0	0
		Brandmeldeanlage Rathaus			65.000				
	1123.783100	Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus	159.342	0	45.000	0	0	0	0
		Tür Personaleingang			15.000				
		noch erforderlich			25.000				
		Unvorhersehbares			5.000				
1.1.09.020.0		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)							
	0003.782100	Erwerb von EDV Software	554.702	20.000	247.500	20.000	20.000	20.000	0
		Ansatz Allgemein			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				
	0003.782600	Erwerb von EDV Hardware	309.764	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
		Ansatz Allgemein			30.000	20.000	20.000	20.000	
	0067.782100	Kommunale Digitalisierung öffentliches W-LAN	4.029	0	3.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
1.1.11.010.0		Liegenschaften							
	0020.782200	Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke	487.383	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		Ansatz Allgemein			15.000	15.000	15.000	15.000	
	0021.682100	Grundstücksverkäufe	669.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		Ansatz Allgemein			15.000	15.000	15.000	15.000	
	0057.682100	Verkauf Grundstücke Enkeltrieschen 2.BA.	657.926	0	0	0	0	0	0
	0057.683100	Erschließungsbeiträge Enkeltrieschen 2. BA	186.950	0	0	0	0	0	0
	0057.783100	Erschließung Enkeltrieschen 2. BA	295.760	0	82.255	0	0	0	0
	0061.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € allgemeine Liegenschaften	48.343	0	2.000	0	32.500	0	0
		Schließanlage Alte Schule Dorf im Bohnental					17.500		
		Betontischtennisplatte Alte Schule Dorf im Bohnental			2.000				
		Schließanlage Alte Schule Primsweller					15.000		
	0068.682100	Verkauf Grundstücke Auf dem Bornberg	1.200.000	0	0	300.000	600.000	300.000	0
	0068.683100	Erschließungsbeiträge Auf dem Bornberg	240.000	0	0	60.000	120.000	60.000	0
	0068.782200	Ankauf Grundstücke Auf dem Bornberg	273.355	0	0	0	0	0	0
	0068.783100	Erschließung Auf dem Bornberg	678.558	100.000	300.000	260.000	0	0	0
	4025.682100	Veräußerung Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	410.000	0	0	410.000	0	0	0
	4025.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Am Grubgarten	85.000	0	0	85.000	0	0	0
	4025.782200	Ankauf Grundstücke Erweiterung Am Grubgarten	320.000	150.000	170.000	0	0	0	0
	4025.783100	Erschließung Erweiterung Am Grubgarten	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0
	5005.681100	Zuschuss barrierefreie Gestaltung Alte Schule Primsweller	245.093	0	49.950	0	0	0	0
		Zuschuss Einbau barrierefreie WC Anlage			45.000				
		Zuschuss Fluchttür Innenhof			4.950				
	5005.783100	Barrierefreie Gestaltung Alte Schule Primsweller	55.500	0	55.500	0	0	0	0
		Einbau barrierefreie WC Anlage			50.000				
		Fluchttür Innenhof			5.500				
	5012.681100	Zuschuss Errichtung Bürgerhaus Primsweller	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	5012.783100	Errichtung Bürgerhaus Primsweller	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
1.2.01.000.0		Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
	0045.782600	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät	22.027	6.000	6.000	0	0	0	0
	0072.783100	Installation feste Blitzer	25.317	8.000	0	8.000	0	0	0
	0074.783100	Maßnahmen Hochwasserschutz	38.000	0	20.000	10.000	8.000	0	0
		Schranken- und LEDanlage Hochwasser Hüttenstraße, Ambetstraße, Fichtenstraße (inkl. Tiefbau)			20.000	10.000	8.000		
	0078.783100	Maßnahmen Verkehrssicherheit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
		versenkbare Poller			120.000				
1.2.20.010.0		Feuerwehr Allgemein							
	0023.681200	Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr	323.656	14.450	19.840	16.580	1.540	14.180	0
	0033.682300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen	71.826	0	0	0	0	0	0
	0046.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Feuerwehr	572.250	72.250	99.200	82.900	7.700	70.900	0
		LBZ Schmelz							
		Ersatzbeschaffung TP4-1		1.500	1.600	1.600	1.600		
		Prüfset Saugschläuche			2.500				
		Wärmebildkamera			9.000				
		Elektroheizung Sondereinsatzzelt				2.000			
		Motortrennschleifer			2.000				
		Sytemtrenner			3.600				
		Sichtschtutzwand			1.400				
		Pedalschneider				2.400			
		Motorsäge			1.200				
		Wassersauger				3.300			
		Tragekorb Waldbrand			1.500	1.500			
		Rollcontainer Zeltheizung				2.000			
		Rollcontainer ELW 1				4.500			
		Minitauchpumpe				3.600	3.600	3.600	
		LBZ Hüttersdorf							
		Rollcontainer			2.500	2.500	2.500		
		Notstromaggregat				25.000			
		Systemtrenner			1.400				
		Tragekorb Waldbrand				1.500			
		Küche			12.000				
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus						17.500	
		LBZ Limbach							
		Notstromaggregat				25.000			
		Tragekorb Waldbrand			1.500				
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus						15.000	
		LBZ Michelbach							
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus						8.400	
		Allzweckpumpe			4.500				
		LBZ Primweiler							
		Stromerzeuger				8.000			
		TS 20/10						18.000	
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus						4.900	
		LBZ Dorf im Bohnental							
		Stromerzeuger			8.000				
		RLS 1000			1.100				
		Schließanlage Feuerwehrgerätehaus						3.500	
		Wehrebene							
		Füllschrank			25.000				
		MP Feuer			3.000				
		Hochwasserschutz Boxwall			17.400				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
	0056.681100	Zuschuss Drehleiter DLAK	144.000	70.000	74.000	0	0	0	0
	0056.782601	Anschaffung Drehleiter DLAK	720.000	350.000	370.000	0	0	0	0
	0070.681100	Zuschuss Kommandowagen Wehrführer	9.506	0	0	0	0	0	0
	0070.782601	Anschaffung Kommandowagen Wehrführer	47.905	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.1		Feuerwehr Schmelz							
	1002.681100	Zuschuss Sanierung Feuerwache	26.085	0	0	0	0	0	0
	1002.783100	Sanierung Feuerwache	302.170	0	0	0	0	0	250.000
1.2.20.010.2		Feuerwehr Hüttersdorf							
	2044.681100	Zuschuss Mehrzweckwagen Hüttersdorf	63.116	0	0	0	0	0	0
	2044.782600	Mehrzweckwagen Hüttersdorf	354.528	0	0	0	0	0	0
	2060.681100	Zuschuss LF 10 Hüttersdorf	58.200	0	0	0	0	0	0
	2060.782601	Anschaffung LF 10 Hüttersdorf	312.379	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.3		Feuerwehr Limbach							
	3001.783100	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach	397.985	0	0	250.000	0	0	0
	3051.681100	Zuschuss TLF 3000 Limbach	207.159	0	0	0	0	0	0
	3051.782601	Anschaffung TLF 3000 Limbach	282.094	0	0	0	0	0	0
	3060.681100	Zuschuss HLF 10/20 Limbach	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	3060.782600	Anschaffung HLF 10/20 Limbach	750.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0
1.2.20.010.6		Feuerwehr Dorf							
	6008.681200	Zuschuss Kleinlöschfahrzeug	19.000	0	19.000	0	0	0	0
	6008.782600	Kleinlöschfahrzeug	95.000	0	95.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
2.1.01.010.0		Schulen Allgemein							
	0007.782600	Sondermittel Schulen allgemein	240.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	0060.681100	Zuschuss Digitalpakt Schulen	118.783	20.200	0	0	0	0	0
	0060.782600	Digitalpakt Schulen	321.297	30.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1		Stefanschule							
