

***Ortsgemeinde
Ellenz-
Poltersdorf***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	6
4. Investitionsübersicht	34
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	54
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	57
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	65
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	70
1.1.4.06 Mietshaus Schulstraße 4	72
1.1.4.07 Mietshaus Schulstraße 30	74
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	76
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	78
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	81
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	86
3.6.6.14 Jugendraum	89
4.2.1.01 Förderung des Sports	91
4.2.4.04 Sportplatz	93
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	96
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	98
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	101
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	106
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	109
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	111
5.5.1.02 Campingplatz	114
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	116
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	118
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	123
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	126
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	128
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ellenz-Poltersdorf	132
5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung	135
5.7.3.01 Rathaus Ellenz	137
5.7.3.02 Bürgerhaus Poltersdorf	140
5.7.3.03 Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage	143
5.7.3.04 Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage	145
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	148
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	150
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	152
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	154

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	156
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	161
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	165
6.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	167
6.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	170
6.6 Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	---
6.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	172
6.8 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	174
6.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	176
6.10 Bilanz zum 31.12.2019	178

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 14.11.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.09.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.869.700 €	1.833.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.867.495 €</u>	<u>1.984.780 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.205 €	-151.670 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.821.960 €	1.783.020 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>1.778.325 €</u>	<u>1.897.150 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.635 €	-114.130 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.350 €	3.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>573.000 €</u>	<u>1.243.790 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-520.650 €	-1.240.790 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.015 €	1.354.920 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Erschließung NBG "St. Sebastianusstraße")	0 €	1.177.790 €
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	489.345 €	189.760 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	12.330 €	12.630 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	1.177.790 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>1.177.790 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	992.200 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	679.900 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag über die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	78 €	78 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	420 €	420 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €	720 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	3.309.789 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	3.370.158 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	3.567.818 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	3.526.597 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	3.752.969 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	3.643.569 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	3.645.774 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	3.494.104 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.000 EUR** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.500 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56821 Ellenz-Poltersdorf, den 14.11.2025

gez. Jobelius-Schausten

Nicole Jobelius-Schausten

Ortsbürgermeisterin

(DS)

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu § 2 und § 3 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Genehmigungen

1.1 Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinnten Investitionskredite**

im **Haushaltsjahr 2026** auf **1.177.790 €**

1.2 Kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,**

im **Haushaltsjahr 2026** auf **679.900 €**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 01.12.2025** bis **Dienstag den 09.12.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-134 oder per E-Mail an markus.friederich@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nicole Jobelius-Schausten, Ortsbürgermeisterin

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.644.780,00 €	1.755.317,71 €	110.537,71 €
ordentliche Aufwendungen	1.651.450,00 €	1.528.945,54 €	-122.504,46 €
ordentliches Ergebnis	-6.670,00 €	226.372,17 €	233.042,17 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.670,00 €	226.372,17 €	233.042,17 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>13.430,00 €</i>	<i>185.182,43 €</i>	<i>171.752,43 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-20.100,00 €</i>	<i>41.189,74 €</i>	<i>61.289,74 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 6.670 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 110.537,71 € und **Minderaufwendungen** von 122.504,46 €. Somit kann mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 226.372,17 € ausgewiesen werden. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung von 233.042,17 € dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mindererträge** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger zum HH- Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuer	301.800,00 €	361.657,21 €	59.857,21 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	19.767,60 €	19.767,60 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Erträge aus Stammholzverkauf	30.220,00 €	2.634,24 €	-27.585,76 €	
Erträge aus der Aufl. von SoPo für Grabnutzung (nur EH, nicht zahlungswirksam!)	3.990,00 €	58.540,46 €	54.550,46 €	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden die Grabnutzungsentgelte nun ab dem 01.01.2023 vollständig und sofort in dem Haushaltsjahr gebucht in dem diese entstanden sind. Bis zum 01.01.2023 wurden die Grabnutzungsentgelte auf die Bilanz als Sonderposten gebucht und ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer aufgelöst. Die bis zum 01.01.2023 zugeführten Sonderposten wurden komplett aufgelöst, woraus der hohe Mehrertrag entstanden ist.
		Summe Differenz:	106.589,51 €	

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Minderaufwendungen** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger zum HH- Ansatz 2023	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.360,00 €	427.859,38 €	-27.500,62 €	
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	28.450,00 €	5.128,65 €	-23.321,35 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	18.900,00 €	667,29 €	-18.232,71 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.060,00 €	11.499,08 €	-24.560,92 €	
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	34.270,00 €	27.745,17 €	-6.524,83 €	Im Forstbereich
Aufwendungen für die Erst. Bplan	12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	
		Summe Differenz:	-112.640,43 €	

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. In 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	43.792,50 €
Jahresergebnis 2013	75.918,16 €
Jahresergebnis 2014	40.082,76 €
Jahresergebnis 2015	-54.649,12 €
Jahresergebnis 2016	-51.699,49 €
Jahresergebnis 2017	222.835,55 €
Jahresergebnis 2018	32.579,68 €
Jahresergebnis 2019	59.502,44 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	60.368,72 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	197.659,90 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	-41.220,95 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	226.372,17 €
Summe	368.362,48 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schloss bzw. schließt im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.580.050,00 €	1.652.410,51 €	72.360,51 €
ordentliche Auszahlungen	1.566.620,00 €	1.469.006,53 €	-97.613,47 €
Saldo	13.430,00 €	183.403,98 €	169.973,98 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	3.000,00 €	4.450,00 €	1.450,00 €
Investitionsauszahlungen	85.500,00 €	4.987,29 €	-80.512,71 €
Saldo	-82.500,00 €	-537,29 €	81.962,71 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-69.070,00 €	182.866,69 €	251.936,69 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.770,00 €	11.768,31 €	-1,69 €
Saldo	-11.770,00 €	-11.768,31 €	1,69 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	80.840,00 €	0,00 €	-80.840,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	168.867,03 €	168.867,03 €
Saldo	80.840,00 €	-168.867,03 €	-249.707,03 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	2.718,65 €	2.718,65 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €
Saldo	0,00 €	-2.231,35 €	-2.231,35 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	69.070,00 €	-182.866,69 €	-251.936,69 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 13.430 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 72.360 € und Minderauszahlungen von rd. 97.600 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von rd. 183.400 € ausgewiesen werden.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

Insbesondere durch die jahresübergreifende Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen usw.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 4.450 € und Investitionsauszahlungen von 4.987,29 €. Somit wird der Investitionsbereich voraussichtlich einen Fehlbetrag von 537,29 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 82.500 €.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Spendengelder Kita	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
→ Spielhaus für den Kindergarten	2.000,00 €	4.880,19 €	2.880,19 €	0,00 €
→ Erschließung NBG "St. Sebastianusstraße"	55.500,00 €	0,00 €	-55.500,00 €	55.500,00 €
→ Erstmalige Herstellung der Straße "Auf dem Acker", Restzahlung	0,00 €	107,10 €	107,10 €	0,00 €
→ Erstmalige Herstellung der Straße "St. Sebastianusstraße"	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	85.500,00 €	4.987,29 €	-80.512,71 €	55.500,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Es wurde keine Aufnahme von Investitionskrediten in 2023 eingeplant. Der Fehlbetrag im Investitionsbereich soll mit der Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) finanziert werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich voraussichtlich im Investitionsbereich eine Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 537,29 €.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von rd. 11.768,31 € beziehen sich lediglich auf bereits laufende langfristige Kredite.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde eine Abnahme der liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 80.840 € veranschlagt werden. Mit dem vorläufigem Jahresabschluss ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 168.867,03 €. Dies stellt gegenüber zur Planaufstellung eine Verbesserung in Höhe von rund 249.700 € dar.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 kann die Ortsgemeinde somit rund 1.042.200 € an liquiden Mitteln ausweisen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 183.403,98 €. Abzüglich der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.768,31 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 171.635,67 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträgen der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	83.310,86 €
Rechnungsergebnis 2013	-13.438,65 €
Rechnungsergebnis 2014	19.147,10 €
Rechnungsergebnis 2015	16.298,85 €
Rechnungsergebnis 2016	-61.394,39 €
Rechnungsergebnis 2017	225.284,57 €
Rechnungsergebnis 2018	87.141,62 €
Rechnungsergebnis 2019	-33.686,65 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	160.893,93 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	158.077,40 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	6.634,16 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	171.635,67 €
Summe	819.904,47 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2025 und 2026

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.546.020	1.869.700	1.833.110	1.860.055	1.898.815
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.655.420	1.867.495	1.984.780	1.888.725	1.916.310
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-109.400	2.205	-151.670	-28.670	-17.495
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-78.410</i>	<i>43.635</i>	<i>-114.130</i>	<i>8.820</i>	<i>15.005</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-30.990</i>	<i>-41.430</i>	<i>-37.540</i>	<i>-37.490</i>	<i>-32.500</i>

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 109.400 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von rd. 378.480 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 13.500 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.400 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahrsüberschuss in Höhe von rd. rd. 255.600 € ausgewiesen werden.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehrerträge** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgende Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	265.000,00 €	492.947,56 €	227.947,56 €	
Familienleistungsausgleich	47.050,00 €	57.698,70 €	10.648,70 €	
Zuwendung Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	60,00 €	11.664,60 €	11.604,60 €	im Forstbereich
Zuwendung Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	19.790,00 €	19.790,00 €	Klimaangepasste Waldmanagement
Zuwendung Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	310.100,00 €	322.706,85 €	12.606,85 €	Rückzahlung Personalkosten Kita
Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	16.390,00 €	21.462,94 €	5.072,94 €	Unterhaltung Sportplatz
Versicherungserstattungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Gebäudeschaden Vereinsheim
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	14.313,32 €	14.313,32 €	
Schlüssenzuweisung	15.420,00 €	63.333,00 €	47.913,00 €	
			354.896,97 €	

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch die **Mehraufwendungen** entstanden sind, ergeben sich insbesondere aus folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.300,00 €	47.563,90 €	30.263,90 €	im Forstbereich
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	13.530,00 €	1.092,42 €	-12.437,58 €	
Unterhaltung Parkeinrichtung	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €	
			12.626,32 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 1.869.700 € und Gesamtaufwendungen von 1.867.495 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.205 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.400 € ausgewiesen. Somit wird aus dem Jahresfehlbetrag ein Jahresüberschuss. Die ist eine Verbesserung in Höhe von 116.605 €.

Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 323.680 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 212.075 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 die **Mehrerträge** vor allem bei folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuer	265.000,00 €	460.000,00 €	195.000,00 €	veranschlagt nach Steuerbescheiden
Grundsteuer B	119.010,00 €	125.900,00 €	6.890,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	439.480,00 €	459.070,00 €	19.590,00 €	Steuerschätzung vom Land (Mai 2025)
Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 €	330.720,00 €	20.620,00 €	Personalkosten Kita
Tourismusbeitrag	31.400,00 €	36.000,00 €	4.600,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	12.620,00 €	33.930,00 €	21.310,00 €	
Mieten und Pachten	55.250,00 €	70.610,00 €	15.360,00 €	Erhöhung Pacht Campingplatz
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.390,00 €	50.680,00 €	34.290,00 €	KIPKI-Förderung u.a.
			317.660,00 €	

Im Vergleich zu den Plansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 **Mehraufwendungen** vor allem bei folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.450,00 €	47.260,00 €	32.810,00 €	Sanierungsarbeiten Mietwohnung
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.000,00 €	18.200,00 €	16.200,00 €	Baumschnitt u.a.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	22.600,00 €	12.600,00 €	Umrüstung auf LED incl. Zuschuss KIPKI
Kreisumlage	410.200,00 €	468.640,00 €	58.440,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	356.010,00 €	387.810,00 €	31.800,00 €	
Gewerbesteuerumlage	19.950,00 €	42.370,00 €	22.420,00 €	
Abschreibungen	81.380,00 €	84.370,00 €	2.990,00 €	
Fahrzeugunterhaltung	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	
Kostenersatzung an übrige Bereich	0,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	Erst. Hochwasserausrüstungen
Aufwendungen für die Erstellung von Bplan	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Erschließung NBG "St. Sebastianusstraße"
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.880,00 €	10.590,00 €	5.710,00 €	
			213.820,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 36.590 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 117.285 € aus. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 153.875 €. dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch **Mindererträge** entstanden sind, ergeben sich vorallem aus folgenden Positionen:

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Grabnutzungsgebühren	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	33.930,00 €	7.470,00 €	-26.460,00 €	
			-28.460,00 €	

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, wodurch **Mehraufwendungen** entstanden sind, ergeben sich vorallem aus folgenden Positionen

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	10.780,00 €	29.530,00 €	18.750,00 €	
Kreisumlage	468.640,00 €	541.440,00 €	72.800,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	387.810,00 €	448.050,00 €	60.240,00 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	18.200,00 €	9.200,00 €	-9.000,00 €	teilweise Wegfall des Baumschittes
Kostensersatzung an übrige Bereiche	3.350,00 €	0,00 €	-3.350,00 €	Wegfall Erst. Hochwasserausrüstungen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.600,00 €	9.500,00 €	-13.100,00 €	Wegfall Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	47.260,00 €	37.760,00 €	-9.500,00 €	Wegfall Sanierung Mietwohnung
			116.840,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2025 wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen, so dass der Ergebnishaushalt in 2025 ausgeglichen sein wird. In den Planjahren 2026-2028 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Somit ist der Ergebnishaushalt in den Jahren 2026-2028 nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	-51.699,49 €
Jahresergebnis 2017	222.835,55 €
Jahresergebnis 2018	32.579,68 €
Jahresergebnis 2019	59.502,44 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	60.368,72 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	197.659,90 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	-41.220,95 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	226.372,17 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	255.601,17 €
Planergebnis 2025	2.205,00 €
Planergebnis 2026	-151.670,00 €
Planergebnis 2027	-28.670,00 €
Planergebnis 2028	-17.495,00 €
Summe	766.369,19 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres einschließlich aller Investitionsein- und auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen.

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	1.492.180	1.821.960	1.783.020
ordentliche Auszahlungen	1.570.590	1.778.325	1.897.150
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-78.410	43.635	-114.130
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	-78.410	43.635	-114.130
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000	52.350	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	644.000	573.000	1.243.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-641.000	-520.650	-1.240.790
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-719.410	-477.015	-1.354.920

Planjahr	
2027 €	2028 €
1.813.615	1.852.455
1.804.795	1.837.450
8.820	15.005
0	0
8.820	15.005
482.300	782.800
1.226.700	2.500
-744.400	780.300
-735.580	795.305

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	1.177.790
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.050	12.330	12.630
Saldo	-12.050	-12.330	1.165.160
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	731.460	489.345	189.760
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	731.460	489.345	189.760
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	719.410	477.015	1.354.920
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.226.640	2.363.655	3.153.570
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.226.640	2.363.655	3.153.570

679.900	0
11.430	10.290
668.470	-10.290
0	0
0	0
0	0
67.110	0
0	285.015
67.110	-285.015
0	0
0	0
0	0
735.580	-295.305
3.042.925	2.635.255
3.042.925	2.135.255

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse			
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen	-90.460	31.305	-126.760
Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen			

-2.610	4.715

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

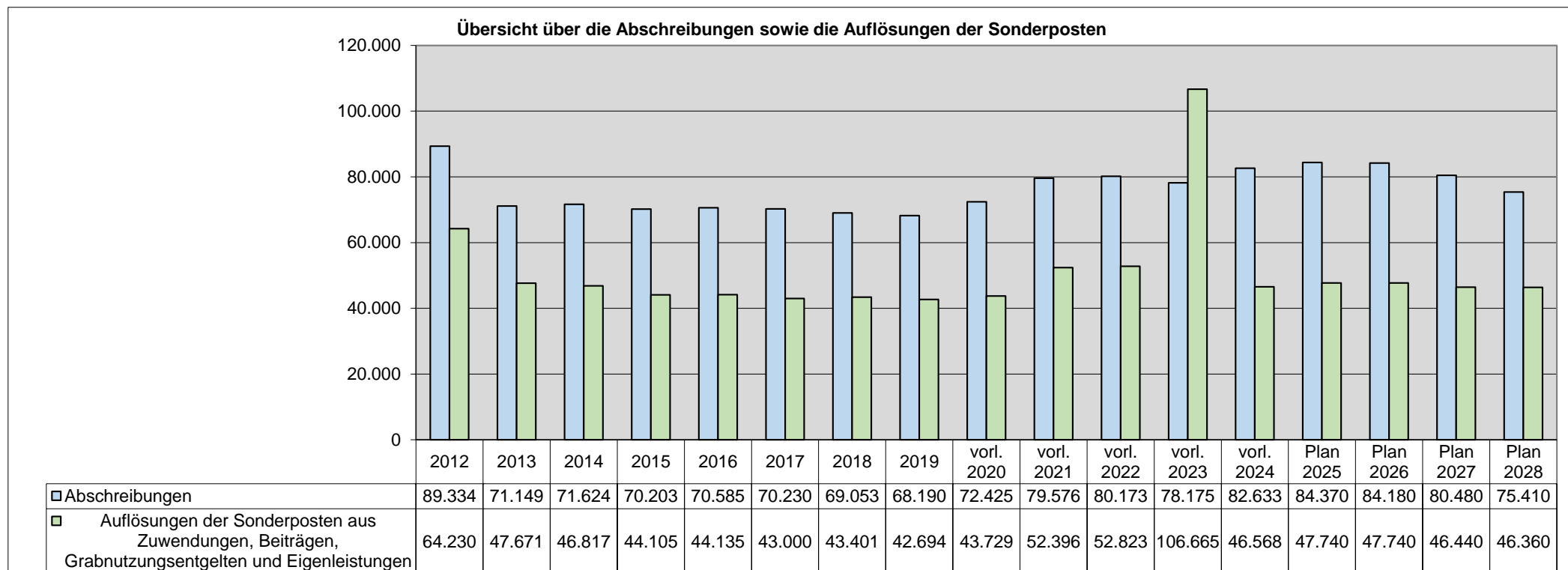
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.

Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 492.140 € (= 760 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 4.800 €, werden insgesamt 487.340 € zahlungswirksam.

