Ortsgemeinde Briedern

Doppischer Haushalt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025 /2026

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1**
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Investitionsübersicht	35
5.	**Haushaltsplan**	
	5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	39
	5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	51
	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	**55**
	1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	56
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	58
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	60
	1.1.4.03 Baubetriebshof	63
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	67
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	69
	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	71
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	73
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	75
	3.6.6.14 Jugendraum mit Backes	78
	5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79
	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	81
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze / Parkraumbewirtschaftung	84
	5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	86
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	88
	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	91
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	93
	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	96
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	99
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	101
	5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Briedern	104
	5.7.3.01 Bürgerhaus	106
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	109
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	111
	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	112
	5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	115
	Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**117**
	6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	118
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120
6.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	
	6.1 Stellenplan	123

6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	127
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	131
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse	133
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	135
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	137
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	141

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Briedern
für die
Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 03. Juli 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.05.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. März 2017 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

		2025		2026	
1. im **Ergebnishaushalt**					
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	804.640	€	780.730	€
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	863.320	€	802.320	€
	der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-58.680**	**€**	**-21.590**	**€**
2. im **Finanzhaushalt**					
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	776.950	€	751.340	€
	die ordentlichen Auszahlungen auf	803.310	€	741.260	€
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-26.360**	**€**	**10.080**	**€**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.300	€	0	€
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.500	€	2.000	€
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-49.200**	**€**	**-2.000**	**€**
c)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.880	€	4.520	€
	- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	38.680	€	4.520	€
	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	49.200	€	0	€
	- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0	€	0	€
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.320	€	12.600	€
	- Tilgung von Investitionskrediten	12.320	€	12.600	€
	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0	€	0	€
	- Zuführung zum Guthaben bei der Einheitskasse	0	€	0	€
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**75.560**	**€**	**-8.080**	**€**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025		2026	
zinslose Kredite auf	0	€	0	€
verzinste mittelfristige Kredite	0	€	0	€
verzinste langfristige Kredite	49.200	€	0	€
zusammen auf	**49.200**	**€**	**0**	**€**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	2025	2026
auf	129.000 €	169.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		2025		2026	
-	Grundsteuer A auf	345	v.H.	345	v.H.
-	Grundsteuer B auf	**485**	**v.H.**	**485**	**v.H.**
-	Gewerbesteuer auf	**415**	**v.H.**	**415**	**v.H.**

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

		2025		2026	
-	für den ersten Hund auf	60	€	60	€
-	für den zweiten Hund auf	144	€	144	€
-	für jeden weiteren Hund auf	168	€	168	€
-	für den ersten gefährlichen Hund auf	**804**	**€**	**804**	**€**
-	für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	**804**	**€**	**804**	**€**

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	1.283.220,03	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.294.191,04	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.330.927,00	€

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.388.634,65	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.388.634,65	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.329.954,65	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	1.308.364,65	€

§ 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 der Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **1.000 €** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Briedern, 03. Juli 2025
gez. Görgen (Dienstsiegel)
Peter Görgen
Ortsbürgermeister

H i n w e i s

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 4 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 verzinsten Investitionskredite**

im **Haushaltsjahr 2025** auf **49.200 €.**

1.3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

im **Haushaltsjahr 2025** auf **129.000 €**
und
im **Haushaltsjahr 2026** auf **169.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 21.07.2025** bis **Dienstag, den 29.07.2025** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, sowie im Dienstzimmer der Ortsgemeinde, öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-126 oder per E-Mail an marie.henzgen@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung 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.