	1087.681100	Zuschuss Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	42.542	5.000	22.587	0	0	0	0
	1087.783100	Trennung Heizung und Wasserleitung Turnhalle Stefanschule	110.610	10.000	0	0	0	0	0
	1100.68101	Zuschuss Bund Sanierung Funktionsräume Stefanschule	302.252	0	0	0	0	0	0
	1100.783100	Sanierung Funktionsräume Stefanschule	502.531	0	0	100.000	0	0	0
		Sanierung Duschen	0	0	0	100.000	0	0	0
	1102.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Stefanschule	49.764	1.200	14.100	22.200	1.200	1.200	0
		Ansatz Allgemein			1.200	1.200	1.200	1.200	
		Industriespülmaschine			8.000				
		Schließanlage Turnhalle			4.900				
		Schließanlage Schule und freiwillige Ganztagschule				21.000			
	1115.681100	Zuschuss Ausstattung Stefanschule	0	0	0	0	0	0	0
	1127.681100	Zuschuss Neubau Ganztagschule Stefanschule	1.905.000	105.000	0	875.000	750.000	175.000	0
	1127.783100	Neubau Ganztagschule Schmelz	4.000.000	150.000	200.000	1.800.000	1.500.000	350.000	0
	1135.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Stefanschule	135.000	0	135.000	0	0	0	0
	1135.783100	Baumaßnahmen Stefanschule	175.000	0	175.000	0	0	0	0
		Erneuerung Außengelände			150.000				
		Brandmeldeanlage			25.000				
2.1.01.010.3		Schule Limbach							
	3053.681100	Zuschuss Umfeldgestaltung Talbachgrundschule	154.059	0	0	0	0	0	0
	3053.783100	Umfeldgestaltung Talbachgrundschule	179.772	0	0	70.000	0	0	0
		Sanierung Schulhof				50.000			
		Zaun Bachdurchlauf				20.000			
	3057.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Talbachgrundschule	28.186	0	8.000	15.000	0	0	0
		Industriespülmaschine			8.000				
		Schließanlage				15.000			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
2.1.01.010.4		Johannesschule							
	2047.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Johannesschule	37.069	0	12.900	21.000	0	0	0
		Scheuersaugmaschine			5.000				
		Schließanlage Turnhalle			4.900				
		Gerätehaus Außenbereich			3.000				
		Schließanlage Schule und freiwillige Ganztagschule				21.000			
	2049.68101	Zuschuss Sanierung Räume Johannesschule	246.002	0	0	0	0	0	0
	2049.783100	Sanierung Räume Johannesschule	361.130	0	0	0	0	0	0
	2069.783100	Baumaßnahmen Johannesschule	205.000	0	105.000	100.000	0	0	0
		Hallenboden Turnhalle			80.000				
		Sanitäranlagen Turnhallen				100.000			
		Brandmeldeanlage			25.000				
2.1.01.010.5		Alte Schule Michelbach							
	4017.681100	Zuschuss Grill- und Backhaus Alte Schule Michelbach	77.551	0	0	0	0	0	0
	4017.783100	Grill- und Backhaus Alte Schule Michelbach	56.717	0	0	0	0	0	0
	4018.782601	Bewegliche Sachen über 1.000,00 € Schule und Turnhalle Michelbach	21.656	0	2.800	0	15.000	0	0
		Schließanlage Turnhalle			2.800				
		Schließanlage alte Schule					15.000		
	4023.681100	Bedarfszuweisung Sanierung Turnhalle Michelbach	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	4023.783100	Sanierung Turnhalle Michelbach	365.000	350.000	0	15.000	0	0	0
		zusätzliche Fluchttür und zusätzliche Fenster bei Nutzungsänderung							
		Umnutzung Mehrzweckhalle				15.000			
		Dachsanierung							
		Nebenkosten							
	4026.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
	4026.783100	Baumaßnahmen Alte Schule und Turnhalle Michelbach	80.000	0	60.000	20.000	0	0	0
		Toiletten JuZ			60.000	20.000			
2.1.01.010.6		Alte Schule Limbach							
	3052.681100	Zuschuss Sanierung Alte Schule Limbach	415.154	0	0	0	0	0	0
	3056.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Alte Schule Limbach	23.372	0	0	0	11.000	0	0
		Schließanlage					11.000		
2.1.01.010.7		Alte Schule Hüttersdorf							
	2065.681100	Zuschuss Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	224.992	90.800	89.900	0	0	0	0
	2065.783100	Sanierung Toilettenanlage Alte Schule Hüttersdorf	309.879	150.000	56.254	0	0	0	0
		Elektrosanierung			40.000				
	2068.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Alte Schule Hüttersdorf	15.000	0	0	0	15.000	0	0
		Schließanlage					15.000		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
2.5.01.000.0		Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit							
	0017.782600	Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ Beschilderung)	183.481	12.000	26.000	4.000	4.000	4.000	0
		Ansatz Allgemein			4.000	4.000	4.000	4.000	
		digitale Werbetafel			22.000				
	0063.781800	Zuschüsse Allgemein	11.657	1.950	0	0	0	0	0
	0064.782601	Anschaffung Geschirrmobil	7.393	0	0	0	0	0	0
	0066.783100	Barrierefreier Angelplatz	13.857	0	0	0	0	0	0
	0075.681100	Zuschuss Maßnahmen E-Mobilität	11.700	0	11.700	0	0	0	0
	0075.782601	Maßnahmen E-Mobilität	13.000	0	13.000	0	0	0	0
		Fahrradboxen			13.000				
	0076.681100	Zuschuss Sanierung Radwege	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	0076.782200	Grundstücksankäufe Sanierung Radwege	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	0076.783100	Sanierung Radwege	110.000	0	110.000	0	0	0	0
		landwirtschaftlicher Begleitplan			10.000				
		Sanierung Radweg Schmelz-Hüttersdorf			100.000				
	1117.781800	Zuschuss Angelsportverein Schmelz	6.228	0	0	0	0	0	0
	1119.781800	Zuschuss SG Schmelz	8.009	1.309	0	0	0	0	0
		Zuschuss Anschaffung Multifunktionspfosten		1.309					
	1128.681100	Zuschuss Bund Umbau TC Schmelz	82.530	82.530	0	0	0	0	0
	1128.681800	Zuschuss Sponsoren Umbau TC Schmelz	12.510	12.510		0	0	0	0
	1128.783100	Umbau TC Schmelz	140.840	110.040	7.700	7.700	7.700	7.700	46.200
	2026.781800	Zuschuss DRK Hüttersdorf	7.900	1.300	0	0	0	0	0
	2063.781800	Zuschuss Angelsportverein Hüttersdorf	10.000	0	0	0	0	0	0
	2067.681100	Zuschuss Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	341.700	0	52.700	136.000	153.000	0	0
	2067.783100	Naherholungsgebiet Engelgrundweiher	402.000	0	62.000	160.000	180.000	0	0
		Entsiegelung				160.000			
		Raue Rampe					150.000		
		Möbiliar					30.000		
		Baunebenkosten			62.000				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
3.6.10.006.0		Kindertagesstätte Herrenkrippchen							
	1129.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	2.915.000	275.000	400.000	1.200.000	1.040.000	0	0
	1129.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	2.055.000	75.000	300.000	900.000	780.000	0	0
	1129.783100	Neubau Kindertagesstätte Herrenkrippchen	7.100.000	500.000	1.000.000	3.000.000	2.600.000	0	0
		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	33.500	0	18.500	15.000	0	0	0
		Schließanlage			15.500	15.000			
		Telefonanlage und Klingel			3.000				
		Ipads							
	1132.681100	Zuschuss Land Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	1132.681200	Zuschuss Kreis Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	1132.783200	Sanierung Kindertagesstätte Auf dem Schloss	500.000	0	500.000	0	0	0	0
3.6.10.008.0		Kindertagesstätte Primshalle							
	1120.681100	Zuschuss Land Neubau Kindertagesstätte Primshalle	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
	1120.681200	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Primshalle	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0
	1120.783100	Neubau Kindertagesstätte Primshalle	4.900.000	3.500.000	1.400.000	0	0	0	0
	1134.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Primshalle	5.000	0	5.000	0	0	0	0