Für das **Haushaltsjahr 2026** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 507.880 € (= 15.740 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 3.450 € werden insgesamt 504.430 € zahlungswirksam.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

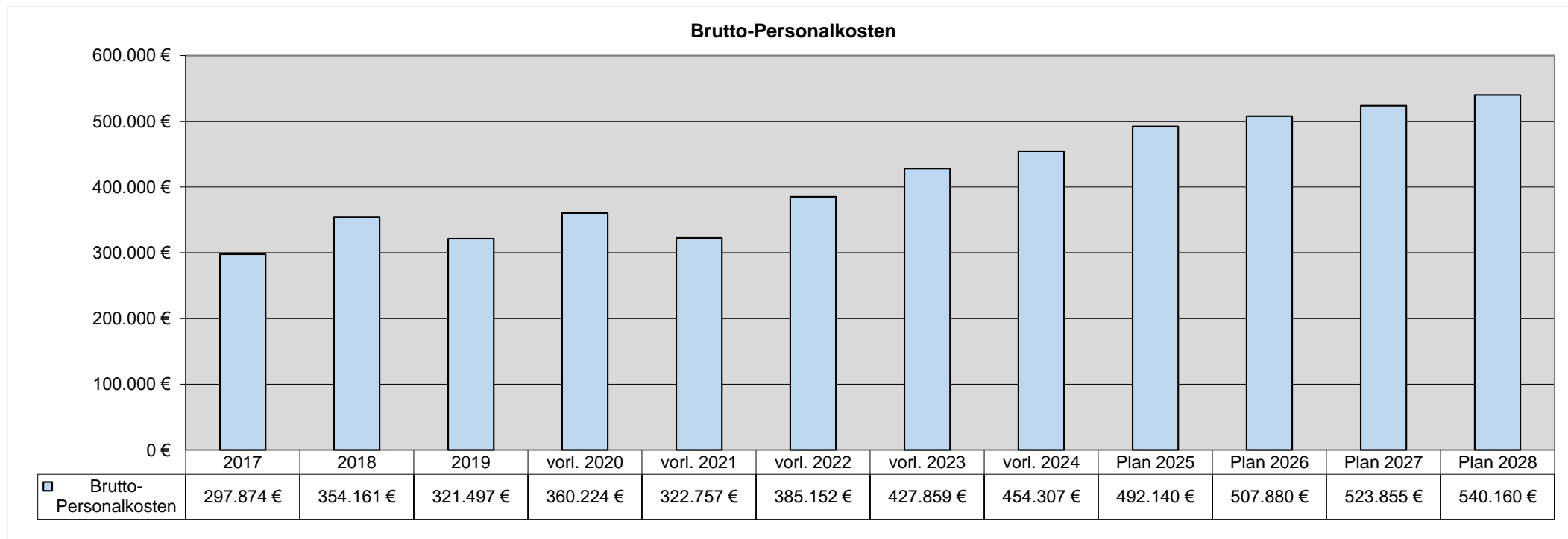
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 7,15 Stellen, das sind 0,18 Stellen mehr (Bereich Kindergarten) gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Stellenplan ergibt sich eine Erhöhung der Stelle der Mitarbeiterin im Tourismusbüro, weil diese seit diesem Jahr zusätzlich die Erhebung der Gebühren für die Wohnmobilstellplätze übernimmt. Dafür entfällt der bisherige Ansatz für die Provision für die Gebührenerhebung.

Der Stellenanteil für die Kita erhöht sich aufgrund einer Änderung der Betriebserlaubnis mit entsprechender Personalbesetzung.

Die Personalkosten im Bauhof fallen in 2025 höher aus als 2026, weil in diesem Jahr der bisherige Gemeindearbeiter in Rente geht und es wegen Urlaubs- und Überstundenabbau eine Überlappung von zwei Monaten mit dem neuen Gemeindearbeiter gibt.

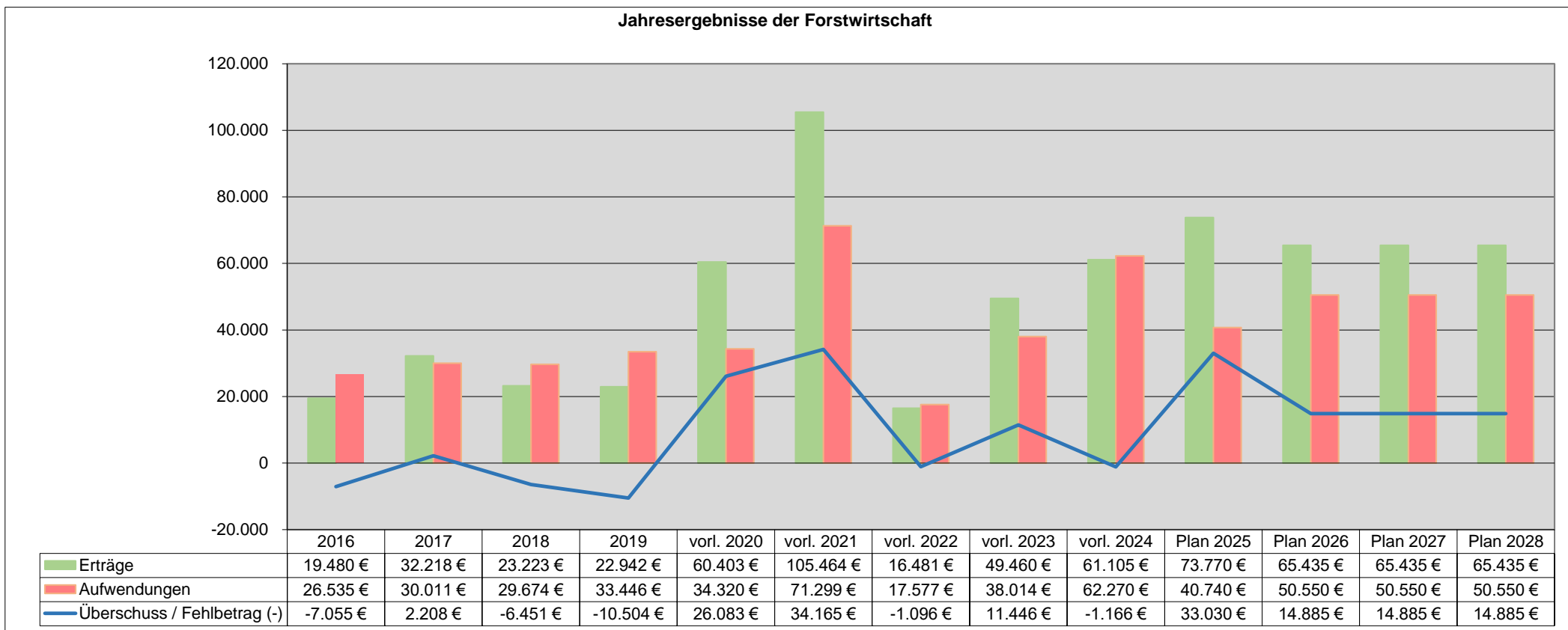
Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Der Forstbetrieb der Gemeinde Ellenz-Poltersdorf unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

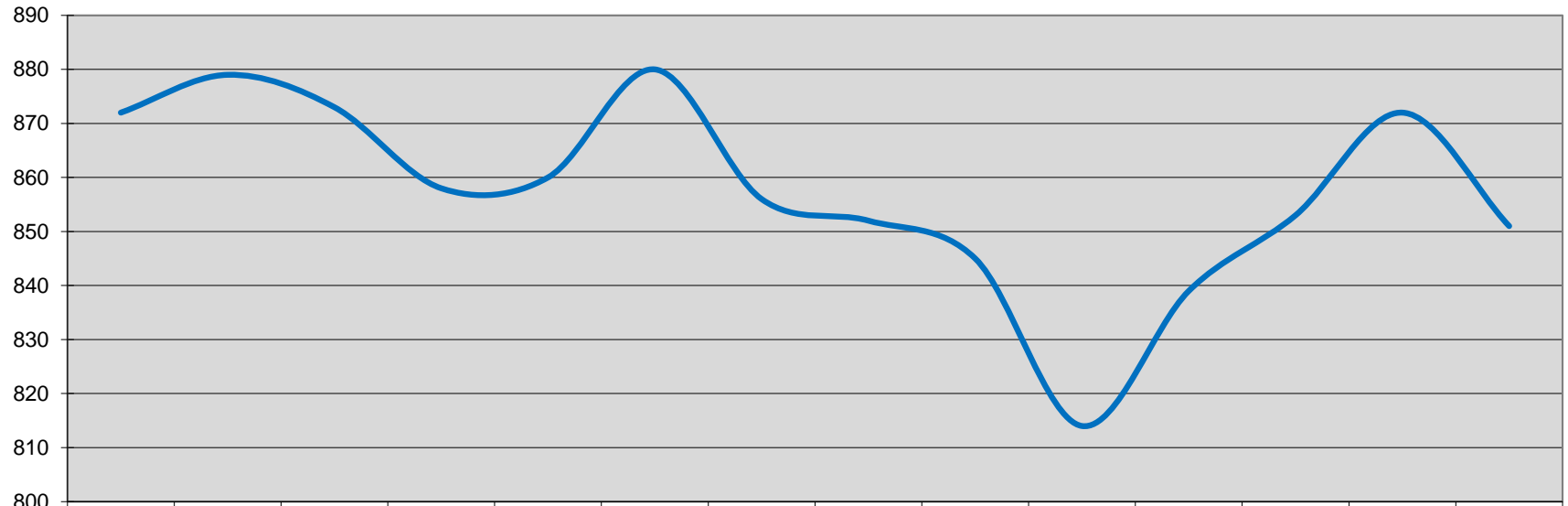
Die Veranschlagung erfolgt gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf beschlossen wurde.



k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

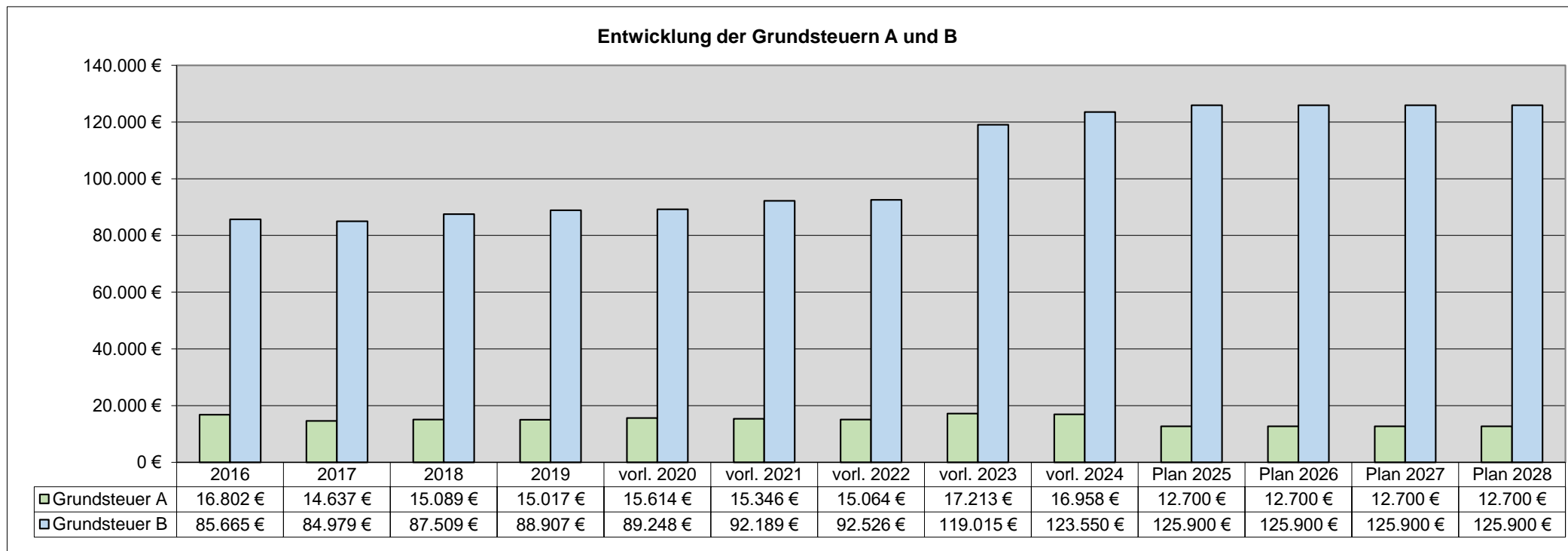
Demographische Entwicklung

Einwohnerzahl zum 30.06.



— Einwohnerzahl zum 30.06.	872	879	873	858	860	880	856	852	845	814	839	853	872	851
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Entwicklung der Grundsteuer



Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

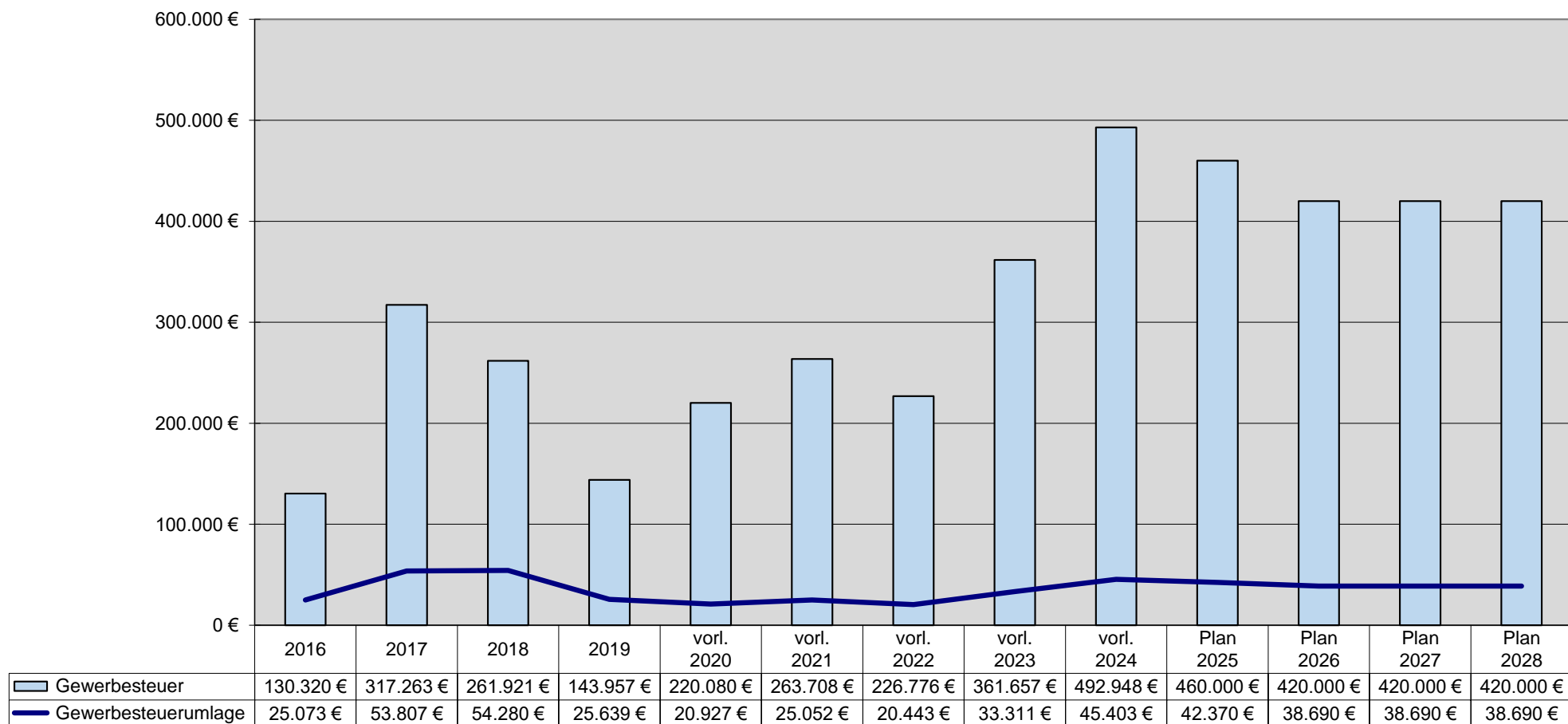
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen. Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

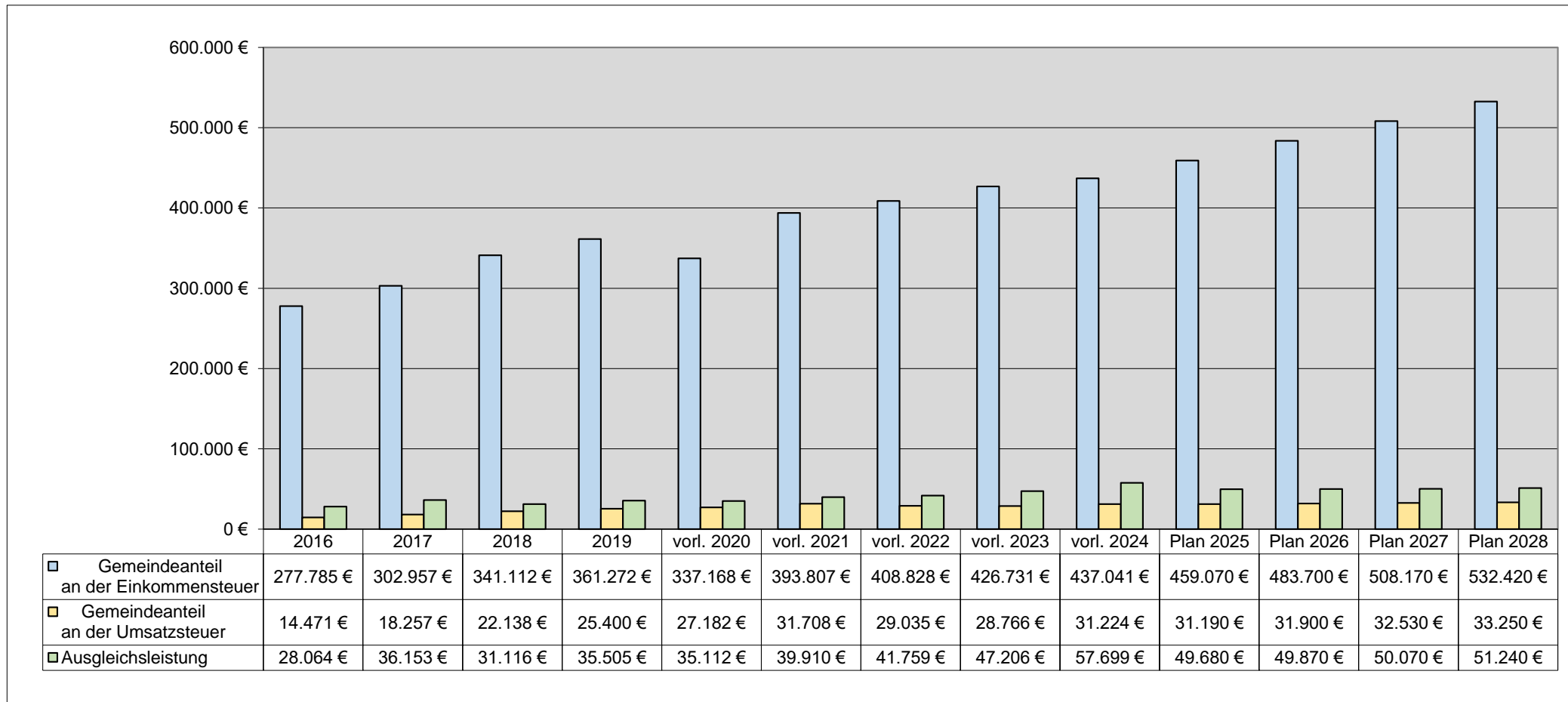
Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 22.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Der Haushaltsansatz 2025 sowie auch der Planansatz 2026 wurden anhand der Gewerbesteuerveranlagung für das Kalenderjahr 2025 veranschlagt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienausgleichsleistungsgesetz


Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2025 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

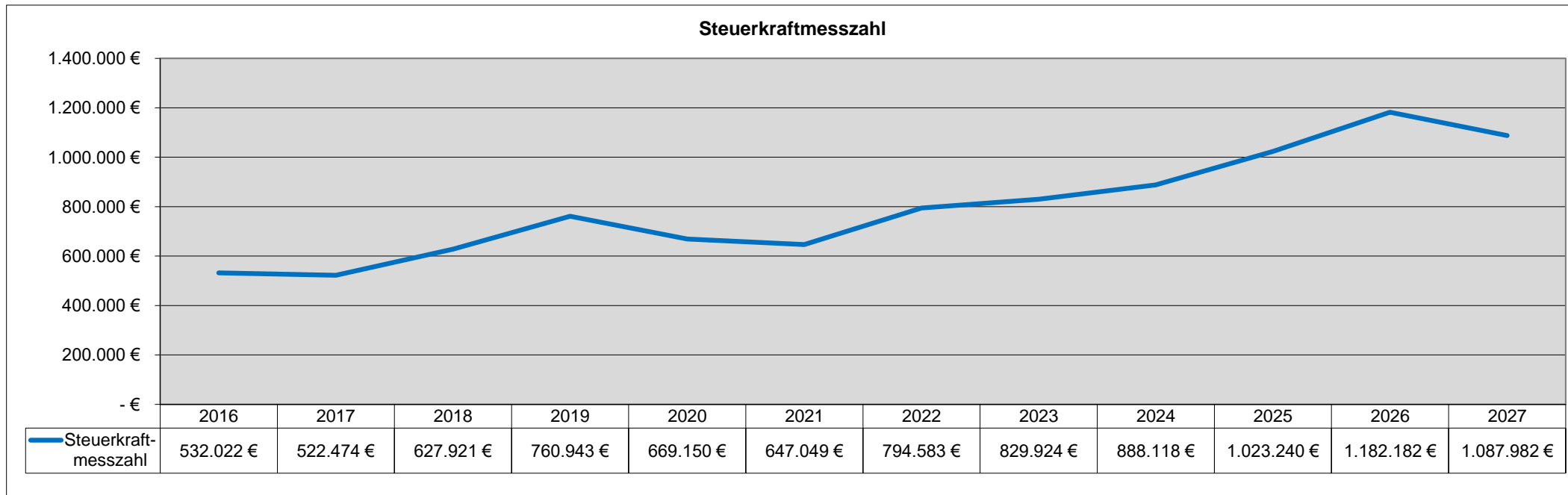
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/ weniger (-)
				je Einwohner	= Schwellenwert	
2016	532.022 €	860	618,63 €	936,08 €	702,06 €	- 83,43 €
2017	522.474 €	880	593,72 €	948,24 €	711,18 €	- 117,46 €
2018	627.921 €	856	733,55 €	956,57 €	750,91 €	- 17,36 €
2019	760.943 €	852	893,13 €	1.063,13 €	834,56 €	58,57 €
2020	669.150 €	845	791,89 €	1.119,85 €	879,08 €	- 87,19 €
2021	647.049 €	814	794,90 €	1.165,52 €	914,93 €	- 120,03 €
2022	794.583 €	839	947,06 €	1.189,31 €	933,61 €	13,45 €
2023	829.924 €	853	972,95 €	1.443,99 €	1.097,43 €	- 124,48 €
2024	888.118 €	872	1.018,48 €	1.476,97 €	1.122,50 €	- 104,02 €
2025	1.023.240 €	851	1.202,40 €	1.469,57 €	1.116,87 €	85,53 € (vorläufige Berechnung)
2026	1.182.182 €	851	1.389,17 €	1.469,57 €	1.116,87 €	272,30 € (vorläufige Berechnung)
2027	1.087.982 €	851	1.278,47 €	1.469,57 €	1.116,87 €	161,60 € (geschätzte Berechnung)

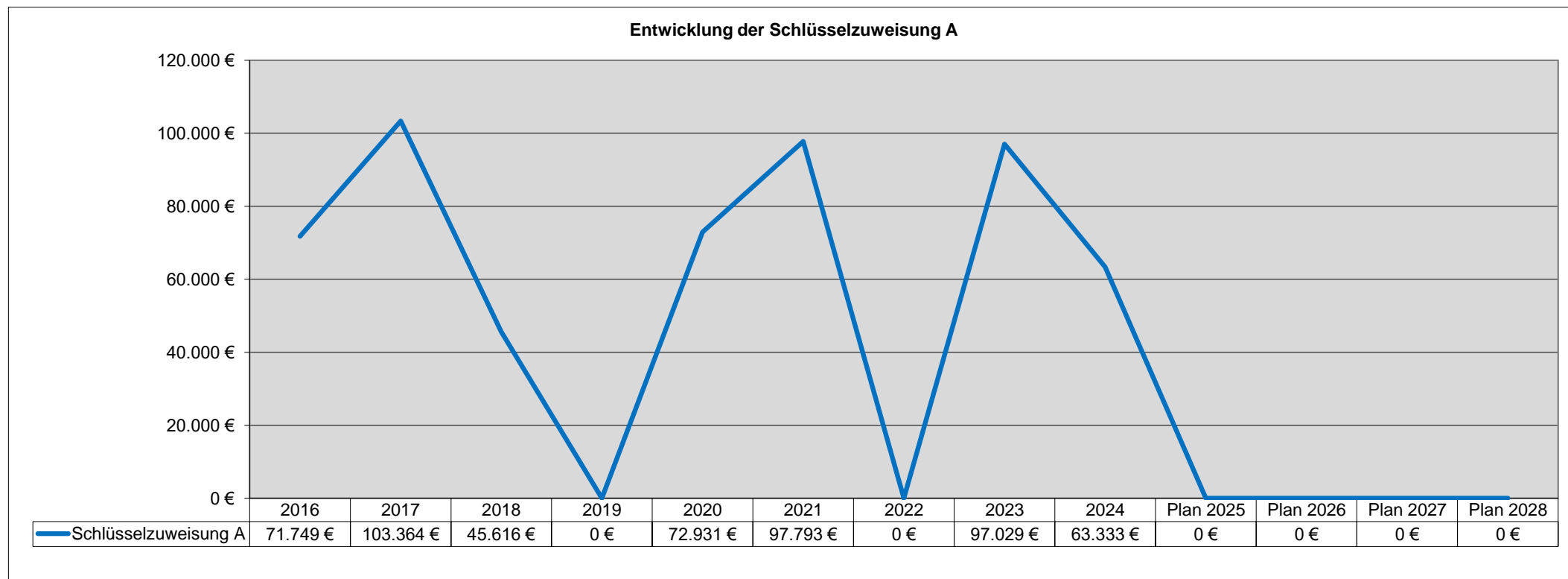
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinnahmen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1.-3. Quartal des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 ist anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

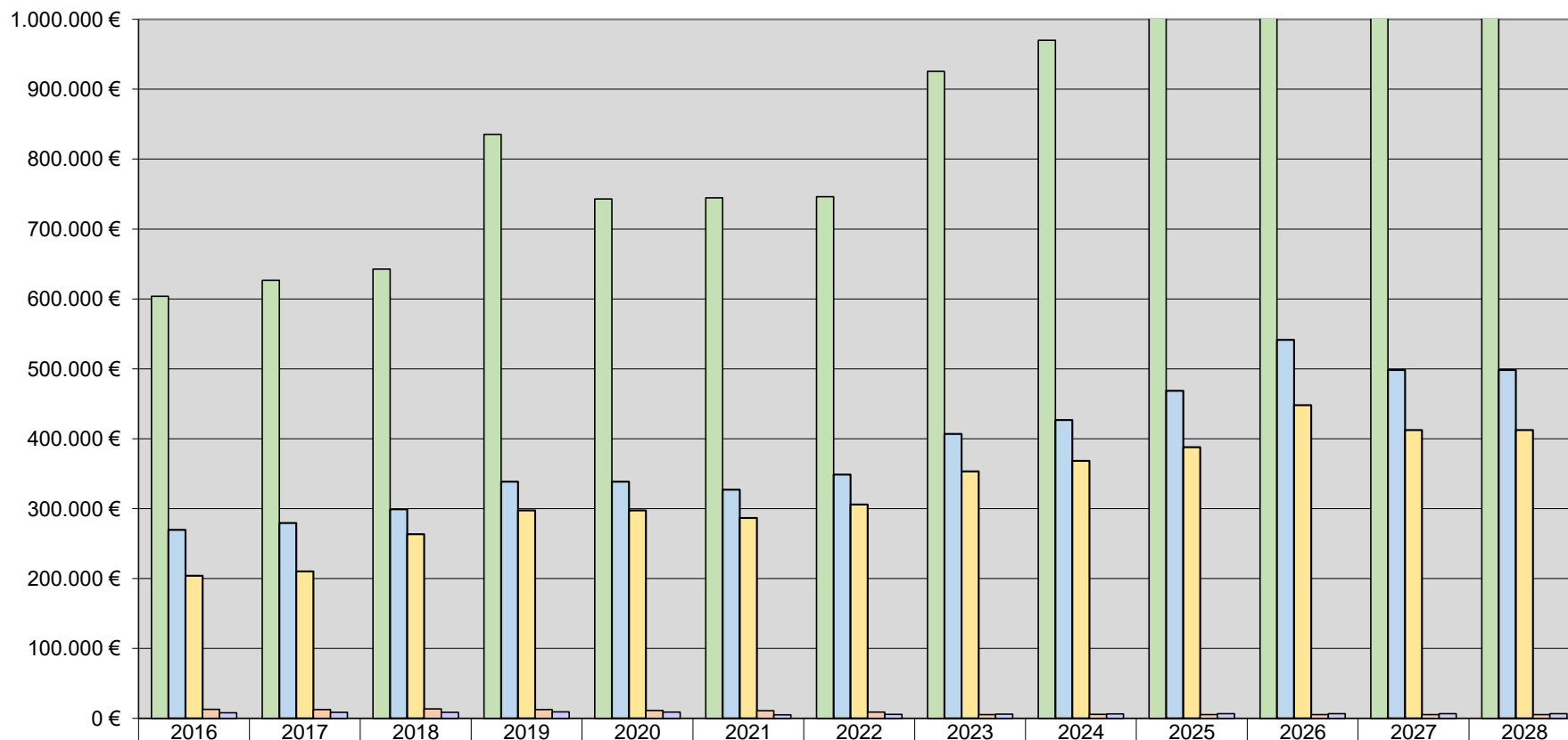


Die **Schlüsselzuweisung A** wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Da die Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgrund der guten Steuerkraft die vorgegebene Mindestfinanzausstattung einer Gemeinde besitzt und über dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert/ Einwohner liegt, hat die Gemeinde für die Jahre 2025 bis 2028 nach vorläufigen Berechnungen keinen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung A.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen	603.771 €	626.622 €	642.781 €	835.397 €	742.825 €	744.753 €	746.178 €	925.487 €	969.870 €	1.023.240 €	1.182.182 €	1.087.982 €	1.087.982 €
Kreisumlage	269.650 €	279.329 €	299.050 €	338.459 €	338.460 €	326.985 €	348.821 €	406.932 €	426.610 €	468.640 €	541.440 €	498.300 €	498.300 €
Verbandsgemeindeumlage	204.074 €	210.280 €	263.352 €	297.528 €	297.530 €	286.764 €	305.914 €	353.169 €	368.304 €	387.810 €	448.050 €	412.350 €	412.350 €
Beförderungsumlage	12.724 €	12.470 €	13.399 €	12.389 €	11.367 €	10.755 €	9.000 €	5.330 €	5.583 €	5.510 €	5.510 €	5.510 €	5.510 €
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	8.097 €	8.523 €	8.593 €	9.363 €	8.804 €	5.182 €	5.662 €	5.848 €	6.389 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 1.1.4.02 "Liegenschaften"										
Maßnahme Grundstücke							1.000	1.000	1.000	1.000
Nr. 9025 Sicherheitsansatz für den eventuellen Kauf von Grundstücken.										
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme Neubau Lager- und Gerätehalle				138.000				30.000	200.000	
Nr. 2501 Der Baubetriebshof befindet sich derzeit in der St. Sebastianusstraße bzw. im Bereich des geplanten Neubaugebietes. Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes strebt die Ortsgemeinde einen Neubau an. Hier würde es sich anbieten, den Bauhof an den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses anzuschließen. Für Planungskosten werden im Jahr 2026 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock soll im Haushaltsjahr 2026 beantragt werden.										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen							10.000	10.000	1.500	1.500
Nr. 9080 Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 einen Mulcher und im Planjahr 2026 einen Holzhäcksler anzuschaffen. Weiterhin sind für das Planjahr 2027 und 2028 kleinere Anschaffungen für den Bauhof geplant										
Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten"										
Maßnahme Beschaffungsanlage				3.000				15.000		
Nr. 2502 Für den Kindergarten soll im Planjahr 2026 eine Beschaffungsanlage angeschafft werden. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 3.000 € (20 %) soll im gleichen Jahr erfolgen.										
Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze"										
Maßnahme bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von								3.000		
Nr. 9080 Die Ortsgemeinde plant eine Doppelschaukel für den Spielplatz im OT Ellenz anzuschaffen. Ein Teil der Kosten soll aus Spenden aus dem Jahr 2024 finanziert werden.										
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau,										
Maßnahme NBG "Auf dem Acker"										
Nr. 1701 Im Neubaugebiet "Auf dem Acker" wurde im Jahr 2024 ein Grundstück zurückgegeben. Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Grundstück im Haushaltsjahr 2025 wieder zu veräußern.										

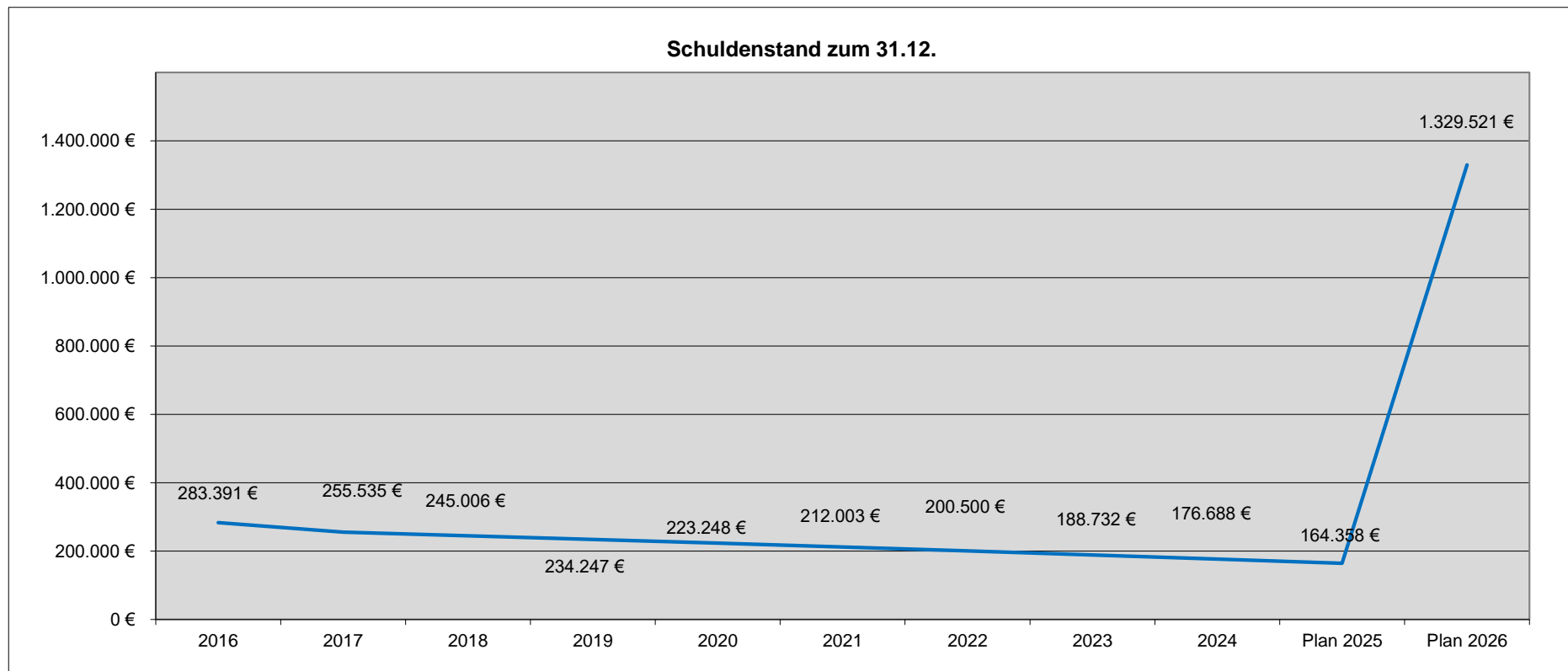
Maßnahme Nr. 2301	NBG "St. Sebastianusstraße" Aufgrund hoher Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sind folgende Ausgaben geplant: Ausgaben für die Machbarkeitsstudie (2024) in Höhe von 7.122,15 €. Planungskosten in 2025 in Höhe von 50.000 €. Grundstücksankäufe in 2025 von 500.000 € u. 2026 in Höhe von 55.110 €. Entwässerungsbeiträge (391.680 €), einmalige Wasserversorgungsbeiträge (51.000) in 2026. Erschließungskosten (Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße [Vorfinanzierung = 754.200 €, siehe Maßnahme 2302] sowie Errichtung eines Regenrückhaltebeckens in Höhe von ca. 112.000 €. Diese Ausgaben sind im Planjahr 2026 und 2027 geplant. Sämtliche Kosten (Kosten sind geschätzt) unter diesem Produkt sollen über den Verkauf der Baugrundstücke zumindest kostendeckend wieder eingenommen werden. Ab dem 2. Halbjahr 2027 ist mit dem Verkauf der ersten Baugrundstücken zu rechnen.	250.000	500.000	550.000	877.790	486.200
Maßnahme Nr. 9080	begliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 ein Geschwindigkeitsdisplay anzuschaffen.			4.000		
Produkt 54101	"Straßen/Wege/Straßenbeleuchtung"					
Maßnahme Nr. 2302	Erstmalige Herstellung der Straße NBG "St. In den Planjahren 2026 und 2027 sind geschätzten Erschließungskosten in Höhe von 838.000 € veranschlagt. Davon sind insgesamt 754.200 € betragsfähig (90 %). Die Ortsgemeinde muss die Erschließungsbeiträge unter Maßnahme 2301 vorfinanzieren, da sie zum Zeitpunkt der Erschließung alleiniger Grundstückseigentümer ist.	94.300	282.800	300.000	538.000	
Produkt 55301	"Friedhofs- und Bestattungswesen"					
Maßnahme Nr. 2503	Umgestaltung des Friedhofes Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Friedhof umzugestalten. Es sind u.a. Einpflanzungen von Bäumen geplant.			5.000	10.000	
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		0	52.350	3.000	482.300	782.800
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen				0	573.000	1.243.790
					1.226.700	2.500