Peter Görgen, Ortsbürgermeister

5

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Briedern, für das Haushaltsjahr 2025/2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 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 gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
   Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Gem. § 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 zw. 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. Gem. § 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 des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5

6

6

7

Ortsgemeinde Briedern

Vorbericht

2025 /2026

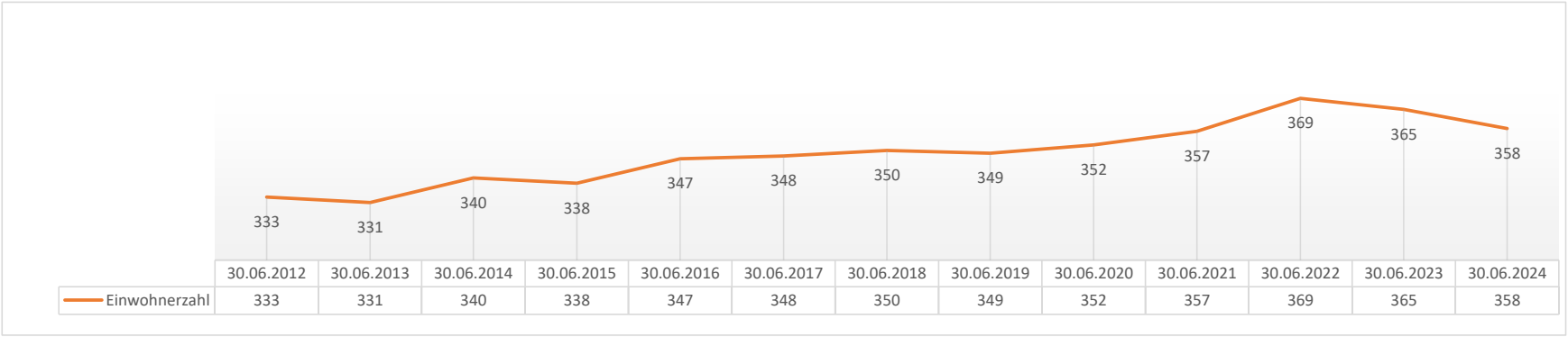
7

8

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Briedern
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 Rahmenbedinungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Briedern



II. 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 2023 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnis-haushalt	vorläufige Ergebnis-rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	578.210 €	763.733,16 €	185.523,16 €
ordentliche Aufwendungen	720.820 €	706.025,51 €	-14.794,49 €
ordentliches Ergebnis	**-142.610 €**	**57.707,65 €**	**200.317,65 €**
außerordentliches Ergebnis	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-142.610 €**	**57.707,65 €**	**200.317,65 €**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-122.360 €	63.278,76 €	185.638,76 €
Buchervlust / -gewinn	*-20.250 €*	*-5.571,11 €*	*14.678,89 €*

8

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 142.610 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 185.523,16 € und **Minderaufwendungen** von 14.794,49 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 57.707,65 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung um 200.317,65 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	175.600,00 €	306.717,44 €	131.117,44 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	12.560,00 €	12.560,00 €	klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich	12.770,00 €	790,66 €	-11.979,34 €	Die Abrechnung für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege steht noch aus.
Parkgebühren	10.500,00 €	14.936,00 €	4.436,00 €	
Tourismusbeitrag	10.000,00 €	14.090,18 €	4.090,18 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.140,00 €	14.923,52 €	13.783,52 €	Aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung werden die Grabnutzungsentgelte nicht mehr ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer ertragswirksam abgeschrieben. Die Grabnutzungsentgelte werden ab dem 01.01.2023 in das jeweilige Haushaltsjahr verbucht, in dem sie entschanden sind.
Erträge aus Stammholzverkauf	13.780,00 €	26.159,90 €	12.379,90 €	
Erträge aus Brennholzverkauf	12.000,00 €	20.910,04 €	8.910,04 €	
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 €	3.484,37 €	2.484,37 €	Nebenkosten Nutzung Gemeindehaus durch FFW
Kostenerstattung von sonstigen Bereich	2.300,00 €	5.344,74 €	3.044,74 €	Nebenkosten CoPro Gemeindehaus
Konzessionsabgaben	11.000,00 €	12.064,52 €	1.064,52 €	
		Summe Differenz:	181.891,37 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Heizung	3.520,00 €	4.814,61 €	1.294,61 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.150,00 €	108,71 €	-1.041,29 €	

Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	3.000,00 €	195,62 €	-2.804,38 €	
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.000,00 €	814,27 €	-3.185,73 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.500,00 €	652,93 €	-1.847,07 €	
Fahrzeugunterhaltung	2.000,00 €	347,92 €	-1.652,08 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.350,00 €	180,65 €	-1.169,35 €	
Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 €	1.750,00 €	28,07 €	-1.721,93 €	
Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	10.030,00 €	11.401,30 €	1.371,30 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.470,00 €	17.652,24 €	2.182,24 €	
Abschreibungen	44.520,00 €	42.184,63 €	-2.335,37 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	10.550,00 €	7.989,01 €	-2.560,99 €	Beförsterungsumlage, Sonderumlage TI
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	22.000,00 €	16.976,88 €	-5.023,12 €	Umlage Kindergartenzweckverband Senheim
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	32.100,00 €	25.900,00 €	-6.200,00 €	Bisher nur Personalkostenabschläge an die Kita g GmbH Trier gezahlt für 2023
Gewerbesteuerumlage	16.180,00 €	27.560,12 €	11.380,12 €	Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen steigt entsprechend auch die Gewerbesteuerumlage.
		Summe Differenz:	-13.313,04 €	

11

b) Haushaltsausgleich 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 Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. In 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	54.045,36 €
Jahresergebnis 2013	-58.354,91 €
Jahresergebnis 2014	-84.885,01 €
Jahresergebnis 2015	-58.707,50 €
Jahresergebnis 2016	45.830,78 €
Jahresergebnis 2017	-31.791,21 €
Jahresergebnis 2018	49.514,54 €
Jahresergebnis 2019	-5.047,89 €
Jahresergebnis 2020	-63.788,03 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.971,01 €
vorl. Jahresergebnis 2022	36.735,96 €
vorl. Jahresergebnis 2023	57.707,65 €
	-47.769,25 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	551.380 €	749.941,84 €	198.561,84 €
ordentliche Auszahlungen	673.740 €	667.791,82 €	-5.948,18 €
Saldo	-122.360 €	82.150,02 €	204.510,02 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	111.300 €	0,00 €	-111.300,00 €
Investitionsauszahlungen	155.300 €	119.532,47 €	-35.767,53 €
Saldo	-44.000 €	-119.532,47 €	-75.532,47 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	**-166.360 €**	**-37.382,45 €**	**128.977,55 €**

11

12

Einzahlungen aus Investitionskrediten	44.000 €	79.200,00 €	35.200,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	9.600 €	9.092,44 €	-507,56 €
Saldo	34.400 €	70.107,56 €	35.707,56 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	60.230 €	0,00 €	-60.230,00 €
Abhnahmne der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	60.230 €	0,00 €	-60.230,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	71.730 €	0,00 €	-71.730,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	32.725,11 €	32.725,11 €
Saldo	71.730 €	-32.725,11 €	-104.455,11 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	**166.360 €**	**37.382,45 €**	**-128.977,55 €**

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 166.360 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 198.561,84 € und Minderauszahlungen von 5.948,18 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 204.510,02 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 82.150,02 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Größere Abweichungen lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen.

In der Ergebnisrechnung (ordentliche Erträge und Aufwendungen) herrscht das Prinzip der periodengerchten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung (ordentliche Ein- und Auszahlungen) die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

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

d) Invetitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich keine Investitionseinzahlungen aber Investitionsauszahlungen von 119.532,47 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 119.532,47 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 44.000 €.

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

12

13

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt inkl. Übertragung aus Vorjahr	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Teilrechnung Tragwerksplanung + Getechn. Untersuchung	110.000,00 €	7.414,57 €	-102.585,43 €	102.585,43 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"	135.000,00 €	111.973,94 €	-23.026,06 €	23.026,06 €
→ Investitionszwuendung an OG Ediger-Eller für die Anschaffung eines Freischneiders und Motorsägen	0,00 €	143,96 €	143,96 €	0,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	246.500,00 €	119.532,47 €	-126.967,53 €	125.611,49 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des geplanten Investitionsdefizites in Höhe von 44.000 € wurde ein entsprechender Investitionskredit veranschlagt. Aus dem Haushaltsvorjahr 2022 wurde eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 79.200 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Diese wurde zur Finanzierung der bisherig verausgabten Investitionsauszahlungen aufgenommen. Die Investitionskreditermächtigung in Höhe von 44.000 € wird in das Folgejahr übertragen.
Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 9.600 € eingeplant. Zum Ende des Jahres ergeben sich ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 9.092,44 €.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von Liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 71.730 € sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 60.230 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 hätte die Gemeinde somit keine Liquiden Mittel mehr zur Verfügung gehabt.
Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Briedern voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 32.725,11 € ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird.