		EDV Ausstattung			5.000				
3.6.10.009.0		Kindertagesstätte Bettingen							
	1121.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Bettingen	79.834	8.000	10.500	29.000	8.000	8.000	0
		Ansatz Allgemein				8.000	8.000	8.000	
		Beschattung Eingangsseite Büro			1.500				
		Ipads			4.000				
		Außenspielgerät			5.000				
		Schließanlage				21.000			
	1133.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Bettingen	14.500	0	14.500	0	0	0	0
		Fertigggarage			14.500				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
3.6.10.010.0		Kindertagesstätte Tabaluga Hüttersdorf							
	2010.681100	Zuschuss Land Ausstattung Krippengruppen Kindertagesstätte Tabaluga	20.490	1.800	0	0	0	0	0
	2010.681200	Zuschuss Kreis Ausstattung Krippengruppen Kindertagesstätte Tabaluga	1.350	1.350	0	0	0	0	0
	2010.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kindertagesstätte Tabaluga	113.480	10.300	14.000	15.000	0	0	0
		Möbel Gruppenräume, Papierschrank, Schränke, Industriewaschmaschine und Trockner			10.000				
		Ipads			4.000				
		Schließanlage				15.000			
	2066.681100	Zuschuss Land Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	108.000	100.000	8.000	0	0	0	0
	2066.681200	Zuschuss Kreis Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	81.000	75.000	6.000	0	0	0	0
	2066.783100	Erweiterung Speiseraum Kindertagesstätte Tabaluga	270.000	250.000	20.000	0	0	0	0
	2070.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	28.000	0	28.000	0	0	0	0
	2070.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Tabaluga	40.000	0	40.000	0	0	0	0
		Schallschutz			40.000				
3.6.10.011.0		Kindertagesstätte Unterm Regenbogen Limbach							
	3011.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Unterm Regenbogen	127.655	13.000	26.850	24.000	0	0	0
		Erstausstattung Krippe			8.000				
		Garderoben			2.000	13.000			
		Ipads			3.850				
		Telefonanlage und Klingel			13.000				
		Schließanlage				11.000			
	3061.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	43.400	0	0	43.400	0	0	0
	3061.783100	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Unterm Regenbogen	62.000	0	0	62.000	0	0	0
		Schallschutz				62.000			
3.6.10.012.0		Katholische Kindergärten und andere Träger							
	0044.782100	Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Lebenshilfe	152.939	0	130.000	0	0	0	0
	1055.781800	Zuschuss Sanierungsmaßnahme katholischer Kindergarten Außen	122.939	0	100.000	0	0	0	0
		Brandschutztechnische Sanierung			100.000				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
4.2.40.010.1		Sportplatz Außen							
	1126.681100	Zuschuss Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	26.200	10.000	16.200	0	0	0	0
	1126.783100	Umbau Sportheim Aussen in ein JUZ	38.000	20.000	18.000	0	0	0	0
		Erneuerung Decke und Anschaffung Küchenzeile			18.000				
4.2.40.010.2		Sportplatz Bettingen							
	1030.781800	Zuschuss FC Schmelz	79.240	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.4		Sportplatz Limbach							
	3054.781800	Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach-Dorf	77.000	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
	3059.781800	Zuschuss SV Blau-Weiß Limbach-Dorf Ballzaun	3.786	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.5		Sportplatz Michelbach							
	4024.781800	Zuschuss TuS Michelbach	1.744	0	0	0	0	0	0
4.2.40.010.6		Sportplatz Primswweiler							
	5011.781800	Zuschuss SC Primswweiler	77.000	7.700	0	0	0	0	0
	5013.681100	Zuschuss Sanierung Sportanlage Primswweiler	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	5013.783100	Sanierung Sportanlage Primswweiler	436.000	0	436.000	0	0	0	0
5.1.10.000.0		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
	1031.681801	Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	639.330	0	0	0	0	0	0
	1031.783100	Ortskernsanierung Schmelz Mitte	2.562.319	0	0	0	0	0	0
5.2.10.000.0		Bauverwaltung							
	0073.681001	Zuschuss Bund Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	4.191.200	50.000	1.532.244	2.029.188	579.768	0	0
	0073.681100	Zuschuss Land Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	2.415.700	0	893.809	1.183.693	338.198	0	0
	0073.783100	Gigabit Ausbau Schmelz (Graue Flecken Programm)	7.011.900	50.000	2.576.053	3.412.881	972.966	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
5.4.10.000.1		Gemeindestraßen Allgemein							
	0041.681100	Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung	228.430	0	197.084	0	0	0	0
	0041.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung	793.364	0	339.800	0	0	0	0
	0047.681100	Zuschuss Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	1.218.500	1.215.000	3.500	0	0	0	0
	0047.682100	Grundstücksverkäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	672.000	0	336.000	336.000	0	0	0
	0047.683100	Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	448.000	0	0	223.000	225.000	0	0
	0047.782200	Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	0	0	0	0	0	0	0
	0047.783100	Erweiterung Gewerbegebiet Ost an der B 268	4.800.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	0	0
	0077.681100	Zuschuss Erneuerung Buswartehallen	0	0	0	0	0	0	0
	0077.783100	Erneuerung Buswartehallen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2		Gemeindestraßen Schmelz							
	1048.681100	Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Straße u. a.)	784.286	0	58.000	0	0	0	0
	1048.783100	Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Straße u. a.)	1.066.103	0	85.000	0	0	0	0
	1084.681100	Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
	1084.783100	Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	300.000
	1112.683100	Gehwegausbaubeitrag Zerrstraße	23.000	0	23.000	0	0	0	0
	1112.783100	Sanierung Gehwege Zerrstraße	0	0	0	0	0	0	0
	1114.683100	Gehwegausbaubeiträge Robert-Koch-Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	1114.783100	Sanierung Robert-Koch-Straße	2.875.000	400.000	575.000	600.000	700.000	600.000	0
	1122.683100	Gehwegausbaubeiträge Erneuerung Wilbetstraße	0	0	0	0	0	0	0
	1122.783100	Straßenerneuerung Wilbetstraße	250.000	0	0	100.000	150.000	0	0
5.4.10.000.3		Gemeindestraßen Hüttersdorf							
	2016.783100	Sanierung Im Flürchen / Wiesenstraße	200.000	20.000	0	90.000	90.000	0	0
	2053.681100	Zuschuss Sanierung Stützmauer Schließstraße	739.514	0	0	0	0	0	0
	2053.783100	Sanierung Stützmauer Schließstraße	2.191.710	0	0	300.000	300.000	350.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
5.4.10.000.4		Gemeindestraßen Limbach							
	3015.683100	Gehwegausbaubeiträge Sanierung Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0
	3015.783100	Sanierung Waldstraße	160.000	20.000	0	70.000	70.000	0	0
	3044.683100	Erschließungsbeiträge Endausbau Simmelberg	0	0	0	0	0	0	0
	3044.783100	Endausbau Simmelbergstraße	1.114.091	0	180.000	0	0	0	0
		Nachfinanzierung			50.000				
		Planungs- und Baukosten			70.000				
		Restabrechnung			60.000				
	3046.783100	Neubau Brücke Kirschholzstraße	270.000	0	270.000	0	0	0	0
	3058.681100	Zuschuss Neugestaltung Marktplatz Limbach	55.000	55.000	0	0	0	0	0