8. Entwicklung der Investitionskredite

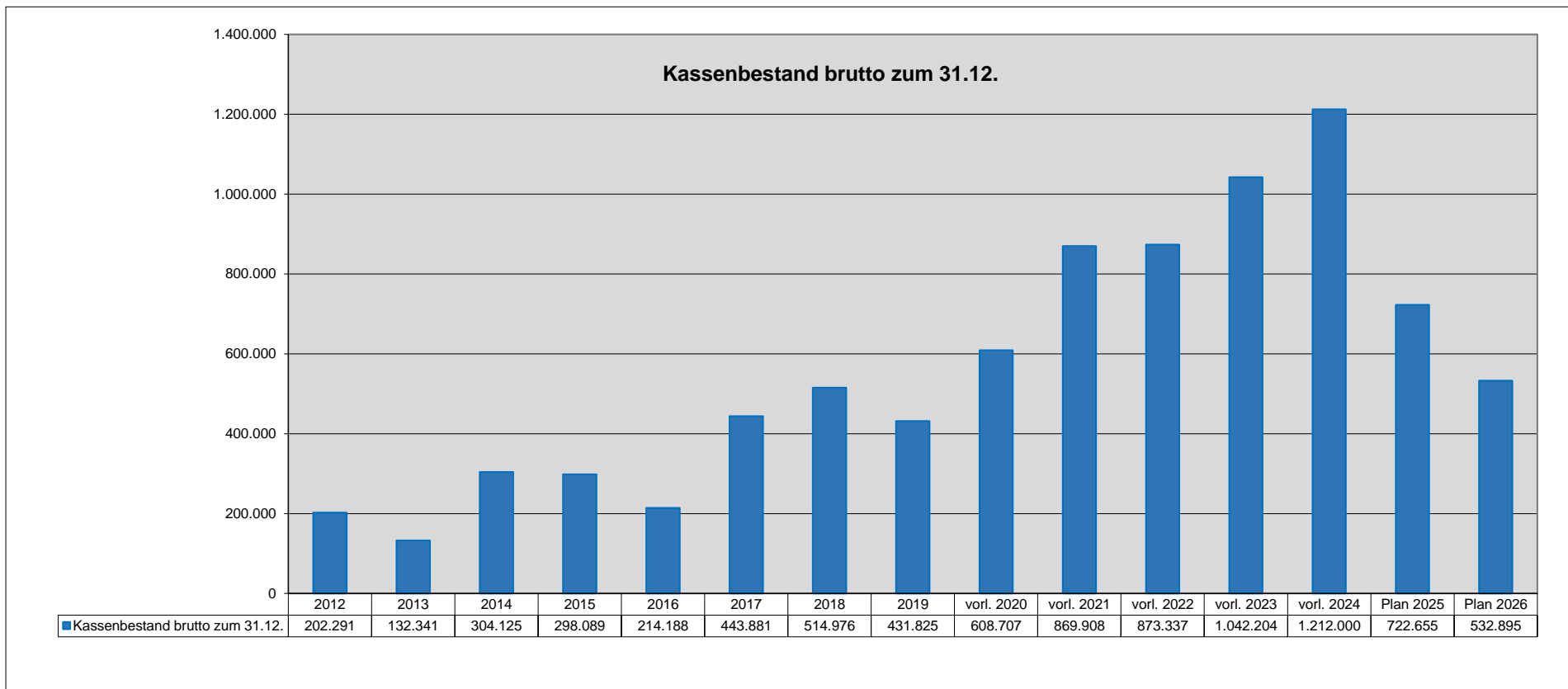
Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wird für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich eine Veranschlagung aus Investitionskrediten (Erschließung NBG "St. Sebastianusstraße) in Höhe von 1.177.790 € erforderlich. Das restliche Defizit im Investitionsbereich für das Jahr 2026 wird mit der Entnahme von liquiden Mitteln gedeckt. Für das Planjahr 2025 sind voraussichtlich keine Investitionskredite notwendig, da der Ankauf der Grundstücke für das NBG u.a. mit liquiden Mitteln finanziert werden kann. Weiterhin muss für das Jahr 2027 voraussichtlich nochmals ein Investitionskredit für das Neubaugebiet in Höhe von 679.900 € aufgenommen werden. Das restliche Investitionsdefizit (2027) kann voraussichtlich mit der Entnahme von liquiden Mitteln finanziert werden. Mit der Veräußerung der Grundstücke (Mitte 2027) soll der Kredit außerordentlich getilgt werden.

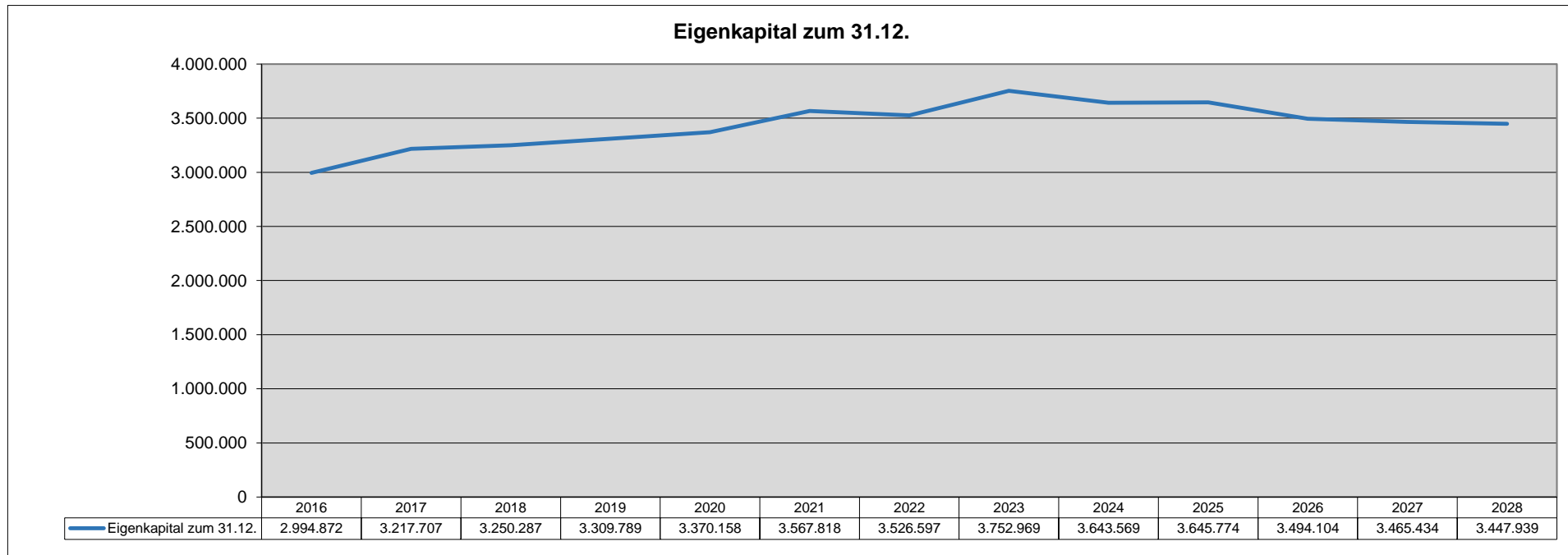
Die im Haushaltsplan 2025 und 2026 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskredite.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals

Investitionsübersicht

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf (8)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					1.000		1.000		1.000	1.000		0	0	4.000
Gesamtauszahlungen:					1.000		1.000		1.000	1.000		0	0	4.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					-1.000		-1.000		-1.000	-1.000		0	0	-4.000
Erläuterung: Sicherheitsansatz für den eventuellen Kauf von Grundstücken.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
	2501 Neubau Lager- und Gerätehalle													
68142000 Investitionszuwendung vom Land									138.000			0	0	138.000
Gesamteinzahlungen:									138.000			0	0	138.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen						30.000			200.000			0	0	230.000
Gesamtauszahlungen:						30.000			200.000			0	0	230.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-30.000			-62.000			0	0	-92.000
Erläuterung: Der Baubetriebshof befindet sich derzeit in der St. Sebastianusstraße bzw. im Bereich des geplanten Neubaugebietes. Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes strebt die Ortsgemeinde einen Neubau an. Hier würde es sich anbieten, den Bauhof an den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses anzuschließen. Für Planungskosten werden im Jahr 2026 30.000 € veranschlagt. Eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock soll im Haushaltsjahr 2026 beantragt werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro													82.600	82.600
Gesamtauszahlungen:													82.600	82.600
68561000 Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens													1,00	1,00
Gesamteinzahlungen:													82.599	82.599
Saldo Ein- und Auszahlungen:													-82.599	-82.599
Erläuterung: Im Jahr 2024 wurde ein Gemeindetraktor angeschafft. Weiterhin wurde der "alte" Gemeindetraktor veräußert.														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					10.000		10.000		1.500	1.500		0	0	23.000
Gesamtauszahlungen:					10.000		10.000		1.500	1.500		0	0	23.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-10.000		-10.000		-1.500	-1.500		0	0	-23.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 einen Mulcher und im Planjahr 2026 einen Holzhäcksler anzuschaffen.														
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
68190000 Investitionszuwendung von Sonstigen		4.450,00											4.450	4.450
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden													1.005	1.005
Gesamteinzahlungen:		4.450,00											5.455	5.455
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		4.880,19											4.073	4.073
Gesamtauszahlungen:		4.880,19											1.382	1.382
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-430,19											-430	-430
Erläuterung: Im Jahr 2023 wurde ein Spielhaus für den Kindergarten angeschafft. Weiterhin wurde in 2024 eine Geschirrspüler gekauft.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2502 Beschattungsanlage													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis							3.000					0	0	3.000
Gesamteinzahlungen:							3.000					0	0	3.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen							15.000					0	0	15.000
Gesamtauszahlungen:							15.000					0	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-12.000					0	0	-12.000
Erläuterung: Für den Kindergarten soll im Planjahr 2026 eine Beschattungsanlage angeschafft werden. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 3.000 € (20 %) soll im gleichen Jahr erfolgen														
Maßnahme	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €													
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen													1.000	1.000
Gesamteinzahlungen:													1.000	1.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro					3.000								3.000	3.000
Gesamtauszahlungen:					3.000								3.000	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-3.000								-2.000	-5.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant eine Doppelschaukel für den Spielplatz im OT Ellenz anzuschaffen. Ein Teil der Kosten soll aus Spenden aus dem Jahr 2024 finanziert werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung														
Maßnahme	1701 NBG "Auf dem Acker"													
Einzahlung aus der 68810000 Veräußerung von Grundstücken					52.350,00								0,00	52.350,00
Gesamteinzahlungen:					52.350,00								0,00	52.350,00
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													52.350,00	52.350,00
Gesamtauszahlungen:													52.350,00	52.350,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					52.350,00								-52.350,00	0
Erläuterung: Im Neubaugebiet "Auf dem Acker" wurde im Jahr 2024 ein Grundstück zurückgegeben. Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Grundstück im Haushaltsjahr 2025 wieder zu veräußern.														
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung														
Maßnahme	2301 NBG "St. Sebastianusstraße"													
Einzahlung aus der 68810000 Veräußerung von Grundstücken									250.000	500.000	1.171.112	0	0	1.921.112
Gesamteinzahlungen:									250.000	500.000	1.171.112	0	0	1.921.112
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					550.000		797.790	454.200	454.200	0	0	0	7.122	1.809.112
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen							80.000		32.000					112.000
Gesamtauszahlungen:					550.000		877.790		486.200	0	0	0	7.122	1.921.112
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-550.000,00		-877.790		-236.200	500.000	1.171.112	0	-7.122	0
Erläuterung: Aufgrund hoher Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sind folgende Ausgaben geplant: Ausgaben für die Machbarkeitsstudie (2024) in Höhe von 7.122,15 €. Planungskosten in 2025 in Höhe von 50.000 €. Grundstücksankäufe in 2025 von 500.000 € u. 2026 in Höhe von 55.110 €. Entwässerungsbeiträge (391.680 €), einmalige Wasserversorgungsbeiträge (51.000) in 2026. Erschließungskosten (Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße [Vorfinanzierung = 754.200 €, siehe Maßnahme 2302] sowie Errichtung eines Regenrückhaltebeckens in Höhe von ca. 112.000 €. Diese Ausgaben sind im Planjahr 2026 und 2027 geplant. Sämtliche Kosten (Kosten sind geschätzt) unter diesem Produkt sollen über den Verkauf der Baugrundstücke zumindest kostendeckend wieder eingenommen werden. Ab dem 2. Halbjahr 2027 ist mit dem Verkauf der ersten Baugrundstücken zu rechnen.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Straßen/Wege/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1801 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Auf dem Acker"													
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	324.179,71											324.180	324.180	324.180
Gesamteinzahlungen:	324.179,71											324.180	324.180	324.180
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	320.634,33	107,10										320.741	320.741	320.741
Gesamteinzahlungen:	320.634,33	107,10										320.741	320.741	320.741
Saldo Ein- und Auszahlungen:	3.545,38	-107,10										3.438	3.438	3.438
Erläuterung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.														
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro					4.000							0	0	4.000
Gesamteinzahlungen:					4.000							0	0	4.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-4.000							0	0	-4.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 ein Geschwindigkeitsdisplay anzuschaffen.														
Maßnahme	2302 Erstmalige Herstellung der Straße NBG "St. Sebastianusstraße"													
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich									94.300	282.800	377.100	0	0	754.200
Gesamteinzahlungen:									94.300	282.800	377.100	0	0	754.200
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen						300.000	538.000	538.000				0	0	838.000
Gesamteinzahlungen:						300.000	538.000	538.000				0	0	838.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-300.000	-443.700	282.800	377.100			0	0	-83.800
Erläuterung: In den Planjahren 2026 und 2027 sind geschätzten Erschließungskosten in Höhe von 838.000 € veranschlagt. Davon sind insgesamt 754.200 € betragsfähig (90 %). Die Ortsgemeinde muss die Erschließungsbeiträge unter Maßnahme 2301 vorfinanzieren, da sie zum Zeitpunkt der Erschließung alleiniger Grundstückseigentümer ist.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	9040 Stellplatzablösebeträge													
68191000 Stellplatzablösebeträge	2.250,00											2.250	4.500	4.500
Gesamtauszahlungen:	2.250,00											2.250	4.500	4.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:	2.250,00											2.250	4.500	4.500
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	2503 Umgestaltung Friedhof													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					5.000		10.000					0	0	15.000
Gesamtauszahlungen:					5.000		10.000					0	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-5.000		-10.000					0	0	-15.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Friedhof umzugestalten. Es sind u.a. Einpflanzungen von Bäumen geplant.														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.339,78	922.360	1.143.410	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
40110000 Grundsteuer A	17.213,24	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0
40120000 Grundsteuer B	119.014,87	119.010	125.900	125.900	125.900	125.900	0	0
40130000 Gewerbesteuer	361.657,21	265.000	460.000	420.000	420.000	420.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.731,16	439.480	459.070	483.700	508.170	532.420	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.766,24	29.940	31.190	31.900	32.530	33.250	0	0
40330000 Hundesteuer	4.751,00	4.580	4.870	4.870	4.870	4.870	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	47.206,06	47.050	49.680	49.870	50.070	51.240	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406.070,32	371.600	398.050	418.215	428.755	440.955	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	97.029,00	15.420	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	19.767,60	0	19.790	19.790	19.790	19.790	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	618,60	60	12.360	15.785	15.785	15.785	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	262.714,76	310.100	330.720	347.460	359.300	371.500	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	321,30	19.780	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	25.619,06	25.310	25.340	25.340	24.100	24.100	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	60	60	60	0	0	0	0
41890000 Schuldendiensthilfen von Sonstigen	0,00	870	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.107,23	63.120	76.380	74.680	74.680	74.600	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	409,00	200	200	200	200	200	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.715,65	0	700	700	700	700	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.883,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	700	0	0	0	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	2.750,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.170,00	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
43228000 Parkgebühren	2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	20.880,51	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	22.441,51	22.430	22.210	22.210	22.210	22.130	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	58.540,46	3.990	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.201,80	114.370	141.840	115.390	124.580	124.580	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	2.634,24	12.620	33.930	7.470	7.470	7.470	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	22.753,21	24.300	15.100	18.700	18.700	18.700	0	0
44120000 Mieten und Pachten	56.638,36	55.250	70.610	67.020	76.210	76.210	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44140000 Beteiligung Essenskosten	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.815,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	61.525,28	41.270	61.240	48.955	33.220	33.720	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	235	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	10.089,26	8.680	10.125	10.340	10.340	10.340	0	0
44249000 Kostenerstattung v sonst öffentlichen Bereich	15.647,30	16.000	0	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	829,54	200	200	200	200	200	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.959,18	16.390	50.680	38.180	22.680	23.180	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	48.858,03	32.300	36.780	36.930	34.580	34.580	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	29.619,74	26.000	26.950	26.950	26.950	26.950	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.750,00	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.500,00	500	1.150	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	225,00	0	1.050	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	12.699,00	2.050	0	2.350	0	0	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,29	0	130	130	130	130	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740.102,44	1.545.020	1.857.700	1.823.110	1.850.055	1.888.815	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.859,38	491.380	492.140	507.880	523.855	540.160	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.456,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	830,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	307.243,42	346.350	343.500	355.200	365.915	376.865	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.386,38	15.390	14.900	17.200	17.775	18.360	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.242,56	26.020	26.800	27.700	29.005	30.300	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	774,82	1.150	950	680	680	680	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.670,18	70.750	73.600	75.750	79.140	82.560	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.938,09	4.020	4.400	4.690	4.680	4.735	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	93,30	200	200	200	200	200	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.450	4.800	3.450	3.450	3.450	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	6,61	30	30	30	30	30	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	249,62	370	300	320	320	320	0	0
51130000 Ehrensold	7.968,00	8.450	8.460	8.460	8.460	8.460	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.281,49	213.930	276.460	247.520	218.120	218.220	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	7.267,18	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	9.032,02	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.477,84	11.190	10.510	10.110	10.110	10.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	14.724,85	14.500	9.400	9.500	9.600	9.700	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.128,65	14.450	47.260	37.760	13.260	13.260	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.549,71	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	22.699,95	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.224,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	667,29	13.530	10.780	29.530	29.530	29.530	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	312,40	300	300	300	300	300	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.694,65	2.000	18.200	9.200	9.200	9.200	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.166,77	10.000	22.600	9.500	4.500	4.500	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	400	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.889,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.090,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52370000 Unterhaltung	2.413,57	4.850	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	8.440,03	7.250	8.600	7.250	7.250	7.250	0	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	0,00	500	1.150	0	0	0	0	0
52420000 Essenskosten	4.996,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.772,30	2.000	3.550	3.550	3.550	3.550	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	4.544,00	0	4.000	3.600	3.600	3.600	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.745,17	31.920	29.860	29.860	29.860	29.860	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	955,20	0	0	0	0	0	0	0
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.238,08	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.350	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48,17	500	4.260	11.430	11.430	11.430	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.661,54	17.300	17.400	1.690	1.690	1.690	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.688,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	78.174,58	81.380	84.370	84.180	80.480	75.410	0	0
53210000 AfA Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte u Werte	57,10	60	60	60	60	60	0	0
53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	897,33	1.710	1.710	1.710	890	890	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.180,01	3.190	2.940	2.940	2.940	2.850	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	377,05	380	380	380	380	380	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.439,07	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	931,73	940	940	940	940	940	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	15.245,97	15.280	15.270	15.270	15.270	15.270	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	931,39	940	940	940	940	940	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	38.722,76	38.740	38.740	38.740	38.740	38.740	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138,26	140	140	140	0	0	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	2.349,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	1.214,72	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.613,01	4.110	7.120	7.120	7.120	6.010	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	5.055,92	5.060	5.060	5.060	3.800	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.243,23	4.020	4.270	4.080	3.830	3.770	0	0
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	45,82	60	50	50	40	30	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	812.142,80	821.670	930.660	1.059.270	980.430	980.430	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	11.499,08	31.060	21.790	21.790	21.790	21.790	0	0
54143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.232,19	4.450	6.300	5.550	5.550	5.550	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	33.310,53	19.950	42.370	38.690	38.690	38.690	0	0
54421000 Kreisumlage	406.932,00	410.200	468.640	541.440	498.300	498.300	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	353.169,00	356.010	387.810	448.050	412.350	412.350	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.544,40	41.900	78.685	81.170	52.040	52.210	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	454,63	250	500	500	500	500	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	600	100	100	100	100	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	406,56	500	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	632,17	800	800	800	800	800	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.760,39	4.880	10.590	10.590	10.590	10.590	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.170	1.900	1.900	1.900	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	46,80	400	400	400	400	400	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.361,30	1.400	2.030	2.210	2.210	2.210	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.026,81	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	488,64	500	500	500	500	500	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.252,06	3.330	3.540	3.600	3.660	3.720	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	337,36	350	610	620	630	640	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.894,68	3.060	2.820	2.860	2.910	2.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
56414000 Unfallversicherungen	6.002,75	6.890	7.320	7.370	7.420	7.470	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	902,34	530	350	350	350	350	0	0
56810000 Grundsteuer	1.762,69	1.890	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400	280	280	280	280	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.294,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.246,18	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	2.717,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	1.963,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	300,09	0	300	300	300	300	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	650	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	754,27	0	235	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.002,65	1.650.260	1.862.315	1.980.020	1.854.925	1.866.430	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.099,79	-105.240	-4.615	-156.910	-4.870	22.385	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.215,27	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-517,31	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	15.732,58	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.942,89	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
57511000 Zinsen an Banken	5.852,20	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	90,69	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.272,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	226.372,17	-109.400	2.205	-151.670	-28.670	-17.495	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	226.372,17	-109.400	2.205	-151.670	-28.670	-17.495	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.755.317,71	1.546.020	1.869.700	1.833.110	1.860.055	1.898.815	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.528.945,54	1.655.420	1.867.495	1.984.780	1.888.725	1.916.310	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.224,52	922.360	1.143.410	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
60110000 Grundsteuer A	17.228,87	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0
60120000 Grundsteuer B	118.711,67	119.010	125.900	125.900	125.900	125.900	0	0
60130000 Gewerbesteuer	361.657,21	265.000	460.000	420.000	420.000	420.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.868,92	439.480	459.070	483.700	508.170	532.420	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.617,93	29.940	31.190	31.900	32.530	33.250	0	0
60330000 Hundesteuer	4.751,00	4.580	4.870	4.870	4.870	4.870	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	48.388,92	47.050	49.680	49.870	50.070	51.240	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385.050,12	346.230	372.650	392.815	404.655	416.855	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	97.029,00	15.420	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.767,60	0	19.790	19.790	19.790	19.790	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	618,60	60	12.360	15.785	15.785	15.785	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	267.313,62	310.100	330.720	347.460	359.300	371.500	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	321,30	19.780	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0
61890000 Schuldendiensthilfe von Sonstigen	0,00	870	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.031,17	36.700	54.170	52.470	52.470	52.470	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	368,10	200	200	200	200	200	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.715,65	0	700	700	700	700	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.685,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	500,00	0	700	0	0	0	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	2.750,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.170,00	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
63228000 Parkgebühren	2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	20.525,28	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.553,21	114.370	141.840	115.390	124.580	124.580	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	2.634,24	12.620	33.930	7.470	7.470	7.470	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	22.753,21	24.300	15.100	18.700	18.700	18.700	0	0
64120000 Mieten und Pachten	58.788,36	55.250	70.610	67.020	76.210	76.210	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	4.507,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.669,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.657,64	41.270	61.240	48.955	33.220	33.720	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	177,19	0	0	235	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	10.089,26	8.680	10.125	10.340	10.340	10.340	0	0
64249000 Kostenerstattungen v sonst öffentlichen Bereich	15.647,30	16.000	0	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	787,00	200	200	200	200	200	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.956,89	16.390	50.680	38.180	22.680	23.180	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	38.594,58	30.250	36.650	34.450	34.450	34.450	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	27.603,10	26.000	26.950	26.950	26.950	26.950	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.750,00	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.500,00	500	1.150	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	225,00	0	1.050	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.417,49	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.098,99	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.111,24	1.491.180	1.809.960	1.773.020	1.803.615	1.842.455	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	428.060,38	487.930	487.340	504.430	520.405	536.710	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	14.296,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	830,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	307.243,42	346.350	343.500	355.200	365.915	376.865	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.386,38	15.390	14.900	17.200	17.775	18.360	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.242,56	26.020	26.800	27.700	29.005	30.300	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	774,82	1.150	950	680	680	680	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.670,18	70.750	73.600	75.750	79.140	82.560	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.938,09	4.020	4.400	4.690	4.680	4.735	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	93,30	200	200	200	200	200	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.632,39	30	30	30	30	30	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	249,62	370	300	320	320	320	0	0
71130000 Ehrensold	7.968,00	8.450	8.460	8.460	8.460	8.460	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.261,50	213.930	276.460	247.520	218.120	218.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
72210001 Auszahlungen für Strom	10.124,25	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.465,61	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.088,46	11.190	10.510	10.110	10.110	10.110	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	12.063,37	14.500	9.400	9.500	9.600	9.700	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.504,32	14.450	47.260	37.760	13.260	13.260	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.396,97	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	22.699,95	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	7.584,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	667,29	13.530	10.780	29.530	29.530	29.530	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	109,98	300	300	300	300	300	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	10.387,91	2.000	18.200	9.200	9.200	9.200	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.808,64	10.000	22.600	9.500	4.500	4.500	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	400	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.884,65	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.665,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.228,22	4.850	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	8.092,04	7.250	8.600	7.250	7.250	7.250	0	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	0,00	500	1.150	0	0	0	0	0
72420000 Essenskosten	3.706,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.730,60	2.000	3.550	3.550	3.550	3.550	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	4.544,00	0	4.000	3.600	3.600	3.600	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	27.745,17	31.920	29.860	29.860	29.860	29.860	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	955,20	0	0	0	0	0	0	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	1.238,08	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.350	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	72,43	500	4.260	11.430	11.430	11.430	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.661,54	17.300	17.400	1.690	1.690	1.690	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.986,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	809.289,38	821.670	930.660	1.059.270	980.430	980.430	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	11.499,08	31.060	21.790	21.790	21.790	21.790	0	0
74143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.232,19	4.450	6.300	5.550	5.550	5.550	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	30.457,11	19.950	42.370	38.690	38.690	38.690	0	0
74421000 Kreisumlage	406.932,00	410.200	468.640	541.440	498.300	498.300	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	353.169,00	356.010	387.810	448.050	412.350	412.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	44.452,38	41.900	78.685	81.170	52.040	52.210	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	445,58	250	500	500	500	500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	100	100	100	100	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	406,56	500	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	632,17	800	800	800	800	800	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.760,39	4.880	10.590	10.590	10.590	10.590	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	459,73	1.000	2.170	1.900	1.900	1.900	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	46,80	400	400	400	400	400	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.361,30	1.400	2.030	2.210	2.210	2.210	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.153,81	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	488,64	500	500	500	500	500	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	3.252,06	3.330	3.540	3.600	3.660	3.720	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	337,36	350	610	620	630	640	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.894,68	3.060	2.820	2.860	2.910	2.960	0	0
76414000 Unfallversicherungen	6.002,75	6.890	7.320	7.370	7.420	7.470	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	902,34	530	350	350	350	350	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.000,41	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.971,33	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.751,95	1.890	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400	280	280	280	280	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.218,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.690,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	2.717,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	1.963,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	300,09	0	300	300	300	300	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	650	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	754,27	0	235	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463.063,64	1.565.430	1.773.145	1.892.390	1.770.995	1.787.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.047,60	-74.250	36.815	-119.370	32.620	54.885	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.299,27	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-468,31	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	15.732,58	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.942,89	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
77511000 Zinsen an Banken	5.852,20	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	90,69	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.356,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.403,98	-78.410	43.635	-114.130	8.820	15.005	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	183.403,98	-78.410	43.635	-114.130	8.820	15.005	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450,00	0	0	3.000	138.000	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.450,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	0	0	94.300	282.800	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	52.350	0	250.000	500.000	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	52.350	0	250.000	500.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,00	3.000	52.350	3.000	482.300	782.800	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.987,29	644.000	573.000	1.243.790	1.226.700	2.500	0	992.200
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	530.000	551.000	798.790	455.200	1.000	0	454.200

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	55.000	200.000	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	107,10	25.000	0	380.000	570.000	0	0	538.000
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.880,19	9.000	17.000	10.000	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987,29	644.000	573.000	1.243.790	1.226.700	2.500	0	992.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537,29	-641.000	-520.650	-1.240.790	-744.400	780.300	0	-992.200
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	182.866,69	-719.410	-477.015	-1.354.920	-735.580	795.305	0	-992.200
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.177.790	679.900	0	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	0	0	1.177.790	679.900	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	510.290	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	10.290	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.768,31	-12.050	-12.330	1.165.160	668.470	-510.290	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	731.460	489.345	189.760	67.110	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	731.460	489.345	189.760	67.110	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	285.015	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	285.015	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	731.460	489.345	189.760	67.110	-285.015	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.768,31	719.410	477.015	1.354.920	735.580	-795.305	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.718,65	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.Gelder Jagdgenossen	1.718,65	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	4.950,00	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	4.950,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.231,35	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.999,66	719.410	477.015	1.354.920	735.580	-795.305	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.231,35	-731.460	-489.345	-189.760	-67.110	285.015	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	171.635,67	-90.460	31.305	-126.760	-2.610	4.715	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.659.579,16	2.226.640	2.363.655	3.153.570	3.042.925	2.635.255	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.490.712,13	2.226.640	2.363.655	3.153.570	3.042.925	2.635.255	0	992.200
48 Summe der Einzahlungen	1.659.579,16	2.226.640	2.363.655	3.153.570	3.042.925	2.635.255	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.490.712,13	2.226.640	2.363.655	3.153.570	3.042.925	2.635.255	0	992.200

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		309.041,32	356.180	398.050	418.215	428.755	440.955	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.107,23	63.120	76.380	74.680	74.680	74.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		104.201,80	114.370	141.840	115.390	124.580	124.580	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.053,27	41.270	61.240	48.955	33.220	33.720	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		48.633,03	32.300	35.730	36.930	34.580	34.580	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		637.036,65	607.240	713.240	694.170	695.815	708.435	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		427.859,38	491.380	492.140	507.880	523.855	540.160	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.281,49	213.930	276.460	247.520	218.120	218.220	0	0
11 - Abschreibungen		78.174,58	81.380	84.370	84.180	80.480	75.410	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.731,27	35.510	31.840	31.090	31.090	31.090	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		37.544,40	41.900	78.685	81.170	52.040	52.210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		729.591,12	864.100	963.495	951.840	905.585	917.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.554,47	-256.860	-250.255	-257.670	-209.770	-208.655	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-92.554,47	-256.860	-250.255	-257.670	-209.770	-208.655	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-92.554,47	-256.860	-250.255	-257.670	-209.770	-208.655	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		637.036,65	607.240	713.240	694.170	695.815	708.435	0	0
25 Summe der Aufwendungen		729.591,12	864.100	963.495	951.840	905.585	917.090	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-148.309,82	-225.870	-208.825	-220.130	-172.280	-176.155	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.450,00	0	0	3.000	138.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	3.000	0	0	94.300	282.800	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	52.350	0	250.000	500.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.450,00	3.000	52.350	3.000	482.300	782.800	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.987,29	644.000	573.000	1.243.790	1.226.700	2.500	0	992.200
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.987,29	644.000	573.000	1.243.790	1.226.700	2.500	0	992.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-537,29	-641.000	-520.650	-1.240.790	-744.400	780.300	0	-992.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-148.847,11	-866.870	-729.475	-1.460.920	-916.680	604.145	0	-992.200

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.417,49	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.098,99	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	4.000,41	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.971,33	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Teilhaushalt 1:

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	12.699,00	2.050	0	2.350	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	12.699,00	2.050	0	2.350	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.699,00	2.050	0	2.350	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.354,31	27.330	27.690	26.340	26.340	26.340	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.456,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	830,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	93,30	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.450	4.800	3.450	3.450	3.450	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	6,61	30	30	30	30	30	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	7.968,00	8.450	8.460	8.460	8.460	8.460	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.383,50	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	1.963,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.737,81	31.050	31.410	30.060	30.060	30.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.038,81	-29.000	-31.410	-27.710	-30.060	-30.060	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.038,81	-29.000	-31.410	-27.710	-30.060	-30.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-11.038,81	-29.000	-31.410	-27.710	-30.060	-30.060	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		12.699,00	2.050	0	2.350	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		23.737,81	31.050	31.410	30.060	30.060	30.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.938,81	-27.600	-26.610	-26.610	-26.610	-26.610	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-23.938,81	-27.600	-26.610	-26.610	-26.610	-26.610	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, Internetauftritt, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90	140	140	140	140	0	0
1.1.1.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	90	140	140	140	140	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90	140	140	140	140	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.872,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	578,65	700	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.294,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872,73	-1.610	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.872,73	-1.610	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.872,73	-1.610	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	90	140	140	140	140	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.872,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686,57	-1.610	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.686,57	-1.610	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachten aus Eigenjagdbezirken; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,24	6.700	2.040	2.740	11.930	11.930	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	3.936,24	6.700	2.040	2.740	11.930	11.930	0	0
<i>2027 = Pacht PV-Anlage 7.340 € Einspeisevergütung 2.550 € u. a.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,88	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	175,88	200	200	200	200	200	0	0
<i>Jagdhütte (Schornsteinfegergeb.)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.112,12	6.900	2.240	2.940	12.130	12.130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,93	0	890	910	930	955	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	547,90	0	500	500	515	530	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	180	200	205	210	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	39,93	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	111,10	0	100	100	100	105	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,37	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	21,35	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		44,02	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			2.833,52	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		484,41	490	490	490	490	490	0	0
1.1.4.02.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude		2.349,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			431,07	480	460	470	480	490	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		128,00	160	130	130	130	130	0	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen		177,53	190	200	210	220	230	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer		125,54	130	130	130	130	130	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.028,89	3.720	4.590	4.620	4.650	4.685	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		83,23	3.180	-2.350	-1.680	7.480	7.445	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		83,23	3.180	-2.350	-1.680	7.480	7.445	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		83,23	3.180	-2.350	-1.680	7.480	7.445	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		4.112,12	6.900	2.240	2.940	12.130	12.130	0	0
25	Summe der Aufwendungen		4.028,89	3.720	4.590	4.620	4.650	4.685	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.039,96	6.020	490	1.160	10.320	10.285	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.039,96	6.020	-510	160	9.320	9.285	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		57,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	57,00	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		57,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	57,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2104	Schließanlage für Liegenschaften der Gemeinde									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025	Grundstücke									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,35	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	2.582,96	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	10,39	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.593,35	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.754,39	11.070	16.660	15.060	15.515	15.980	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.601,25	8.000	12.000	10.500	10.815	11.140	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	393,80	550	1.000	1.200	1.240	1.280	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	699,79	600	800	700	720	740	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	22,23	50	50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.946,87	1.700	2.500	2.300	2.370	2.440	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	84,45	150	300	350	360	370	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,00	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,54	12.650	14.550	14.550	14.550	14.550	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	161,21	250	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	751,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	33,70	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	116,38	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.889,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	3.090,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03		Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.048,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0		
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	569,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
11 - Abschreibungen		2.734,01	5.240	8.250	8.250	8.250	7.140	0	0		
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	351,00	360	360	360	360	360	0	0		
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	1.613,01	4.110	7.120	7.120	7.120	6.010	0	0		
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	770,00	770	770	770	770	770	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.595,59	1.660	1.810	1.820	1.830	1.840	0	0		
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	406,56	500	500	500	500	500	0	0		
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	347,84	300	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	103,83	110	120	120	120	120	0	0		
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	337,36	350	610	620	630	640	0	0		
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400	280	280	280	280	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.745,53	30.620	41.270	39.680	40.145	39.510	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.152,18	-28.920	-39.270	-37.680	-38.145	-37.510	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-23.152,18	-28.920	-39.270	-37.680	-38.145	-37.510	0	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-23.152,18	-28.920	-39.270	-37.680	-38.145	-37.510	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	2.593,35	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	25.745,53	30.620	41.270	39.680	40.145	39.510	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.969,00	-23.680	-31.020	-29.430	-29.895	-30.370	0	0		