13

14

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 82.150,02 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 9.092,44 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 73.057,58 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	78.957,72 €
Jahresergebnis 2013	-12.222,05 €
Jahresergebnis 2014	-86.499,57 €
Jahresergebnis 2015	-27.863,23 €
Jahresergebnis 2016	51.778,09 €
Jahresergebnis 2017	-3.477,21 €
Jahresergebnis 2018	55.339,78 €
Jahresergebnis 2019	-5.578,43 €
Jahresergebnis 2020	-28.762,15 €
vorl. Jahresergebnis 2021	21.443,27 €
vorl. Jahresergebnis 2022	41.038,34 €
vorl. Jahresergebnis 2023	73.057,58 €
	157.212,14 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2024 €	**2025** €	**2026** €	**2027** €	**2028** €
Gesamtbetrag der Erträge	667.380	804.640	780.730	790.610	801.310
Gesamtbetrag der Aufwendungen	667.380	863.320	802.320	782.000	792.550
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	**0**	**-58.680**	**-21.590**	**8.610**	**8.760**
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	19.850	-26.360	10.080	36.500	36.080
Buchverlust (-) / -gewinn	-19.850	-32.320	-31.670	-27.890	-27.320

14

15

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung keinen Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss aus.
Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 41.596,36 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 632,33 €. Somit kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 40.964,03 € ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Grundsteuer B	69.000,00 €	64.287,42 €	-4.712,58 €	
Gewerbesteuer	227.690,00 €	242.321,75 €	14.631,75 €	
Schlüsselzuweisung B1	12.010,00 €	0,00 €	-12.010,00 €	
Tourismusbeitrag	19.000,00 €	37.977,25 €	18.977,25 €	
Erträge aus Brennholzverkauf	12.000,00 €	6.730,95 €	-5.269,05 €	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	5.829,00 €	5.829,00 €	Verkauf des alten Gemeindetraktors
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	870,00 €	21.751,00 €	20.881,00 €	
			38.327,37 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 804.640 € und Gesamtaufwendungen von 863.320 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.680 € aus.
Im Vorjahr wurde kein Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss ausgewiesen. Somit verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 58.680 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 137.260 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 195.940 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Grundsteuer B	69.000,00 €	61.500,00 €	-7.500,00 €	
Gewerbesteuer	227.690,00 €	338.500,00 €	110.810,00 €	Zunächst wurden 310.000 € an Gewerbesteuereinzahlungen veranschlagt. Die Einnzahlungen darüber hinaus resultieren aus der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 415 v.H.
Schlüsselzuweisung B	12.010,00 €	0,00 €	-12.010,00 €	

15

16

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	12.560,00 €	12.560,00 €	Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	21.420,00 €	21.420,00 €	Zuwendungen für Wegebau im Forstbereich
Parkgebühren	14.500,00 €	20.000,00 €	5.500,00 €	Die Gemeinde beabsichtigt die Parkgebühr von 8 € auf 10 € anzuheben.
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.300,00 €	16.800,00 €	14.500,00 €	Kostenerstattung in Höhe von 13.500 € für die Erstellung bzw. Änderung eines Bebauungsplanes.
			145.280,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.150,00 €	4.300,00 €	-26.850,00 €	In 2024 hatte die Ortsgemeinde beabsichtigt die Fenster im Gemeindehaus zu erneuern. Da dies aber den Rahmen in Hinsicht der Kosten sprengte, wurde das Vorhaben auf Eis gelegt.
Unterhaltung Feld- Wirtschafts- und Waldwege	1.000,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €	Wegebaumaßnahmen im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	2.500,00 €	7.110,00 €	4.610,00 €	Umrüstung Straßenlampen auf LED
Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	10.030,00 €	15.500,00 €	5.470,00 €	Umlage KigaZV Senheim
Abschreibungen	43.060,00 €	56.590,00 €	13.530,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	33.100,00 €	40.100,00 €	7.000,00 €	Personalkostenanteil an die Kita g GmbH
Gewerbesteuerumlage	20.950,00 €	28.580,00 €	7.630,00 €	
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	
Kreisumlage	197.160,00 €	278.880,00 €	81.720,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	171.110,00 €	230.780,00 €	59.670,00 €	
Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Aufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Streitverfahren Wirtschaftsweg Waldeslust
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
			195.330,00 €	