	3058.783100	Neugestaltung Marktplatz Limbach	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.5		Gemeindestraßen Michelbach							
	4019.681100	Zuschuss Retentionsraum Wahlener Straße	87.001	0	0	0	0	0	0
	4019.783100	Retentionsraum Wahlener Straße	160.713	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
5.5.20.010.0		Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz							
	0069.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Forst	438.234	70.000	5.000	295.000	0	5.000	0
		Anschaffung Fahrzeug Forstwirte		70.000					
		Arbeitsplatz			5.000				
		Forstmaschine				200.000			
		Anbaugerät Forstmaschine				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	70.012	6.000	2.500	2.500	2.500	44.500	0
		Ansatz Allgemein			2.500	2.500	2.500	2.500	
		Schließanlage Leichenhallen						42.000	
	0059.783100	Naturnahe Bestattungen	308.506	53.000	7.000	0	50.000	0	0
		Kerzenhalter Friedhof Bettingen			7.000				
		Erweiterung Friedhof Hüttersdorf					50.000		
	0065.783100	Grabstätten Sternenkinder	20.937	0	0	0	0	0	0
	0079.783100	Baumaßnahmen Friedhöfe	30.000	0	30.000	0	0	0	0
		Einfriedung Friedhof Außen			30.000				
	1130.783100	Vordächer Leichenhallen Außen und Bettingen	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0
	3018.783100	Erweiterung Urnenwand Limbach	33.308	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0		Öffentliche Grünanlagen							
	0009.782600	Neuausstattung Kinderspielplätze	399.721	88.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	0048.783100	Umsetzung Spielplatzkonzept	0	0	0	0	0	0	0
	0058.783100	Sanierung und Ausstattung Skateplatz	75.658	0	0	60.000	0	0	35.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
5.7.30.020.1		Primshalle Schmelz							
	1103.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Primshalle	52.137	0	38.100	0	0	0	0
		Schließanlage			30.000				
		Reinigungsmaschine			8.100				
	1118.681100	Zuschuss Sanierung Innenbereich Primshalle	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	1118.783100	Sanierung Innenbereich Primshalle	855.831	200.000	100.000	0	0	0	0
		Beleuchtung Halle			100.000				
5.7.30.020.2		Kulturhaus Hüttersdorf							
	2064.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Kulturhaus	59.850	15.000	21.000	0	0	0	0
		Schließanlage			21.000				
5.7.30.020.3		Talbachhalle Limbach							
	3022.782600	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Talbachhalle	25.197	0	21.000	0	0	0	0
		Schließanlage		0	21.000				
5.7.30.020.4		Ausstattung Archiv Altes Zollhaus							
	1111.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 €	42.718	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	0
		Ansatz Allgemein			5.000	3.000	3.000	3.000	
		Schließanlage			15.000				
	1124.681100	Zuschuss Baumaßnahmen Altes Zollhaus (Sonnenschutz und Schallschutz Multiplex)	0	0	0	0	0	0	0
	1124.783100	Baumaßnahmen Altes Zollhaus	13.716	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028									
Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz später
5.7.30.050.0		Baubetriebshof							
	0013.782600	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	707.721	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		Ansatz Allgemein			50.000	50.000	50.000	50.000	
	0014.782601	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Bauhof	550.746	110.000	70.100	4.000	39.000	4.000	0
		Ansatz Allgemein		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Neuanschaffung Weihnachtsmarkthütten		20.000	27.000				
		Motorsägen			3.100				
		Küchenzeile			5.000				
		Arbeitskorb			6.000				
		Schlüsseltresor			4.000				
		Akkuschrank			6.000				
		Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung			10.000				
		Ausstattung Hausmeister Johannesschule			5.000				
		Schließanlage					35.000		
	0033.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Anlagevermögen Bauhof	90.796	30.000	0	0	0	0	0
	0035.782600	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Bauhof	809.336	65.000	0	150.000	0	0	0
		Fahrzeug Canter für Abfuhrarbeiten				150.000			
	0042.783100	Baumaßnahmen Allgemein Bauhof	166.116	56.500	43.000	0	0	0	0
		Bau einer neuen Halle in Holzbauweise durch Eigenbau			18.000				
		Umbau Büro Bauhof			15.000				
		Hochregale Erweiterung Lager			10.000				
	0062.782601	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	450.741	35.000	124.100	20.000	20.000	20.000	0
		Ansatz Allgemein			20.000	20.000	20.000	20.000	
		Mähraupe			60.000				
		Abbruchhobelmaschine und Schreinerei			21.100				
		Frontmäher			23.000				
6.1.10.010.0		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
	9004.681100	Investitionszuschuss KELF	0	0	0	0	0	0	0
	9000.681100	Pauschale Investitionszuweisung	2.691.522	256.228	241.073	241.073	241.073	241.073	0
Einnahmen				5.574.868	5.112.587	8.113.934	4.893.579	855.253	0
Ausgaben				9.049.549	12.461.912	12.649.381	8.120.266	1.893.300	631.200
Saldo				-3.474.681	-7.349.325	-4.535.447	-3.226.687	-1.038.047	-631.200

Gemeinde Schmelz

Unterhaltungsmaßnahmen

2025

Beschluss Gemeinderat vom 13. März 2025

Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm

Gesamtzusammenstellung Produktbereiche	2024	2025	2026	2027	2028	später
Unterhaltung						
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	158.800	162.200	377.800	97.300	97.300	130.000
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	423.700	204.100	289.500	126.500	86.500	50.000
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	175.700	135.200	63.500	86.000	49.000	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	10.475	15.675	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	1.134.000	1.124.400	1.094.900	1.029.900	929.900	0
Unterhaltung Gesamt	1.902.675	1.641.575	1.835.075	1.349.075		180.000
Bewirtschaftung						
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	129.500	138.500	138.500	138.500	138.500	0
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur	289.500	331.200	331.200	331.200	331.200	0
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	156.500	203.000	229.000	239.000	239.000	0
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt	180.500	178.500	178.500	178.500	178.500	0
Bewirtschaftung Gesamt	761.400	856.600	882.600	892.600	892.600	0
Gesamtkosten	2.664.075	2.498.175	2.717.675	2.241.675	892.600	180.000

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
1.1.05.000.0	Zentrale Steuerung und Controlling						
1.1.05.000.0.523100-100	Unterhaltung Rathaus	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.05.000.0.523100-105	Reinigung Fassade	0	0	30.000	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	0	7.000	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-130	Elektroverteilung	0	0	10.000	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-115	Thermostate	6.500	0	0	0	0	0
1.1.05.000.0.523100-140	Einbruch- und Brandmeldeanlage	45.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		64.500	20.000	85.500	20.000	20.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Rathaus 523100-900		50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
Summe Rathaus		114.500	76.000	141.500	76.000	76.000	0
1.1.11.010.0	Liegenschaften						