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
1.1.4.03/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	83.000	10.000	40.000	201.500	1.500	0	0
1.1.4.03/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	30.000	200.000	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	3.000	10.000	10.000	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	83.000	10.000	40.000	201.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-83.000	-10.000	-40.000	-63.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.969,00	-106.680	-41.020	-69.430	-93.395	-31.870	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1503 Anschaffung eines Rasenmähertraktors										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1803 Anschaffung Anhänger										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Zentrale Dienste									
Produkt		Baubetriebshof									
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2000											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
2101 Anschaffung eines Baggers											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
2501 Neubau Lager- und Gerätehalle											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
1.1.4.03/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	30.000	200.000	0	0	0
1.1.4.03/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	0	0	30.000	200.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	30.000	200.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-30.000	-62.000	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	83.000	10.000	10.000	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	3.000	10.000	10.000	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	83.000	10.000	10.000	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-83.000	-10.000	-10.000	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstsanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	409,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,00	200	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,79	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	67,79	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen	57,10	60	60	60	60	60	0	0
1.1.4.05.53210000 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	57,10	60	60	60	60	60	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.944,92	6.830	6.780	6.600	6.700	6.800	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	270	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	744,11	700	800	800	800	800	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	311,79	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.838,12	3.000	2.760	2.800	2.850	2.900	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	1.858,20	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	192,70	430	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.069,81	7.140	7.090	6.910	7.010	7.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.660,81	-6.940	-6.890	-6.710	-6.810	-6.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.660,81	-6.940	-6.890	-6.710	-6.810	-6.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.660,81	-6.940	-6.890	-6.710	-6.810	-6.910	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			409,00	200	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.069,81	7.140	7.090	6.910	7.010	7.110	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.592,71	-6.880	-6.830	-6.650	-6.750	-6.850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.592,71	-6.880	-6.830	-6.650	-6.750	-6.850	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietshaus Schulstr. 4

Beschreibung

Vermietung und Unterhaltung des Mietshauses einschließlich gemeindlich genutzter Räume

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele

Kostendeckende Vermietung

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,96	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.06.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,96	30	30	30	30	30	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,96	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,96	30	30	30	30	30	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31,96	30	30	30	30	30	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	31,96	30	30	30	30	30	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	31,96	30	30	30	30	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Mietshaus Schulstr. 4								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.07	Mietshaus Schulstr. 30

Beschreibung

Vermietung und Unterhaltung des Mietshauses einschließlich gemeindlich genutzter Räume

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele

Kostendeckende Vermietung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427,79	7.420	6.000	3.150	3.150	3.150	0	0
1.1.4.07.44120000 Mieten und Pachten	7.427,79	7.420	6.000	3.150	3.150	3.150	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,58	4.680	3.600	1.440	1.440	1.440	0	0
1.1.4.07.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	14,60	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.720,98	4.680	3.600	1.440	1.440	1.440	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.163,37	12.100	9.600	4.590	4.590	4.590	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,67	640	830	850	870	895	0	0
1.1.4.07.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	182,63	500	500	500	515	530	0	0
1.1.4.07.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	101,62	0	140	150	155	160	0	0
1.1.4.07.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	13,31	40	50	50	50	50	0	0
1.1.4.07.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,74	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.07.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	37,03	100	100	100	100	105	0	0
1.1.4.07.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	21,80	0	40	50	50	50	0	0
1.1.4.07.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,54	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,45	6.700	31.250	29.850	5.850	5.850	0	0
1.1.4.07.52210001 Aufwendungen für Strom	296,23	350	350	350	350	350	0	0
1.1.4.07.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.07.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.223,29	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.07.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	230,38	500	25.000	25.000	1.000	1.000	0	0
<i>San. Mietwohnung in 2025/2026</i>								
1.1.4.07.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	424,55	400	400	400	400	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.07	Mietshaus Schulstr. 30							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.07.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	50	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
1.1.4.07.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten		1.732,10	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			612,10	680	650	670	690	710	0	0
1.1.4.07.56411000	Gebäudeversicherungen		320,22	380	350	370	390	410	0	0
1.1.4.07.56810000	Grundsteuer		291,88	300	300	300	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.882,32	9.760	34.470	33.110	9.150	9.195	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.281,05	2.340	-24.870	-28.520	-4.560	-4.605	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		6.281,05	2.340	-24.870	-28.520	-4.560	-4.605	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		6.281,05	2.340	-24.870	-28.520	-4.560	-4.605	0	0
24	Summe der Erträge		11.163,37	12.100	9.600	4.590	4.590	4.590	0	0
25	Summe der Aufwendungen		4.882,32	9.760	34.470	33.110	9.150	9.195	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.532,92	4.080	-23.130	-26.780	-2.820	-2.865	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.532,92	4.080	-23.130	-26.780	-2.820	-2.865	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,14	90	470	235	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	0	0	235	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	292,14	90	235	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,14	90	470	235	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	754,27	800	885	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	650	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	754,27	0	235	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754,27	800	885	300	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462,13	-710	-415	-65	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-462,13	-710	-415	-65	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-462,13	-710	-415	-65	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	292,14	90	470	235	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	754,27	800	885	300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-462,13	-710	-415	-65	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-462,13	-710	-415	-65	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.219,53	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.219,53	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.219,53	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.006,35	500	3.760	3.530	3.635	3.740	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.035,04	0	2.500	2.400	2.470	2.540	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	410,34	500	500	520	540	560	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	148,32	0	200	150	155	160	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	412,65	0	500	400	410	420	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,86	1.010	610	610	610	610	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	5,60	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	197,17	1.000	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	29,09	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	1.464,72	1.470	1.470	1.470	250	250	0	0
2.8.1.04.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	1.214,72	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.005,63	4.550	6.550	6.550	6.550	6.550	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	42,35	50	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.246,18	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	2.717,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04		Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.708,56	7.530	12.390	12.160	11.045	11.150	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.489,03	-6.310	-11.170	-10.940	-11.045	-11.150	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-7.489,03	-6.310	-11.170	-10.940	-11.045	-11.150	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen				-7.489,03	-6.310	-11.170	-10.940	-11.045	-11.150	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				1.219,53	1.220	1.220	1.220	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				8.708,56	7.530	12.390	12.160	11.045	11.150	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.659,55	-6.060	-10.920	-10.690	-10.795	-10.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-7.659,55	-6.060	-10.920	-10.690	-10.795	-10.900	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1104 Kreuzwegsanie rung											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1401 Inv.zuwe. zur San. der alten Pfarrkirche an die kath. Kirch.gem.										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.022,94	311.180	331.810	348.550	360.480	372.680	0	0
3.6.5.02.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	262.714,76	310.000	330.620	347.360	359.300	371.500	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.308,18	1.180	1.190	1.190	1.180	1.180	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.975,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.02.44140000 Beteiligung Essenskosten	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.44190000 Einspeisevergütung PV-Anlage	4.815,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.573,90	22.200	6.800	7.250	7.250	7.250	0	0
3.6.5.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	5.897,44	6.200	6.800	7.250	7.250	7.250	0	0
3.6.5.02.44249000 Kostenerstatt. v sonst öffentl. Bereich	15.647,30	16.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	29,16	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	1.150	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	500	1.150	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.572,83	343.880	349.760	365.800	377.730	389.930	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.252,95	382.460	374.150	393.200	406.475	420.020	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	256.618,98	292.550	282.800	297.500	306.425	315.620	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.654,48	5.690	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	18.559,18	21.940	22.100	23.250	24.400	25.550	0	0
3.6.5.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	388,85	450	480	480	480	480	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	51.450,53	60.080	61.050	64.050	67.050	70.050	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.476,25	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	104,68	140	120	120	120	120	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.705,57	25.950	41.950	29.450	29.450	29.450	0	0	
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	1.077,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen f Heizung	3.014,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
3.6.5.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.099,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
3.6.5.02.52211000	Aufw f Energie/Eigenverbrauch	1.851,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.103,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
	<i>Verputz Fassade + Errichtung eines Wasseranschlusses</i>									
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	376,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	133,58	750	750	750	750	750	0	0	
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	2.815,09	3.000	4.350	3.000	3.000	3.000	0	0	
3.6.5.02.52380001	Anschaffung GWG aus Spenden	0,00	500	1.150	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	4.996,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.772,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	2.464,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
11 - Abschreibungen		8.706,42	8.470	9.090	8.900	7.490	3.630	0	0	
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.439,07	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0	
3.6.5.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	5.055,92	5.060	5.060	5.060	3.800	0	0	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.211,43	1.970	2.590	2.400	2.250	2.190	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.521,24	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0	
3.6.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
3.6.5.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	454,63	250	500	500	500	500	0	0	
3.6.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	284,33	500	500	500	500	500	0	0	
3.6.5.02.56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	46,80	400	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	617,19	700	700	700	700	700	700	0	0
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.902,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.56392000	Übergang Kindergarten Schule/Sprachförderung	488,64	500	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	645,94	650	650	650	650	650	650	0	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	961,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		371.186,18	424.880	433.440	439.800	451.665	461.350	451.665	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.613,35	-81.000	-83.680	-74.000	-73.935	-71.420	-73.935	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-75.613,35	-81.000	-83.680	-74.000	-73.935	-71.420	-73.935	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-75.613,35	-81.000	-83.680	-74.000	-73.935	-71.420	-73.935	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		295.572,83	343.880	349.760	365.800	377.730	389.930	377.730	0	0
25 Summe der Aufwendungen		371.186,18	424.880	433.440	439.800	451.665	461.350	451.665	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.416,94	-73.710	-75.780	-66.290	-67.625	-68.970	-67.625	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.450,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2502.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.68190000	Sonstige	4.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.450,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.880,19	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02/2502.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		4.880,19	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.880,19	0	0	15.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-430,19	0	0	-12.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-60.847,13	-73.710	-75.780	-78.290	-67.625	-68.970	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.267,29	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.267,29	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		70,42	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer		70,42	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		521,52	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang		521,52	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2502	Beschattungsanlage									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2502.68143100	Invest.zuwend.v Landkreis		0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2502.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0
9080	bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.450,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02/9080.68190000	Sonstige		4.450,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.450,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		4.880,19	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		4.880,19	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.880,19	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-430,19	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.107,27	3.500	2.560	2.440	2.510	2.585	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.252,33	1.800	1.500	1.400	1.440	1.480	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	396,65	700	500	550	570	590	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	91,27	200	120	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,92	40	10	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	253,94	600	350	300	310	320	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	49,44	100	80	90	90	95	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	50,72	60	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,39	1.400	900	900	900	900	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	43,05	50	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	107,34	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	150	150	150	150	150	0	0
11 - Abschreibungen	98,11	100	100	100	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	98,11	100	100	100	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355,77	5.000	3.560	3.440	3.410	3.485	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.355,77	-5.000	-3.560	-3.440	-3.410	-3.485	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis			-2.355,77	-5.000	-3.560	-3.440	-3.410	-3.485	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.355,77	-5.000	-3.560	-3.440	-3.410	-3.485	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.355,77	5.000	3.560	3.440	3.410	3.485	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.536,82	-4.900	-3.460	-3.340	-3.410	-3.485	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.536,82	-4.900	-6.460	-3.340	-3.410	-3.485	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	

<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,75	0	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	54,28	0	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	40,24	0	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	185,23	0	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,75	0	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279,75	0	-500	-500	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-279,75	0	-500	-500	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-279,75	0	-500	-500	-500	-500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	279,75	0	500	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279,75	0	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-279,75	0	-500	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	633,33	640	640	640	640	640	0	0
4.2.1.01.53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	633,33	640	640	640	640	640	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,33	640	640	640	640	640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633,33	-640	-640	-640	-640	-640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-633,33	-640	-640	-640	-640	-640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-633,33	-640	-640	-640	-640	-640	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	633,33	640	640	640	640	640	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1501 Inv.zuwe. für die Solarabsorberanlage Freibad Ellenz-Poltersdorf										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,81	3.000	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.058,81	3.000	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.058,81	3.000	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,56	0	310	310	315	320	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	52,18	0	200	200	205	210	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	50	50	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3,80	0	10	10	10	10	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	10,58	0	40	40	40	40	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,70	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	3.403,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
4.2.4.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	133,86	200	600	600	600	600	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.655,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	931,73	1.580	1.580	1.580	940	940	0	0
4.2.4.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	640	640	640	0	0	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	931,73	940	940	940	940	940	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.945,17	2.950	3.700	2.950	2.950	2.950	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	4.945,17	2.950	3.700	2.950	2.950	2.950	0	0
<i>2.950 € Kostenpauschale Unterh. Sportplatz</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>750 € Zuschuss Ofen Vereinsheim</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			177,58	180	190	190	190	190	0	0
4.2.4.04.56411000		Gebäudeversicherungen	177,58	180	190	190	190	190	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.313,74	12.410	12.880	12.130	11.495	11.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.254,93	-9.410	-8.090	-7.340	-6.705	-6.710	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.254,93	-9.410	-8.090	-7.340	-6.705	-6.710	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-9.254,93	-9.410	-8.090	-7.340	-6.705	-6.710	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.058,81	3.000	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen			13.313,74	12.410	12.880	12.130	11.495	11.500	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.467,38	-7.830	-6.510	-5.760	-5.765	-5.770	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.467,38	-7.830	-6.510	-5.760	-5.765	-5.770	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2103 Einfriedung Sportplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0
2025 = 10.000 € NBG "St. Sebastianustr."								
16.000 € Freiflächen PV-Anlagen								
2026 = 13.000 € NBG "St. Sebastianustr."								
16.000 € Freiflächen PV-Anlagen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	26.000	29.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	52.350	0	250.000	500.000	0	0
5.2.2.05/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	52.350	0	0	0	0	0
5.2.2.05/2301.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.350	0	250.000	500.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	530.000	550.000	877.790	486.200	0	0	454.200
5.2.2.05/2301.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	530.000	550.000	797.790	454.200	0	0	454.200
5.2.2.05/2301.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	32.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	550.000	877.790	486.200	0	0	454.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	-497.650	-877.790	-236.200	500.000	0	-454.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-530.000	-497.750	-877.890	-236.300	499.900	0	-454.200

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1701 NBG "Auf dem Acker"								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	52.350	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	52.350	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.350	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.350	0	0	0	0	0
2301 NBG "St. Sebastianusstraße"								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
5.2.2.05/2301.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	530.000	550.000	877.790	486.200	0	0	454.200

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.2.2.05/2301.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	530.000	550.000	797.790	454.200	0	0	454.200	
5.2.2.05/2301.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	32.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	550.000	877.790	486.200	0	0	454.200	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	-550.000	-877.790	-236.200	500.000	0	-454.200	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.911,83	3.890	15.000	3.900	3.900	3.900	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.911,83	3.890	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.820,02	21.750	21.590	21.590	21.590	21.510	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	1.170,00	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.650,02	20.650	20.420	20.420	20.420	20.340	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.775,92	0	10.840	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	17.775,92	0	10.840	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	29.619,74	26.000	26.950	26.950	26.950	26.950	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	29.619,74	26.000	26.950	26.950	26.950	26.950	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.127,51	52.890	74.380	52.440	52.440	52.360	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.126,31	14.210	6.540	6.560	6.760	6.965	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.496,10	7.800	4.400	4.200	4.325	4.455	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.295,70	3.300	600	1.000	1.030	1.060	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	254,81	500	400	300	310	320	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	73,21	260	30	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	708,91	1.400	900	800	825	850	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	277,89	900	200	250	260	270	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,69	50	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.261,46	58.200	65.150	52.150	47.250	47.350	0	0
	5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	14.724,85	14.500	9.400	9.500	9.600	9.700	0	0
	5.4.1.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	445,61	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	22.699,95	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0	0
	5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	7.224,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	2.166,77	10.000	22.600	9.500	4.500	4.500	0	0
	<i>11.100 € Umrüstung auf LED (KIPKI)</i>									
	<i>4.500 € Wartungsvertrag</i>									
	<i>2.000 € Ersterfassung</i>									
	<i>5.000 weitere Kosten Umrüstung auf LED</i>									
	5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	400	100	100	100	100	0	0
	5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	350	100	100	100	100	0	0
	5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	250	250	250	250	0	0
11	Abschreibungen		25.706,78	25.890	25.640	25.640	25.460	25.370	0	0
	5.4.1.01.53220000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14,00	180	180	180	0	0	0	0
	5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.062,97	2.070	1.820	1.820	1.820	1.730	0	0
	5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	989,36	990	990	990	990	990	0	0
	5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	22.614,80	22.620	22.620	22.620	22.620	22.620	0	0
	5.4.1.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	25,65	30	30	30	30	30	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		18,09	20	20	20	20	20	0	0
	5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	18,09	20	20	20	20	20	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.112,64	98.320	97.350	84.370	79.490	79.705	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.985,13	-45.430	-22.970	-31.930	-27.050	-27.345	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20	Ordentliches Ergebnis		-5.985,13	-45.430	-22.970	-31.930	-27.050	-27.345	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.985,13	-45.430	-22.970	-31.930	-27.050	-27.345	0	0
Leistungsbearbeitungen										
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		73.127,51	52.890	74.380	52.440	52.440	52.360	0	0
25	Summe der Aufwendungen		79.112,64	98.320	97.350	84.370	79.490	79.705	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.413,85	-44.080	-21.650	-30.610	-25.910	-26.215	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
5.4.1.01/2302.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		107,10	25.000	4.000	300.000	538.000	0	0	538.000
5.4.1.01/1801.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		107,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	300.000	538.000	0	0	538.000
5.4.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107,10	25.000	4.000	300.000	538.000	0	0	538.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107,10	-25.000	-4.000	-300.000	-443.700	282.800	0	-538.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.520,95	-69.080	-25.650	-330.610	-469.610	256.585	0	-538.000
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1801	Erstmalige Herstellung der Straße "Auf dem Acker"									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			107,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1801.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			107,10	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107,10	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-107,10	0	0	0	0	0	0	0
2302 Erstmalige Herstellung Straße NBG "St. Sebastianusstraße"										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
5.4.1.01/2302.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	94.300	282.800	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	300.000	538.000	0	0	538.000
5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	300.000	538.000	0	0	538.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	300.000	538.000	0	0	538.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	0	-300.000	-443.700	282.800	0	-538.000
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60	60	60	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	60	60	60	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,60	1.020	720	720	720	720	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	2.272,60	1.020	720	720	720	720	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	64,29	0	130	130	130	130	0	0
5.4.6.01.46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	64,29	0	130	130	130	130	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.336,89	1.080	910	910	850	850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,89	0	2.520	2.280	2.350	2.425	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	756,62	0	2.000	1.800	1.855	1.910	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	101,62	0	60	100	100	105	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	55,15	0	150	120	125	130	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,74	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	153,42	0	300	250	260	270	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	21,80	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,54	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,90	5.300	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	95,90	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung Parkplätze	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.191,79	5.300	2.620	2.380	2.450	2.525	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.145,10	-4.220	-1.710	-1.470	-1.600	-1.675	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			1.145,10	-4.220	-1.710	-1.470	-1.600	-1.675	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			1.145,10	-4.220	-1.710	-1.470	-1.600	-1.675	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.336,89	1.080	910	910	850	850	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.191,79	5.300	2.620	2.380	2.450	2.525	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.080,81	-4.280	-1.900	-1.660	-1.730	-1.805	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.080,81	-4.280	-1.900	-1.660	-1.730	-1.805	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9040										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	965,19	0	550	550	550	560	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	756,62	0	400	400	400	410	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	55,15	0	50	50	50	50	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	153,42	0	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,40	3.000	650	1.150	650	650	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	500	1.000	500	500	0	0
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	463,40	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Provision Kassiererin (20 %)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,59	3.000	1.200	1.700	1.200	1.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888,41	-1.000	1.200	1.700	2.200	2.190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	888,41	-1.000	1.200	1.700	2.200	2.190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	888,41	-1.000	1.200	1.700	2.200	2.190	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.317,00	2.000	2.400	3.400	3.400	3.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.428,59	3.000	1.200	1.700	1.200	1.210	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			888,41	-1.000	1.200	1.700	2.200	2.190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			888,41	-1.000	1.200	1.700	2.200	2.190	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1207 Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	0	0	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	100	100	100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,63	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.190,63	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,35	0	150	150	150	150	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	19,35	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209,98	100	250	250	150	150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.180,61	10.880	19.970	18.470	19.025	19.635	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	12.210,27	7.000	13.500	12.000	12.360	12.770	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	470,01	1.500	1.700	2.200	2.270	2.340	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	889,93	500	1.100	1.100	1.130	1.165	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,56	100	120	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.475,90	1.400	3.000	2.500	2.575	2.650	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	100,80	360	500	600	620	640	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,14	20	50	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,60	6.200	20.200	11.200	11.200	11.200	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.530,10	1.000	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.187,45	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.1.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.627,05	2.000	18.000	9.000	9.000	9.000	0	0	
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0	
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.840	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	
5.5.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	
	<i>jährliche Baumkontrolle</i>									
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.525,21	19.920	41.570	31.070	31.625	32.235	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.315,23	-19.820	-41.320	-30.820	-31.475	-32.085	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-19.315,23	-19.820	-41.320	-30.820	-31.475	-32.085	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-19.315,23	-19.820	-41.320	-30.820	-31.475	-32.085	0	0	
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	1.209,98	100	250	250	150	150	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	20.525,21	19.920	41.570	31.070	31.625	32.235	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.189,41	-19.820	-41.320	-30.820	-31.475	-32.085	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.189,41	-19.820	-41.320	-30.820	-31.475	-32.085	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz

Beschreibung

Vermiete Flächen für den Campingplatz und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren

Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	870	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.41890000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0,00	870	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.974,85	18.970	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	18.974,85	18.970	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	820	5.960	5.960	5.960	5.960	0	0
5.5.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	828,00	820	5.960	5.960	5.960	5.960	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.802,85	20.660	44.960	44.960	44.960	44.960	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,41	0	150	150	150	150	0	0
5.5.1.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	130,45	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	9,51	0	10	10	10	10	0	0
5.5.1.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	26,45	0	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,80	1.800	7.080	7.080	7.080	7.080	0	0
5.5.1.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.656,00	1.660	6.940	6.940	6.940	6.940	0	0
<i>WSV-Vertrag</i>								
<i>Camping- und Steganlagen</i>								
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	134,80	140	140	140	140	140	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957,21	1.800	7.230	7.230	7.230	7.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.845,64	18.860	37.730	37.730	37.730	37.730	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	17.845,64	18.860	37.730	37.730	37.730	37.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.845,64	18.860	37.730	37.730	37.730	37.730	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge			19.802,85	20.660	44.960	44.960	44.960	44.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.957,21	1.800	7.230	7.230	7.230	7.230	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.845,64	18.860	37.730	37.730	37.730	37.730	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			17.845,64	18.860	37.730	37.730	37.730	37.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069,65	930	930	930	930	930	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.069,65	930	930	930	930	930	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069,65	930	930	930	930	930	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,84	0	850	820	825	850	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	78,27	0	650	650	650	650	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	5,70	0	50	50	50	50	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	15,87	0	150	120	125	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.350	0	0	0	0	0
5.5.2.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	0,00	0	3.350	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.069,65	1.080	1.080	1.080	940	940	0	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	931,39	940	940	940	940	940	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	138,26	140	140	140	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169,49	1.080	5.280	1.900	1.765	1.790	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,84	-150	-4.350	-970	-835	-860	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-99,84	-150	-4.350	-970	-835	-860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-99,84	-150	-4.350	-970	-835	-860	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.069,65	930	930	930	930	930	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.169,49	1.080	5.280	1.900	1.765	1.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99,84	0	-4.200	-820	-825	-850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-99,84	0	-4.200	-820	-825	-850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,20	430	430	430	430	430	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	63,60	60	60	60	60	60	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376,60	370	370	370	370	370	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.173,56	5.990	13.700	11.000	11.000	11.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	3.883,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	700	0	0	0	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	2.750,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	58.540,46	3.990	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.113,76	6.420	14.130	11.430	11.430	11.430	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.238,31	6.280	6.030	6.020	6.200	6.385	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.400,31	4.000	3.800	3.600	3.710	3.820	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	914,61	950	900	1.100	1.130	1.165	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	174,94	280	300	300	310	320	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	51,68	70	60	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	486,71	700	700	700	720	740	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	196,16	260	250	300	310	320	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,90	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343,05	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	108,87	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		421,15	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		1.124,31	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub		1.688,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen			3.132,42	3.150	2.780	2.780	2.780	2.780	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		377,05	380	380	380	380	380	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.184,77	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		570,60	580	210	210	210	210	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			584,64	670	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		357,90	360	360	360	360	360	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		108,98	110	120	120	120	120	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		117,76	200	120	120	120	120	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.298,42	14.050	13.360	13.350	13.530	13.715	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.815,34	-7.630	770	-1.920	-2.100	-2.285	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		54.815,34	-7.630	770	-1.920	-2.100	-2.285	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		54.815,34	-7.630	770	-1.920	-2.100	-2.285	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		66.113,76	6.420	14.130	11.430	11.430	11.430	0	0
25	Summe der Aufwendungen		11.298,42	14.050	13.360	13.350	13.530	13.715	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.624,34	-8.840	3.180	490	310	125	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	5.000	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.01/2503.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	5.000	10.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-5.000	-10.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.624,34	-11.840	-1.820	-9.510	310	125	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1502	Umgestaltung des Friedhofes									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2503	Umgestaltung Friedhof									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0	0
	5.5.3.01/2503.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01		Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte											
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte				0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro				0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

Beschreibung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.322,60	0	20.990	35.515	35.515	35.515	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund <i>klimaangepasstes Waldmanagement</i>	19.767,60	0	19.790	19.790	19.790	19.790	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>Maßnahmenbezogene Landesförderung</i>	555,00	0	1.200	15.725	15.725	15.725	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,45	36.920	49.030	26.170	26.170	26.170	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	2.634,24	12.620	33.930	7.470	7.470	7.470	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	22.753,21	24.300	15.100	18.700	18.700	18.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.460,05	40.670	73.770	65.435	65.435	65.435	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.707,51	25.960	30.440	40.250	40.250	40.250	0	0
5.5.5.02.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u.Waldweg	0,00	0	1.000	19.750	19.750	19.750	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	4.544,00	0	4.000	3.600	3.600	3.600	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	2.962,00	9.160	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	955,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48,17	500	4.260	11.430	11.430	11.430	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.198,14	16.300	17.400	1.690	1.690	1.690	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.330,00	5.320	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	5.330,00	5.320	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,78	4.200	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	56,56	60	60	60	60	60	60	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	3.065,25	3.890	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	659,64	50	50	50	50	50	50	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	195,33	200	780	780	780	780	780	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.014,29	35.480	40.740	50.550	50.550	50.550	50.550	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.445,76	5.190	33.030	14.885	14.885	14.885	14.885	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	11.445,76	5.190	33.030	14.885	14.885	14.885	14.885	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	11.445,76	5.190	33.030	14.885	14.885	14.885	14.885	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	49.460,05	40.670	73.770	65.435	65.435	65.435	65.435	0	0
25	Summe der Aufwendungen	38.014,29	35.480	40.740	50.550	50.550	50.550	50.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.150,05	5.190	33.030	14.885	14.885	14.885	14.885	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.150,05	5.190	33.030	14.885	14.885	14.885	14.885	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.093,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.093,20	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.028,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	1.028,57	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	4.000,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	4.000,41	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.392,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.392,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,46	6.360	6.550	5.110	5.110	5.110	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	6.545,46	6.360	6.550	5.110	5.110	5.110	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.545,46	6.360	6.550	5.110	5.110	5.110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	617,34	620	960	960	960	960	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	617,34	620	960	960	960	960	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,34	620	960	960	960	960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.928,12	5.740	5.590	4.150	4.150	4.150	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.928,12	5.740	5.590	4.150	4.150	4.150	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	5.928,12	5.740	5.590	4.150	4.150	4.150	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	6.545,46	6.360	6.550	5.110	5.110	5.110	0	0
25 Summe der Aufwendungen	617,34	620	960	960	960	960	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.928,12	5.740	5.590	4.150	4.150	4.150	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.928,12	5.740	5.590	4.150	4.150	4.150	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)

Beschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.720,53	26.180	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	321,30	19.780	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.399,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.720,53	26.180	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.490,03	6.250	7.770	7.790	8.035	8.270	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.087,61	5.000	5.100	4.800	4.950	5.100	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	800	1.200	1.240	1.280	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	370,80	350	400	400	420	430	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.031,62	900	1.200	1.120	1.155	1.190	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	250	250	250	250	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,29	13.530	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	667,29	13.530	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			7.433,50	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	0	0
5.5.5.09.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		888,47	890	890	890	890	890	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		6.399,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
5.5.5.09.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		145,80	150	150	150	150	150	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.590,82	27.220	24.990	25.010	25.255	25.490	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.870,29	-1.040	-8.810	-8.830	-9.075	-9.310	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-7.870,29	-1.040	-8.810	-8.830	-9.075	-9.310	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.870,29	-1.040	-8.810	-8.830	-9.075	-9.310	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		6.720,53	26.180	16.180	16.180	16.180	16.180	0	0
25	Summe der Aufwendungen		14.590,82	27.220	24.990	25.010	25.255	25.490	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.836,02	0	-7.770	-7.790	-8.035	-8.270	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-6.836,02	0	-7.770	-7.790	-8.035	-8.270	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1802 Verrohrung Wirtschaftswege								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2102 Errichtung Schranke am Wirtschaftsweg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9100 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9200 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Ellenz-Poltersdorf"

Beschreibung
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Ellenz-Poltersdorf"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag	Zielgruppe
Jagdverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
5.5.5.11.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.200,00	12.200	15.950	15.950	15.950	15.950	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.220,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208,32	20.980	14.730	14.730	14.730	14.730	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	321,30	19.780	9.780	9.780	9.780	9.780	0	0
5.5.5.11.54143001 Abführung Pauschale zur Wildschadensverhütung an gemeindl. Forstbetrieb	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
5.5.5.11.54190000 Jagdpachtanteile an Sonstige	887,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Ellenz-Poltersdorf"						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	138,60	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566,92	22.200	15.950	15.950	15.950	15.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.633,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.633,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbearbeitungen	9.633,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	12.200,00	12.200	15.950	15.950	15.950	15.950	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.566,92	22.200	15.950	15.950	15.950	15.950	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.633,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.633,08	-10.000	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Ellenz-Poltersdorf"	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
5.7.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
11 - Abschreibungen	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0
5.7.1.01.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	228,57	230	230	230	230	230	0	0
5.7.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	2.642,29	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.138,04	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.732,82	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.870,86	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1103	Gewerbegebiet								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Ellenz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses Ellenz einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.203,34	7.200	7.200	7.200	7.190	7.190	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.203,34	7.200	7.200	7.200	7.190	7.190	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,67	50	60	60	60	60	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58,67	50	60	60	60	60	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,20	90	90	90	90	90	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	90,20	90	90	90	90	90	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.852,21	8.840	8.850	8.850	8.840	8.840	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607,64	1.680	1.780	1.830	1.880	1.930	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	26,09	100	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.152,35	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,90	20	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	84,26	90	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5,29	30	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	318,14	310	400	400	400	400	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,61	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,18	3.430	5.350	5.350	5.350	5.350	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	275,72	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	664,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	380	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Rathaus Ellenz							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		187,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		416,43	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		689,85	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen			12.415,27	12.440	12.420	12.420	12.410	12.400	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		4.881,37	4.890	4.880	4.880	4.880	4.880	0	0
5.7.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		7.066,44	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		447,29	450	450	450	450	450	0	0
5.7.3.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere		20,17	30	20	20	10	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			804,84	810	870	880	890	900	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		755,74	760	820	830	840	850	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer		49,10	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.061,93	18.360	20.420	20.480	20.530	20.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.209,72	-9.520	-11.570	-11.630	-11.690	-11.740	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-8.209,72	-9.520	-11.570	-11.630	-11.690	-11.740	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-8.209,72	-9.520	-11.570	-11.630	-11.690	-11.740	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			8.852,21	8.840	8.850	8.850	8.840	8.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen			17.061,93	18.360	20.420	20.480	20.530	20.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Ellenz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.881,36	-4.330	-6.410	-6.470	-6.530	-6.590	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.881,36	-4.330	-6.410	-6.470	-6.530	-6.590	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9600										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Poltersdorf einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.098,74	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.098,74	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	190,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	6.200,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,60	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.226,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	24,25	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.548,83	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.288,34	13.190	14.100	14.100	14.100	14.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938,14	2.290	2.580	2.630	2.710	2.790	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	208,72	600	600	600	620	640	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.228,44	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	15,21	40	50	50	50	50	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	88,55	90	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	42,32	100	200	200	210	220	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	334,15	330	400	400	400	400	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,75	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,68	9.650	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	725,28	900	700	700	700	700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.52210002	Aufwendungen f Heizung		5.352,56	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.7.3.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		910,17	1.500	900	900	900	900	0	0
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		133,38	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		508,29	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen			6.355,06	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	0	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.355,06	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			608,60	620	660	670	680	690	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen		447,15	450	490	500	510	520	0	0
5.7.3.02.56810000	Grundsteuer		161,45	170	170	170	170	170	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.531,48	18.920	17.250	17.310	17.400	17.490	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.243,14	-5.730	-3.150	-3.210	-3.300	-3.390	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-2.243,14	-5.730	-3.150	-3.210	-3.300	-3.390	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.243,14	-5.730	-3.150	-3.210	-3.300	-3.390	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		14.288,34	13.190	14.100	14.100	14.100	14.100	0	0
25	Summe der Aufwendungen		16.531,48	18.920	17.250	17.310	17.400	17.490	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.321,23	-3.460	-890	-950	-1.040	-1.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Bürgerhaus Poltersdorf								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			6.321,23	-3.460	-890	-950	-1.040	-1.130	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1203 San. Mietwohnung im Bürgerhaus Poltersdorf										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9600										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes in Poltersdorf

Auftrag	Zielgruppe
Vereinbarungen, Pachtvertrag, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Nutzer des Festplatzes, Mieter