16

17

d) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 23.910 € und **Minderaufwendungen** Höhe von 61.000 € aus.
Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 58.680 € verbessert sich somit um 37.090 € und wird mit -21.590 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.120,00 €	191.900,00 €	9.780,00 €	Steuerschätzung Land (Stand November 2024)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	21.420,00 €	10,00 €	-21.410,00 €	Zuwendung für Wegebau im Forstbereich
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.800,00 €	3.300,00 €	-13.500,00 €	Kostenerstattung für Aufstellung Bebauungsplan
			-25.130,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,00 €	41.500,00 €	40.000,00 €	Durch die vielen Busse die in der Gemeinde entlang fahren ist eine Straße kaputtgefahren. Die Gemeinde beabsichtigt, diese in 2026 zu sanieren.
Unterhaltung Feld- Wirtschafts- und Waldwege	24.000,00 €	1.000,00 €	-23.000,00 €	Wegebaumaßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft waren einmalig in 2025 geplant.
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	7.110,00 €	2.500,00 €	-4.610,00 €	
Kreisumlage	278.880,00 €	248.210,00 €	-30.670,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	230.780,00 €	205.400,00 €	-25.380,00 €	
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.500,00 €	0,00 €	-13.500,00 €	
			-57.160,00 €	

17

18

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. Der Haushaltsplan 2025 und 2026 kann nicht ausgeglichen werden, in den Planjahren 2025 und 2026 weist die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss aus.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	54.045,36 €
Jahresergebnis 2013	-58.354,91 €
Jahresergebnis 2014	-84.885,01 €
Jahresergebnis 2015	-58.707,50 €
Jahresergebnis 2016	45.830,78 €
Jahresergebnis 2017	-31.791,21 €
Jahresergebnis 2018	49.514,54 €
Jahresergebnis 2019	-5.047,89 €
Jahresergebnis 2020	-63.788,03 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.971,01 €
vorl. Jahresergebnis 2022	36.735,96 €
vorl. Jahresergebnis 2023	57.707,65 €
Planergebnis 2024	0,00 €
Planergebnis 2025	-58.680,00 €
Planergebnis 2026	-21.590,00 €
Planergebnis 2027	8.610,00 €
Planergebnis 2028	8.760,00 €
	-110.669,25 €

18

19

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge und deren Finanzierung bzw. Verwendung 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	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	641.610	776.950	751.340	761.220	771.970
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	621.760	803.310	741.260	724.720	735.840
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	19.850	-26.360	10.080	36.500	36.130
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.850	-26.360	10.080	36.500	36.130
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500	4.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500	53.500	2.000	2.000	2.000
Saldo Investitionstätigkeit	41.000	-49.200	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	**60.850**	**-75.560**	**8.080**	**34.500**	**34.130**
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	49.200	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.350	12.320	12.600	9.920	8.890
Saldo	-11.350	36.880	-12.600	-9.920	-8.890
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	38.680	4.520	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	49.500	0	0	24.580	25.240
Saldo	-49.500	38.680	4.520	-24.580	-25.240
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-60.850**	**75.560**	**-8.080**	**-34.500**	**-34.130**
Gesamteinzahlungen	764.110	869.130	755.860	761.220	771.970
Gesamtauszahlungen	764.110	869.130	755.860	761.220	771.970
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	**8.500**	**-38.680**	**-2.520**	**26.580**	**27.240**

19

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) Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) und deren geplanten Tilgung beizufügen.

Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	**43.200,00 €**	
	-38.680,00 €	(Entnahme der Liquiden Mittel)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	**4.520,00 €**	
	-4.520,00 €	(Entnahme der Liquiden Mittel)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	**0,00 €**	
	24.580,00 €	(Zuführung zu Liquiden Mitteln)
voraussichtll.Stand zum 31.12.2027	**24.580,00 €**	
	25.240,00 €	(Zuführung zu Liquiden Mitteln)
voraussichtll.Stand zum 31.12.2028	**49.820,00 €**	

h) 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 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 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.

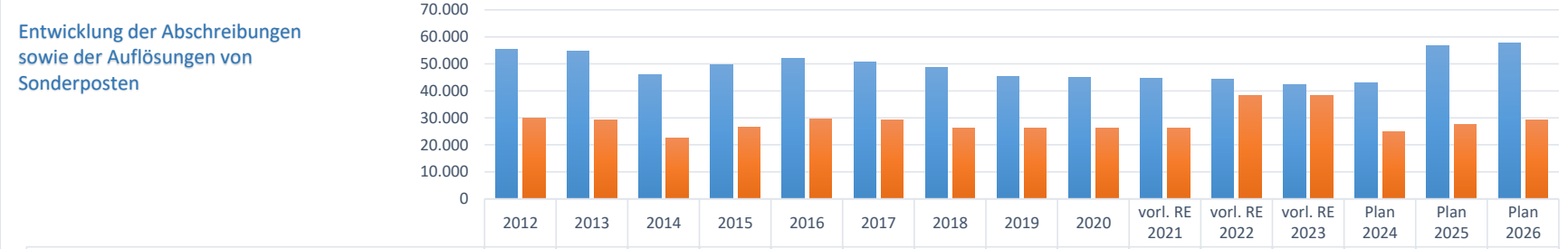
21

i) 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.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	55.471	54.627	46.068	49.707	52.126	50.555	48.734	45.218	45.044	44.643	44.322	42.185	43.060	56.590	57.640
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	29.860	29.083	22.465	26.590	29.661	29.350	26.045	26.271	26.328	26.323	38.300	38.300	24.900	27.690	29.390

j) Personal- und Versorgungskosten 2025

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 57.700 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 2.860 € erhöht (= rd. +4,96%).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2025 insgesamt 54.280 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 52.280 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungs**auszahlungen** nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 40.730 €, was eine Steigerung um 2.980 € darstellt (= rd. +7,32 %).

Bei der Berechnung der Personalkosten wurde vom Personalbüro eine 3,5 %ige Steigerung der Gehälter berücksichtigt. Darüber hinaus haben sich die Personalkosten aufgrund einer neuen Gemeindearbeiterstelle erhöht.

21

22

k) Personal- und Versorgungskosten 2026

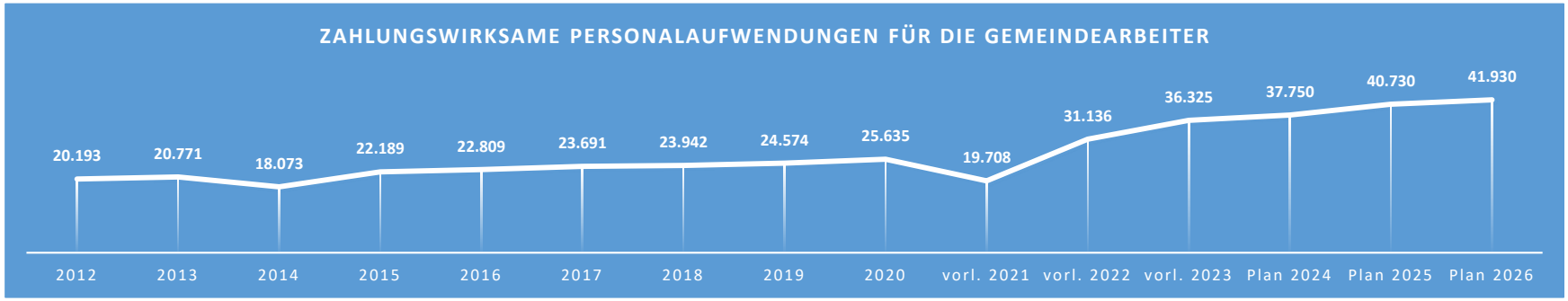
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 59.050 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.350 € erhöht (= rd. +2,29 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2026 insgesamt 55.630 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 1.350 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungs**auszahlungen** nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 41.930 €, was eine Steigerung um 1.200 € darstellt (= rd. +2,86 %).