1.1.11.010.0.523100-100	Kosten für Malerarbeiten u. sonst. 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 Primweiler	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.11.010.0.523100-120	Sanierung Sandstein und Treppen	0	0	15.000	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-135	Thermostate	1.900	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-105	Notruf und Wartung Aufzug	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Summe Primweiler		4.600	3.700	18.700	3.700	3.700	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
1.1.11.010.0.523100-130	Unterhaltung Alte Schule Dorf im Bohnental	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.11.010.0.523100-145	Thermostate	1.300	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-150	Sanierung Toiletten Alte Schule Dorf im Bohnental	0	25.000	0	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-180	WLAN Alte Schule Dorf im Bohnental	3.000	0	0	0	0	0
1.1.11.010.0.523100-160	Sanierungsarbeiten Schule Dorf im Bohnental	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Dorf		10.100	31.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Unterhaltung		40.700	60.700	45.700	30.700	30.700	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude sonstige Liegenschaften 523100-900		35.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
Summe Liegenschaften allgemein		76.200	97.200	82.200	67.200	67.200	0
1.2.20.010.0 Feuerwehr							
1.2.20.010.0.523100-100	Unterhaltung Feuerwache	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.20.010.0.523100-110	Planungskosten Betonsanierung	0	0	20.000	20.000	20.000	0
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	0	24.000	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	0	5.000	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-130	Trennwand Schulungsraum	0	0	15.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-135	Austausch Gastherme Wohnung Feuerwache	0	7.100	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-140	Thermostate	0	0	0	0		0
1.2.20.010.0.523100-160	Erneuerung Vorfläche	30.000	10.000	0	0		0
Summe Schmelz		44.100	61.100	103.000	35.000	35.000	0
1.2.20.010.0.523100-200	Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.20.010.0.523100-250	Thermostate	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-225	Sektionaltor DRK	0	5.500	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-230	Außenbeleuchtung	0	2.500	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		3.500	12.000	4.000	4.000	4.000	130.000
1.2.20.010.0.523100-300	Unterhaltung Gerätehaus Limbach	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.20.010.0.523100-320	Thermostate	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
Summe Limbach		3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
1.2.20.010.0.523100-400	Unterhaltung Gerätehaus Michelbach	750	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.20.010.0.523100-405	Thermostate	0	0	0	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-425	Putz Feuerwehr	0	0	52.000	0	0	0
1.2.20.010.0.523100-415	Dachsanierung	0	0	80.000	0	0	0
Summe Michelbach		750	2.000	134.000	2.000	2.000	0
1.2.20.010.0.523100-500	Unterhaltung Gerätehaus Primswiler	750	800	800	800	800	0
Summe Primswiler		750	800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-600	Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental	750	800	800	800	800	0
1.2.20.010.0.523100-605	Reparatur Fliesen Treppe	0	800	0	0	0	0
Summe Dorf		750	1.600	800	800	800	0
Summe Unterhaltung		53.600	81.500	246.600	46.600	46.600	130.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-900		44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
Summe Feuerwehrgerätehäuser		97.600	127.500	292.600	92.600	92.600	130.000
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1		158.800	162.200	377.800	97.300	97.300	130.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1		129.500	138.500	138.500	138.500	138.500	0
Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung		288.300	300.700	516.300	235.800	235.800	130.000

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Schmelz						
2.1.01.010.1	Grundschule Schmelz -Stefanschule-						
2.1.01.010.1.523100-100	Unterhaltung Stefanschule	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.01.010.1.523100-190	Schallschutzdecken	0	0	45.000	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-105	Bodenerneuerung Turnhalle	0	0	0	40.000	0	0
2.1.01.010.1.523100-110	Fensterelement	0	0	15.000	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-195	Austausch Regler Heizungsanlage	15.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-200	Austausch Sportgeräte	5.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-175	Sanierung Fassade Altbau	120.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.1.523100-160	Überarbeitung Türen Klassen	4.500	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		160.000	20.000	80.000	60.000	20.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Stefanschule 523100-900		95.500	92.000	92.000	92.000	92.000	0
Summe Stefanschule		255.500	112.000	172.000	152.000	112.000	0
	OT Limbach						
2.1.01.010.3	Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-						
2.1.01.010.3.523100-100	Unterhaltung Talbachgrundschule	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.1.01.010.3.523100-110	Einbau Kellerfenster	0	3.500	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-115	Thermostate	2.800	0	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-105	Fundament Eingangsbereich	0	9.500	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-120	Brandschutzkonzept	0	35.000	0	0	0	0
2.1.01.010.3.523100-140	Reinigung und Reparatur Fassade	30.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		44.800	61.000	13.000	13.000	13.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Schule Limbach 523100-900		51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe GS Limbach		95.800	121.000	73.000	73.000	73.000	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Hüttersdorf						
2.1.01.010.4	Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-						
2.1.01.010.4.523100-100	Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.01.010.4.523100-180	Überarbeitung Türen Klassen	5.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-105	Thermostate	10.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-150	Erneuerung Hallenboden Turnhalle	50.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-110	2 Reinigungswagen	0	1.000	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	0	1.000	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	0	50.000	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-155	Umzäunung / Absicherung Schulgelände	35.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-160	Sonnensegel	1.500	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-170	Abdunkelung von 20 Oberlichtern FGTS	5.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-175	Fußleisten FGTS	1.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.4.523100-185	Isolierung Heizungsrohre	2.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		122.500	70.000	90.000	18.000	18.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Johannesschule 523100-900		65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