Ziele
Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Plätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	0	0
5.7.3.03.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	0	400	400	400	400	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	24,54	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,54	0	400	400	400	400	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610,86	0	2.490	2.540	2.620	2.695	0	0
5.7.3.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.121,88	0	1.920	1.920	1.980	2.040	0	0
5.7.3.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	139,73	0	100	150	155	160	0	0
5.7.3.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	81,77	0	100	100	105	105	0	0
5.7.3.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,90	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	227,49	0	360	360	370	380	0	0
5.7.3.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	29,97	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,12	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,19	1.200	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
5.7.3.03.52210001 Aufwendungen für Strom	-311,11	0	500	500	500	500	0	0
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	883,73	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	424,13	200	210	210	210	210	0	0
5.7.3.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	329,04	100	600	600	600	600	0	0
5.7.3.03.52338900 UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	67,60	0	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.03	Festplatz Poltersdorf mit Toilettenanlage								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	75,80	100	100	100	100	100	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300	0	0	
5.7.3.03.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300	0	0	
<i>Zuschuss Offenhaltung WC-Anlage</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		95,42	100	110	110	110	110	0	0	
5.7.3.03.56411000	Gebäudeversicherungen	95,42	100	110	110	110	110	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475,47	1.600	5.710	5.760	5.840	5.915	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.450,93	-1.600	-5.310	-5.360	-5.440	-5.515	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-3.450,93	-1.600	-5.310	-5.360	-5.440	-5.515	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.450,93	-1.600	-5.310	-5.360	-5.440	-5.515	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	24,54	0	400	400	400	400	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	3.475,47	1.600	5.710	5.760	5.840	5.915	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.400,75	-1.600	-5.310	-5.360	-5.440	-5.515	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.400,75	-1.600	-5.310	-5.360	-5.440	-5.515	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.04	Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			335,02	0	300	300	300	300	0	0
5.7.3.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			335,02	0	300	300	300	300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.031,42	6.030	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
5.7.3.04.44120000 Mieten und Pachten			6.031,42	6.030	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			177,44	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen			177,44	100	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.543,88	6.130	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.294,97	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			887,07	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			127,03	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			64,65	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			7,18	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			179,87	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			27,24	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			1,93	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.196,44	1.900	3.050	3.050	3.050	3.050	0	0
5.7.3.04.52210001 Aufwendungen für Strom			0,00	0	650	650	650	650	0	0
5.7.3.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			701,10	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			2.265,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen			13,95	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			215,87	0	100	100	100	100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche			1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
<i>Zuschuss Reinigung öff. Toilette Ellenz u.a.</i>										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.04	Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.107,41	450	3.700	3.710	3.720	3.730	0	0
5.7.3.04.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.618,49	0	3.160	3.160	3.160	3.160	0	0
5.7.3.04.56411000	Gebäudeversicherungen		340,78	310	400	410	420	430	0	0
5.7.3.04.56810000	Grundsteuer		148,14	140	140	140	140	140	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.698,82	2.350	7.850	7.860	7.870	7.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.154,94	3.780	-250	-260	-270	-280	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.154,94	3.780	-250	-260	-270	-280	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.154,94	3.780	-250	-260	-270	-280	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			6.543,88	6.130	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.698,82	2.350	7.850	7.860	7.870	7.880	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.330,05	3.780	-250	-260	-270	-280	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.330,05	3.780	-250	-260	-270	-280	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9600										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.04	Festplatz Ellenz mit Kiosk und Toilettenanlage								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.44120000 Mieten und Pachten	3.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.428,07	3.710	2.310	2.600	2.610	2.670	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.687,30	3.000	1.500	1.500	1.550	1.590	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	170	280	290	300	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	195,86	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	544,91	510	500	660	670	680	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	40	60	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,74	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	187,13	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	312,40	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	3.283,21	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	318,54	20	320	320	320	320	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen		18,45	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung		300,09	0	300	300	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.529,35	4.630	3.530	3.820	3.830	3.890	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.779,35	-4.630	-2.530	-2.820	-2.830	-2.890	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.779,35	-4.630	-2.530	-2.820	-2.830	-2.890	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.779,35	-4.630	-2.530	-2.820	-2.830	-2.890	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		5.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen		7.529,35	4.630	3.530	3.820	3.830	3.890	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-326,93	-4.630	-2.530	-2.820	-2.830	-2.890	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-326,93	-4.630	-2.530	-2.820	-2.830	-2.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt, Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag für Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.880,51	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	20.880,51	31.400	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,56	5.200	6.700	7.200	7.700	8.200	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	235,24	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.673,32	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000	0	0
<i>Erst. Personalkosten TI</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.789,07	36.600	42.700	43.200	43.700	44.200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.012,68	20.580	11.750	13.000	13.550	14.000	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.105,80	16.000	9.500	10.600	11.000	11.300	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	511,58	1.350	750	800	850	900	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	395,30	3.230	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.336,63	22.930	23.750	23.750	23.750	23.750	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	150	150	150	150	150	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	21.098,55	21.540	22.360	22.360	22.360	22.360	0	0
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	1.238,08	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.847,78	5.960	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	5.847,78	5.960	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,71	1.600	1.630	1.810	1.810	1.810	0	0
5.7.5.01.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	0	530	710	710	710	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.095,60	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.5.01.56810000 Grundsteuer	39,11	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus					
Produkt		5.7.5.01		Kommunale Tourismusförderung					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.331,80	51.070	43.630	45.060	45.610	46.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.542,73	-14.470	-930	-1.860	-1.910	-1.860	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.542,73	-14.470	-930	-1.860	-1.910	-1.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.542,73	-14.470	-930	-1.860	-1.910	-1.860	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		26.789,07	36.600	42.700	43.200	43.700	44.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		37.331,80	51.070	43.630	45.060	45.610	46.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.450,59	-14.470	-930	-1.860	-1.910	-1.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.450,59	-14.470	-930	-1.860	-1.910	-1.860	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.005.339,78	922.360	1.143.410	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.029,00	15.420	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		225,00	0	1.050	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.102.593,78	937.780	1.144.460	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		793.411,53	786.160	898.820	1.028.180	949.340	949.340	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		793.411,53	786.160	898.820	1.028.180	949.340	949.340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		309.182,25	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.215,27	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.942,89	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
19 Finanzergebnis		9.272,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		318.454,63	147.460	252.460	106.000	181.100	191.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		318.454,63	147.460	252.460	106.000	181.100	191.160	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.117.809,05	938.780	1.156.460	1.138.940	1.164.240	1.190.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		799.354,42	791.320	904.000	1.032.940	983.140	999.220	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		331.241,79	147.460	252.460	106.000	181.100	191.160	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		331.241,79	147.460	252.460	106.000	181.100	191.160	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	1.177.790	679.900	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	510.290	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.339,78	922.360	1.143.410	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	17.213,24	17.300	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	119.014,87	119.010	125.900	125.900	125.900	125.900	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	361.657,21	265.000	460.000	420.000	420.000	420.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.731,16	439.480	459.070	483.700	508.170	532.420	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.766,24	29.940	31.190	31.900	32.530	33.250	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.751,00	4.580	4.870	4.870	4.870	4.870	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	47.206,06	47.050	49.680	49.870	50.070	51.240	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.029,00	15.420	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	97.029,00	15.420	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	225,00	0	1.050	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	225,00	0	1.050	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.593,78	937.780	1.144.460	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.411,53	786.160	898.820	1.028.180	949.340	949.340	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	33.310,53	19.950	42.370	38.690	38.690	38.690	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	406.932,00	410.200	468.640	541.440	498.300	498.300	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	353.169,00	356.010	387.810	448.050	412.350	412.350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.411,53	786.160	898.820	1.028.180	949.340	949.340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.182,25	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	309.182,25	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	309.182,25	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.102.593,78	937.780	1.144.460	1.128.940	1.154.240	1.180.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		793.411,53	786.160	898.820	1.028.180	949.340	949.340	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		321.920,41	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		321.920,41	151.620	245.640	100.760	204.900	231.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.215,27	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-517,31	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	15.732,58	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.942,89	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	5.852,20	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,69	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	9.272,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.272,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	9.272,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.215,27	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.942,89	5.160	5.180	4.760	33.800	49.880	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.321,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		9.321,38	-4.160	6.820	5.240	-23.800	-39.880	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	1.177.790	679.900	0	0	0
6.1.2.01/9010.69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)		0,00	0	0	1.177.790	679.900	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	510.290	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	10.290	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung		0,00	0	0	0	0	500.000	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2025/26						
Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,17	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./Wo
Kindertagesstätte						
Leiter/in	S 9	1	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	3,58	3,58	3,46	3,26	
Teilzeitazubi Erzieher/in	S 2/S 3	0,5	0,5	0,5	-	
Hauswirtschaftskraft	E 2	0,58	0,58	0,58	0,58	22,68 Std./Wo (davon 5,18 Erstattung VG)
Reinigungskraft	E 1	0,18	0,18	0,18	0,18	7 Std./Wo
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	2 Std./Wo
Glöckner						
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,4 Std./Wo
Tourismus						
Infobüro	E 2	0,26	0,26	0,2	0,2	10 Std./Wo (einschl. Kassieren Wohnmobilstellplatz)
Zusammenfassung		7,33	7,33	7,15	6,45	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahre 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025				
-Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:				
im Haushaltsjahr 2026				
-Einzelne Maßnahmen:				
Erstmalige Herstellung der Straße NBG "St. Sebastianusstraße" (5.4.1.01.2302.78533000)		538.000		
Breitstellung Bauland "NBG Sebastianusstraße" (5.2.2.05.2301.78510000)		454.200		
Zwischensumme:	0	992.200	0	
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.177.790	679.900	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			183.403,98	-78.410	43.635	-114.130	8.820	15.005					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.768,31	12.050	12.330	12.630	11.430	10.290					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan											
	4	Zwischensumme	171.635,67	-90.460	31.305	-126.760	-2.610	4.715					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X									
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	171.635,67	-90.460	31.305	-126.760	-2.610	4.715					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jahr 2024 Betrag 0 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 Betrag 0 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2024 Betrag 0 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

08

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
08/22	DZ HYP AG	01.02.2007	38.000,00	30.06.2027	0,00	4,50	6.643,28	255,58	2.594,42	0,00	4.048,86
08/25	WL Bank	25.10.2010	92.200,00	30.12.2039	0,00	3,44	58.470,65	1.972,41	3.043,27	0,00	55.427,38
08/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.02.2014	18.450,00	15.02.2033	0,00	1,75	7.872,00	225,10	984,00	0,00	6.888,00
08/28	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.02.2014	55.500,00	15.02.2033	0,00	1,75	23.680,00	677,10	2.960,00	0,00	20.720,00
08/29	DZ HYP AG	17.11.2014	104.457,00	30.12.2044	8.990,94	2,59	80.021,94	2.046,02	2.748,54	0,00	77.273,40
					Summe:	2,81	176.687,87	5.176,21	12.330,23	0,00	164.357,64

08

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
08/22	DZ HYP AG	01.02.2007	38.000,00	30.06.2027	0,00	4,50	4.048,86	136,85	2.713,15	0,00	1.335,71
08/25	WL Bank	25.10.2010	92.200,00	30.12.2039	0,00	3,44	55.427,38	1.866,37	3.149,31	0,00	52.278,07
08/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.02.2014	18.450,00	15.02.2033	0,00	1,75	6.888,00	195,58	984,00	0,00	5.904,00
08/28	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.02.2014	55.500,00	15.02.2033	0,00	1,75	20.720,00	588,30	2.960,00	0,00	17.760,00
08/29	DZ HYP AG	17.11.2014	104.457,00	30.12.2044	8.990,94	2,59	77.273,40	1.974,13	2.820,43	0,00	74.452,97
					Summe:	2,81	164.357,64	4.761,23	12.626,89	0,00	151.730,75

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	188.732,03	176.687,87	164.357,64	1.329.520,75
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	188.732,03	176.687,87	164.357,64	151.730,75
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
	c) geplante mittelfristige Kredite in 2026 (Zwischenfinanz. NBG)				1.177.790,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}				
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	188.732,03	176.687,87	164.357,64	1.329.520,75

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO¹)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	60.368,72
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	197.659,90
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-41.220,95
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	226.372,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-109.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.205,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		335.984,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-151.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.495,00
11	Summe		138.149,84

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	171.892,16	10.998,23	0,00	160.893,93
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	169.323,13	11.245,73	0,00	158.077,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	18.136,44	11.502,28	0,00	6.634,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	183.403,98	11.768,31	0,00	171.635,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-78.410	12.050	0	-90.460
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	43.635	12.330	0	31.305
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		507.981	69.895	0	438.086
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-114.130	12.630	0	-126.760
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.820	11.430	0	-2.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.005	10.290	0	4.715
11	Summe		417.675,71	104.244,55	0,00	313.431,16

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹
zum Haushaltsplan 2025 / 2026**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	-41.220,95	3.526.596,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	226.372,17	3.752.969,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-109.400,00	3.643.569,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	2.205,00	3.645.774,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-151.670,00	3.494.104,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-28.670,00	3.465.434,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-17.495,00	3.447.939,06

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum
31.12.2019

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.666.918,44	4.787.214,92	120.296,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.385,52	43.671,50	-2.714,02
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	267,43	266,43
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
01130000 Sonstige Lizenzen	0,00	266,43	266,43
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	12.282,23	11.218,90	-1.063,33
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.282,23	11.218,90	-1.063,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	34.102,29	32.185,17	-1.917,12
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.102,29	32.185,17	-1.917,12
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.620.032,92	4.743.043,42	123.010,50
1.2.1 Wald, Forsten	1.276.056,21	1.276.056,21	0,00
02110000 Mischwald	251.854,50	251.854,50	0,00
02120000 Laubwald	792.110,60	792.110,60	0,00
02130000 Nadelwald	222.007,60	222.007,60	0,00
02140000 Gehölz	10.083,51	10.083,51	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.493,07	149.351,85	-147.141,22
02211000 Grundstück Friedhof	18.009,39	17.632,34	-377,05
02220000 Parkanlagen	26.649,69	26.649,69	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.849,47	2.849,47	0,00
02240000 Sportflächen	8.900,34	8.900,34	0,00
02250000 Kinderspielplätze	16.375,34	16.375,34	0,00
02310000 Ackerland	107.094,24	62.702,62	-44.391,62
02330000 Öd- und Unland	729,67	729,67	0,00
02340000 Weideland	4.302,45	4.302,45	0,00
02350000 Streuobstwiesen	308,90	308,90	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	109.987,73	7.615,18	-102.372,55
02610000 Flüsse und Bäche	1.285,85	1.285,85	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	659.638,99	641.221,85	-18.417,14
03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	8.879,42	8.879,42	0,00
03190000 sonstige Wohnbauten	68.401,41	66.669,31	-1.732,10
03210000 Kindertagesstätten	45.006,41	43.567,34	-1.439,07
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	418.803,86	409.041,41	-9.762,45
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	36.806,91	34.622,14	-2.184,77
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	51.089,49	48.608,29	-2.481,20
03980000 Bauhof	20.257,12	19.906,12	-351,00
03992000 Campingplätze	1.943,89	1.943,89	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	8.450,48	7.983,93	-466,55
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.259.374,09	2.282.375,48	23.001,39
04190000 Sonstige	22.353,28	21.421,89	-931,39
04824000 Gemeindestraßen	1.424.350,42	1.430.559,85	6.209,43
04834000 landwirtschaftliche Wege	394.906,58	386.426,91	-8.479,67
04836000 forstwirtschaftliche Wege	1.349,57	1.349,57	0,00
04839000 sonstige Wege	111.925,95	146.928,63	35.002,68
04841000 Parkplätze	64.400,28	63.922,89	-477,39
04849000 sonstige Plätze	236.704,63	228.882,58	-7.822,05
04870000 Straßenbeleuchtung	1.934,25	1.816,43	-117,82
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	729,43	486,29	-243,14
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	699,30	560,04	-139,26
04940000 Sonstige Verkehrsanlagen	20,40	20,40	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	25.840,23	23.491,12	-2.349,11
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	25.840,23	23.491,12	-2.349,11
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6.527,43	5.311,71	-1.215,72
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	6.081,60	4.865,88	-1.215,72
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	445,83	445,83	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	59.087,21	50.760,05	-8.327,16
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	10.689,64	7.754,07	-2.935,57
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.965,56	3.688,89	-276,67
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	191,75	132,75	-59,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	44.239,26	39.183,34	-5.055,92

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.202,71	27.192,67	-3.010,04
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.202,71	27.192,67	-3.010,04
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.012,98	967,15	-45,83
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	1.012,98	967,15	-45,83
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.800,00	286.315,33	280.515,33
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	5.800,00	286.315,33	280.515,33
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	582.720,62	758.289,32	175.568,70
2.1 Vorräte	10.839,33	240.276,08	229.436,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.699,33	3.699,33	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.699,33	3.699,33	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.140,00	236.576,75	229.436,75
14321000 Bauplätze	7.140,00	236.576,75	229.436,75
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	571.881,29	518.013,24	-53.868,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.230,66	69.112,30	32.881,64
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	2.525,00	2.525,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	15.065,37	15.065,37
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	26.070,16	28.613,05	2.542,89
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.399,89	9.445,75	5.045,86
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.851,48	2.574,44	-2.277,04
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	108,80	7.208,62	7.099,82
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	411,73	3.646,07	3.234,34
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	335,60	0,00	-335,60
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	53,00	34,00	-19,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.976,69	16.756,43	-2.220,26
16510000 gegen private Unternehmen	4.337,36	2.837,22	-1.500,14
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	10.226,50	9.486,70	-739,80
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	2.084,79	2.970,46	885,67
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	4.412,83	4.432,51	19,68
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-2.084,79	-2.970,46	-885,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
17319000 Sonstige Ford. ggü. Eigenbetrieben	351,78	100,10	-251,68
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	516.002,16	432.044,41	-83.957,75
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	514.975,79	431.825,39	-83.150,40
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	514.975,79	431.825,39	-83.150,40
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.026,37	219,02	-807,35
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	862,50	150,22	-712,28
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	163,87	68,80	-95,07
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	320,00	0,00	-320,00
17610000 private Unternehmen	320,00	0,00	-320,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.308,16	2.052,08	743,92
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.308,16	2.052,08	743,92
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.308,16	2.052,08	743,92
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.250.947,22	5.547.556,32	296.609,10

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	3.250.286,78	3.309.789,22	59.502,44
1.1 Kapitalrücklage	3.217.707,10	3.250.286,78	32.579,68
20110000 Kapitalrücklage	3.217.707,10	3.250.286,78	32.579,68
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.579,68	59.502,44	26.922,76
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.579,68	59.502,44	26.922,76
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.518.165,46	1.855.308,65	337.143,19
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.469.851,56	1.807.534,60	337.683,04
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	873.314,20	847.475,20	-25.839,00
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	10.658,21	10.081,97	-576,24
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	637.324,68	619.810,40	-17.514,28
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	140.367,77	136.826,20	-3.541,57
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	11.965,54	11.658,76	-306,78
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	72.998,00	69.097,87	-3.900,13
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.537,36	582.843,32	-13.694,04
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.288,31	2.229,64	-58,67
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	594.249,05	580.613,68	-13.635,37
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	377.216,08	377.216,08
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	377.216,08	377.216,08
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	45.677,08	45.377,26	-299,82
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	45.677,08	45.377,26	-299,82
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	1.354,57	1.114,54	-240,03
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.354,57	1.114,54	-240,03
2.7 Sonstige Sonderposten	1.282,25	1.282,25	0,00
23990000 SOPO aus Sonstige	1.282,25	1.282,25	0,00
3. Rückstellungen	131.212,36	58.629,45	-72.582,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.635,00	49.096,00	-12.539,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	61.635,00	49.096,00	-12.539,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	69.577,36	9.533,45	-60.043,91
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	29.759,19	0,00	-29.759,19
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	13.899,72	0,00	-13.899,72
29310000 Rückstellungen für Altersteilzeit	23.212,00	6.827,00	-16.385,00
29598000 Rückstellungen Flurber. Rüberber	2.706,45	2.706,45	0,00
4. Verbindlichkeiten	350.562,62	323.009,00	-27.553,62
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	245.006,14	234.246,58	-10.759,56
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	245.006,14	234.246,58	-10.759,56
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	245.006,14	234.246,58	-10.759,56
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.270,52	4.034,33	-1.236,19
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	4.128,44	2.381,99	-1.746,45
35910000 gegenüber Sonstigen	1.142,08	1.652,34	510,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	485,17	485,17
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	485,17	485,17
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	54,34	80,08	25,74
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	54,34	80,08	25,74
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	27.091,61	9.733,86	-17.357,75

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ellenz-Poltersdorf

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Bereich			
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.091,61	9.733,86	-17.357,75
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	192,06	0,00	-192,06
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	343,32	343,32
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	3.100,52	0,00	-3.100,52
36430000 Verbk.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.583,51	9.204,41	-14.379,10
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	109,32	186,13	76,81
37439000 Sonstige	106,20	0,00	-106,20
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	73.140,01	74.428,98	1.288,97
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	63.580,36	67.888,72	4.308,36
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	940,00	940,00	0,00
37922000 Verb.a.Grabräumungsgebüh	2.400,00	2.400,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	3.330,25	3.064,65	-265,60
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	2.889,40	104,91	-2.784,49
37990000 Sonstige	0,00	30,70	30,70
5. Rechnungsabgrenzungsposten	720,00	820,00	100,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	720,00	820,00	100,00
Bilanzsumme Passiva	5.250.947,22	5.547.556,32	296.609,10