Bei der Berechnung der Personalkosten wurde vom Personalbüro eine 3 %ige Steigerung der Gehälter berücksichtigt.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2023 bei 0,68 Stellen welche auch in diesem Jahr unverändert ausgewiesen werden.



Der in 2021 zurückgegangene Personalkostenaufwand ist auf einen krankheitsbedingten Ausfall des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

22

23

l) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Der Forstbetrieb der Gemeinde hat mit Ratsbeschluss vom 14.12.2011 rückwirkend ab dem 01.01.2011 aufgrung von wirtschaftlichen Vorteilen von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung gewechselt.

Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätzen hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2023

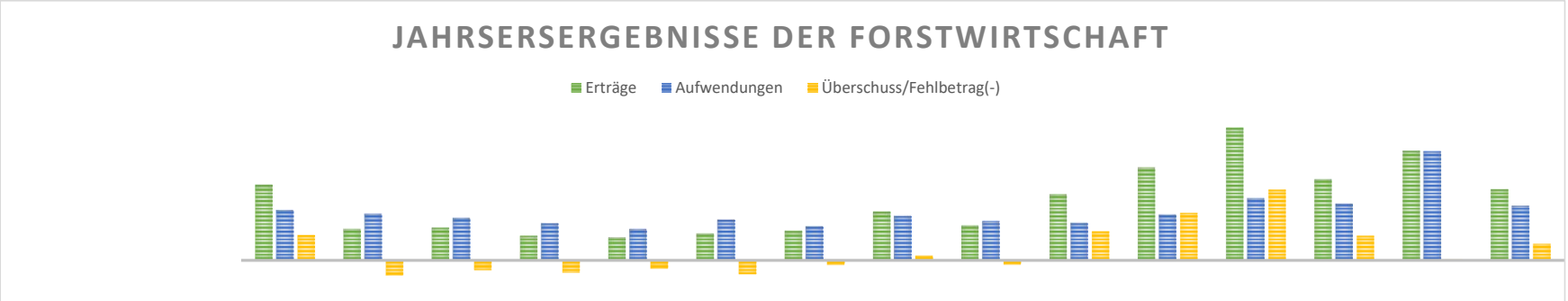
Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 31.806,46 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 23.176,00 € und Mehraufwendungen in Höhe von 2.469,54 € zur Planung. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 10.484,60 € verbessert.

Forstwirtschaftsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 33.137,73 € und Aufwendungen von 16.272,04 € einen Überschuss von 16.865,69 € aus. Im Ansatz wurde ein Jahresüberschuss von 11.100 € ausgewiesen, welcher sich somit um 5.765,69 € verbessert.

Forstwirtschaftsjahr 2025 und 2026

Das Haushaltsjahr 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 240 € und das Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss in Höhe von 7.440 €.