Summe GS Hüttersdorf		187.500	141.000	161.000	89.000	89.000	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Michelbach						
2.1.01.010.5	Alte Schule Michelbach						
2.1.01.010.5.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Michelbach	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.01.010.5.523100-105	Thermostate	2.100	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-135	Teeküche Klassenraum	0	5.000	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-125	Umbau Toiletten JUZ	40.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-110	Verkleidung Grill und Backhaus	0	3.500	0	0	0	0
2.1.01.010.5.523100-115	Luftschallschutz Sitzungssaal	0	0	15.000	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	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.01.010.5.523100-150	Thermostate	0	0	0	0		0
Summe Unterhaltung		52.100	20.500	27.000	12.000	12.000	50.000
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Michelbach 523100-900		36.500	39.000	39.000	39.000	39.000	0
Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach		88.600	59.500	66.000	51.000	51.000	50.000
	OT Limbach						
2.1.01.010.6	Alte Schule Limbach und Pavillon						
2.1.01.010.6.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Limbach	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.01.010.6.523100-130	Beschattung Mutter-Kind-Spielkreis	0	3.000	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-135	Garderobe Gemeinschaftsraum	0	1.000	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-140	trenntür Herrentoilette	0	2.000	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-105	Entschärfen Einfahrt (Rückbau Mauer)	7.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-115	Zaunerneuerung und Mauersanierung	0	0	56.000	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-120	Umgestaltung Platz	6.000	0	0	0	0	0
2.1.01.010.6.523100-125	Hinweisschilder Alte Schule Limbach, Wegweiser	2.500	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		21.500	13.500	63.500	7.500	7.500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Limbach u. Pavillon 523100-900		16.200	36.200	36.200	36.200	36.200	0
Summe Alte Schule Limbach und Pavillon		37.700	49.700	99.700	43.700	43.700	0

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Hüttersdorf						
2.1.01.010.7	Alte Schule Hüttersdorf						
2.1.01.010.7.523100-100	Unterhaltung Alte Schule Hüttersdorf	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.01.010.7.523100-110	Thermostate	2.300	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude alte Schule Hüttersdorf 523100-900		15.300	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Summe Alte Schule Hüttersdorf		19.600	28.000	28.000	28.000	28.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.5.01.000.0.523100	Instandsetzung Bänke am Jungenwald	500	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.523100	Fahrradreparaturstationen	0	1.100	0	0	0	0
2.5.01.000.0.523100	Ausweis Wanderwege "Am Bassin" und Infotafel	1.000	0	0	0	0	0
2.5.01.000.0.523100	Überarbeitung Flyer Wanderwege	6.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		18.500	12.100	11.000	11.000	11.000	0
Summe touristische Wege		18.500	12.100	11.000	11.000	11.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 2		423.700	204.100	289.500	126.500	86.500	50.000
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 2		289.500	331.200	331.200	331.200	331.200	0
Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur		713.200	535.300	620.700	457.700	417.700	50.000

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
OT Schmelz							
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 Stauffenbergstraße 1	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Unterhaltung		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Ambetstraße 8 523100-900		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Ambetstraße 8/Von Stauffenbergstraße 1		3.000	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	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.10.007.0.523100-110	WLAN Kindertageseinrichtung	0	750	0	0		0
Summe Unterhaltung		8.000	9.750	9.000	9.000	9.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Auf dem Schloss 523100-900		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
Summe Kindertagesstätte Auf dem Schloss		52.000	53.750	53.000	53.000	53.000	0
3.6.10.008.0 Kindertagesstätte Primshalle							
Summe Unterhaltung		0	0	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Primshalle 523100-900		0	30.000	56.000	66.000	66.000	0
Summe Kindertagesstätte Primshalle		0	30.000	56.000	66.000	66.000	0
3.6.10.009.0 Kindertagesstätte Bettingen							
3.6.10.009.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.10.009.0.523100-180	Umrandung Sandkasten	1.500	0	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523100-190	überdachter Fahrradstellplatz	2.500	3.000	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523100-170	WLAN Kindertageseinrichtung	0	1.000	0	0	0	0
3.6.10.009.0.523100-110	Brandschutzmaßnahmen Fluchtwege	25.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		44.000	19.000	15.000	15.000	15.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kindertagesstätte Bettingen 523100-900		37.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
Summe Kindertagesstätte Bettingen		81.000	70.000	66.000	66.000	66.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Hüttersdorf						
3.6.10.010.0	Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf						
3.6.10.010.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.6.10.010.0.523100-105	Sanierung 2. Toilettenbereich	0	18.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-120	Erneuerung Absturzsicherung	0	18.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-125	Handlauf Zugang Podeste	0	4.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-180	Türausschnitte Gruppenräume	0	5.000	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-110	WLAN Kindertageseinrichtung	0	750	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-115	Thermostate	200	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-135	Dämmung Schall und Akkustik	10.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-190	Renovierung Waschräume (Waschbecken und Armaturen)	15.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-195	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle und Büro	10.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-200	Sandkasten Krippe (Umrandung und Sonnensegel)	4.000	0	0	0	0	0
3.6.10.010.0.523100-205	Anschaffung Wasserspiel Edelstahl für Schwengelpumpe	3.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		51.200	56.750	11.000	11.000	11.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Tabaluga Hüttersdorf 523100-900		54.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
Summe Kindertagesstätte Tabaluga		105.200	109.750	64.000	64.000	64.000	0

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
	OT Limbach						
3.6.10.011.0	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach						
3.6.10.011.0.523100-100	Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.10.011.0.523100-115	Schließanlage	3.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-110	Dachfenster Flure	35.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-120	Sanierung Sanitäre Anlagen, Rückbau Waschtische und Fliesenarbeiten	0	10.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-130	Erneuerung Toiletten Anlage 2 und Fliesenarbeiten	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.10.011.0.523100-135	Beleuchtung	0	0	0	27.000	0	0
3.6.10.011.0.523100-145	Holzanstrich Fenster	0	9.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-150	Türausschnitte	0	3.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-155	überdachter Fahrradstellplatz	0	3.000	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-160	Stellplatz Mülltonnen	0	0	4.500	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-125	Schallschutz Räume	14.000	0	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-105	WLAN Kindertageseinrichtung	0	700	0	0	0	0
3.6.10.011.0.523100-140	Erneuerung Trennwände Toiletten	10.000	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		71.000	47.700	26.500	49.000	12.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Summe Kindertagesstätte Unterm Regenbogen		91.000	70.700	49.500	72.000	35.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 3		175.700	135.200	63.500	86.000	49.000	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 3		156.500	203.000	229.000	239.000	239.000	0
Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend		332.200	338.200	292.500	325.000	288.000	0

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
OT Schmelz							
4.2.40.010.1	Sportplatz Außen						
4.2.40.010.1.523100-100	Unterhaltung Sportplatz Außen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.40.010.1.523100-110	Thermostate	1.100		0	0	0	0
4.2.40.010.1.523100-105	Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz	750	750	750	750	750	0
Summe Unterhaltung		3.350	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Sportplatz Aussen		8.350	7.250	7.250	7.250	7.250	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	0	4.500	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900		0	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Bettingen		1.500	6.000	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						
		2024	2025	2026	2027	2028	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	0	1.800	0	0	0	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900		0	0	0	0	0	0
Summe Sportplatz Michelbach		1.125	2.925	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
4.2.40.010.6.523100-105	Thermostate	0		0	0		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		10.475	15.675	9.375	9.375	9.375	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 4		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport		15.875	21.075	14.775	14.775	14.775	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.3.70.000.0	Grünschnittsammelstelle						
5.3.70.000.0.523100-100	Unterhaltung Grünschnittsammelstelle	500	500	500	500	500	0
Summe Unterhaltung		500	500	500	500	500	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Grünschnittsammelstelle		2.000	2.500	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	65.000	65.000	65.000	65.000	0
5.4.10.000.1.523200-105	Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.10.000.1.523200-165	Instandhaltung Bushaltestellen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.10.000.1.523200-145	Errichtung Pflasterkissen Rathausplatz	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.523200-150	Erneuerung Verbundsteinfläche Rathausplatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.10.000.1.523200-160	Umsetzung Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (Zuschuss)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Allgemein -Bauamt-		224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	0
5.4.10.000.1.523202-100	Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä.	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.10.000.1.523205-100	Sanierung Brückenbauwerke und Prüfung Brücken	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
5.4.10.000.1.523205-105	Brückensanierung Kirschholzstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.1.523204-100	Barrierefreies Gestalten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe		133.000	135.000	135.000	135.000	85.000	0
5.4.10.000.1	Unterhaltung Straßen Bauhof - allgemein -						
5.4.10.000.1.523209-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Asphaltierungsmassnahmen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	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	0	5.000	0	0	0	0
5.4.10.000.1.523209-110	Unterhaltung Feldwege -Allgemein-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Summe Allgemein -Bauhof-		72.000	77.000	72.000	72.000	72.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.4.10.000.2	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz						
5.4.10.000.2.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	0
5.4.10.000.2.523200-145	Böschungssicherung Am Kuppen	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200-155	Eckenstraße Böschungsüberbau	90.000	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200-120	Panoramaschild Renges, Infotafeln	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200-135	Asphaltierung Finkenweg zur Asphaltmischanlage	0	10.000	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
5.4.10.000.2.523200-125	Gehweg Amselweg	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.2.523200-110	Ortsverschönerung Schmelz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Schmelz		165.000	85.000	75.000	75.000	75.000	0
5.4.10.000.3	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Hüttersdorf						
5.4.10.000.3.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
5.4.10.000.3.523200-110	Erweiterung Stromverteilung Marktplatz	0	6.000	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-120	Herrichtung Umfeld "Leidinger Kreuz"	0	2.000	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-125	Hinweisschilder Partnerschaft Folschviller	0	500	0	0	0	0
5.4.10.000.3.523200-105	Kreisverkehr Heldstraße / Düppenweilerstraße	0	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		56.300	64.800	56.300	56.300	56.300	0
5.4.10.000.4	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach						
5.4.10.000.4.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0
5.4.10.000.4.523200-130	Sanierung Kirchenstraße	0	0	0	10.000	0	0
5.4.10.000.4.523200-105	Bordsteine Ortsdurchfahrt	0	10.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-115	Reinigung Kriegsgräberdenkmal	0	5.000	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-120	Zaun Waldwiese	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.4.523200-135	Sanierung In der Humes	0	0	0	10.000	0	0
5.4.10.000.4.523200-110	Ortsverschönerung Limbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Limbach		42.400	57.400	42.400	62.400	42.400	0
5.4.10.000.5	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach						
5.4.10.000.5.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.4.10.000.5.523200-110	Sanierung Hochwaldstraße	0	55.000	0	0	0	0
5.4.10.000.5.523200-105	Ortsverschönerung Michelbach	500	500	500	500	500	0
Summe Michelbach		7.500	62.500	7.500	7.500	7.500	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.4.10.000.6	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Primweiler						
5.4.10.000.6.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.10.000.6.523200-105	Sanierung Mühlenstraße	0	0	0	20.000	0	0
5.4.10.000.6.523200-135	Instandsetzung Bänke Radweg Richtung Knorscheid	500	0	0	0	0	0
5.4.10.000.6.523200-120	Asphaltarbeiten Alte Eisenbahnbrücke	0	5.000	0	0	0	0
5.4.10.000.6.523200-115	Gestaltung Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0	0
5.4.10.000.6.523200-110	Ortsverschönerung Primweiler	500	500	500	500	500	0
Summe Primweiler		8.000	12.500	7.500	27.500	7.500	0
5.4.10.000.7	Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im Bohnental						
5.4.10.000.7.523200-100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.10.000.7.523200-115	Sanierung Mühlenbergstraße (Rinnenanlage)	0	0	0	10.000	0	0
5.4.10.000.7.523200-105	Ortsverschönerung Dorf im Bohnental	500	500	500	500	500	0
Summe Dorf		7.500	7.500	7.500	17.500	7.500	0
Summe Straßen		715.700	725.700	627.200	677.200	577.200	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	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
5.5.30.010.0.523100-115	Betonsanierung Decke Leichenhalle Außen	0	5.000	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	0	1.500	0	0	0	0
Summe Schmelz		8.800	15.300	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
Summe Hüttersdorf		5.000	5.000	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
5.5.30.010.0.523100-140	Infokasten Leichenhalle Limbach	500	0	0	0	0	0
Summe Limbach		3.500	3.000	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	120.800	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Summe Unterhaltung		140.600	145.800	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		153.100	158.300	166.800	151.800	151.800	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.5.40.000.0	Unterhaltung Grünanlagen -allgemein-						
5.5.40.000.0.523100-105	Unterhaltung der Bachläufe -verrohrt-	20.000	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	10.000	17.500	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.40.000.0.523100-150	Elektroinstallation Campingplatz	100.000	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523100-145	Beleuchtung Aussenbereich, Entsorgung Chemietoiletten	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523100-125	Sanierung Damendusche Campingplatz	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523100-155	Bekämpfung Riesenbärenklau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.40.000.0.523100-160	Insektenhotels	3.500	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		158.000	52.000	44.500	44.500	44.500	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	5.000	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	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.40.000.0.523109-115	Austausch von Mülleimern	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523109-120	Beschilderung Verkehrsinseln	0	0	0	0	0	0
5.5.40.000.0.523109-135	Erwerb Weihnachtsbäume	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Summe Unterhaltung		47.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
Summe Grünanlagen		213.000	167.000	159.500	159.500	159.500	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
5.7.30.010.0	Märkte						
5.7.30.010.0.523100-100	Unterhaltung Marktplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.30.010.0.523100	Instandhaltung Toilettenanlage Limbach	0	10.000	0	0	0	0
Summe Allgemein		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Märkte 523100-900		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Summe Marktplätze		16.500	26.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.30.020.1	Unterhaltung Primshalle						
5.7.30.020.1.523100-100	Unterhaltung Primshalle	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.7.30.020.1.523100-105	Thermostate	2.500	0	0	0	0	0
5.7.30.020.1.523100	Seilwinde Decke Primshalle	0	500	0	0	0	0
5.7.30.020.1.523100-115	Brandschutzkonzept	0	8.000	0	0		0
Summe Unterhaltung		16.700	24.700	16.200	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		68.700	76.700	68.200	68.200	68.200	0
5.7.30.020.2	Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf						
5.7.30.020.2.523100-100	Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.30.020.2.523100-110	Tür zur Brandmeldeanlage Nebeneingang	0	5.500	0	0	0	0
5.7.30.020.2.523100-105	Thermostate	1.500		0	0		0
Summe Unterhaltung		16.500	23.500	18.000	18.000	18.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
Summe Kulturhaus		36.500	42.500	37.000	37.000	37.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
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
5.7.30.020.3.523100-110	Thermostate	1.800	0	0	0	0	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
5.7.30.020.3.523100-115	Erneuerung Fenster Garage	4.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-120	Umbau / Ertüchtigung Behinderten-WC	6.000	0	0	0	0	0
5.7.30.020.3.523100-125	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		22.000	10.200	110.200	10.200	10.200	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
Summe Talbachhalle		52.000	37.200	137.200	37.200	37.200	0
5.7.30.020.4	Unterhaltung Altes Zollhaus						
5.7.30.020.4.523100-100	Unterhaltung Altes Zollhaus	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.30.020.4.523100-105	Erweiterung Elektroinstallation Mitry-Mory-Platz	0		0	0	0	0
5.7.30.020.4.523100-115	Reparatur Fassade Übergang Technik	0	5.000	0	0	0	0
5.7.30.020.4.523100-120	Austausch Drehtürantrieb Museum	0	3.000	0	0	0	0
5.7.30.020.4.523100-110	Thermostate	0	0	0	0	0	0
Summe Unterhaltung		6.500	16.000	8.000	8.000	8.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Altes Zollhaus 523100-900		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
Summe Altes Zollhaus		21.500	30.000	22.000	22.000	22.000	0

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung						
		2024	2025	2026	2027	2028	später
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
5.7.30.050.0.523100-115	Thermostate	1.500	0	0	0		0
Summe Unterhaltung		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude Bauhof 523100-900		30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
Summe Bauhof		35.500	37.000	37.000	37.000	37.000	0
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 5		1.134.000	1.124.400	1.094.900	1.029.900	929.900	0
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 5		180.500	178.500	178.500	178.500	178.500	0
Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt		1.314.500	1.302.900	1.273.400	1.208.400	1.108.400	0
Summe Gesamtplan		2.664.075	2.498.175	2.717.675	2.241.675	2.064.675	180.000