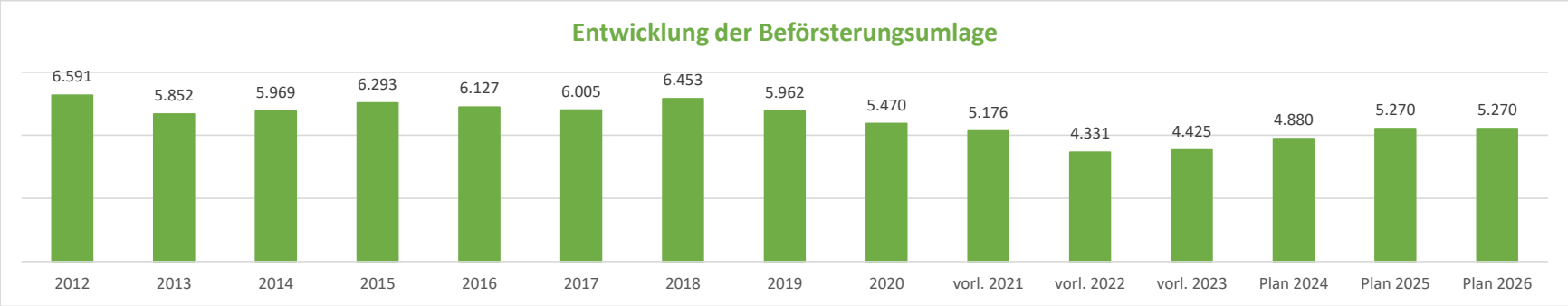
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	34.051,69	14.217,17	14.729,64	11.084,25	10.375,57	12.087,61	13.246,40	21.943,32	15.782,74	29.805,00	41.836,24	59.756,00	36.580,00	49.340,00	31.940,00
Aufwendungen	22.635,66	20.920,50	19.043,72	16.579,48	14.074,46	18.289,18	15.226,69	19.864,94	17.594,62	16.779,93	20.514,38	27.949,54	25.480,00	49.100,00	24.500,00
Überschuss/Fehlbetrag(-)	11.416,03	-6.703,33	-4.314,08	-5.495,23	-3.698,89	-6.201,57	-1.980,29	2.078,38	-1.811,88	13.025,07	21.321,86	31.806,46	11.100,00	240,00	7.440,00

23

24

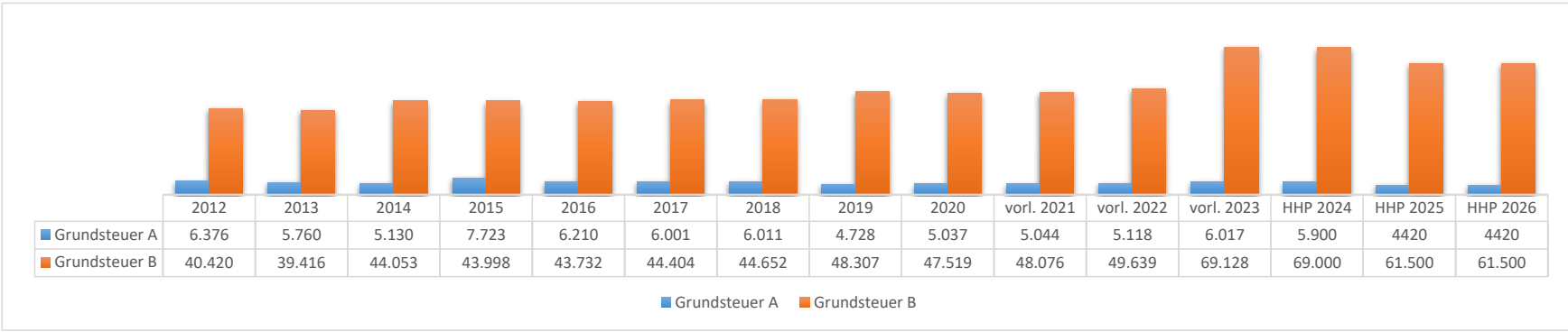
Sonderumlage "Beförsterung"
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Briedern beläuft sich auf 75,00 ha.



m) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	HHP 2024	HHP 2025	HHP 2026
Grundsteuer A	6.376	5.760	5.130	7.723	6.210	6.001	6.011	4.728	5.037	5.044	5.118	6.017	5.900	4420	4420
Grundsteuer B	40.420	39.416	44.053	43.998	43.732	44.404	44.652	48.307	47.519	48.076	49.639	69.128	69.000	61.500	61.500

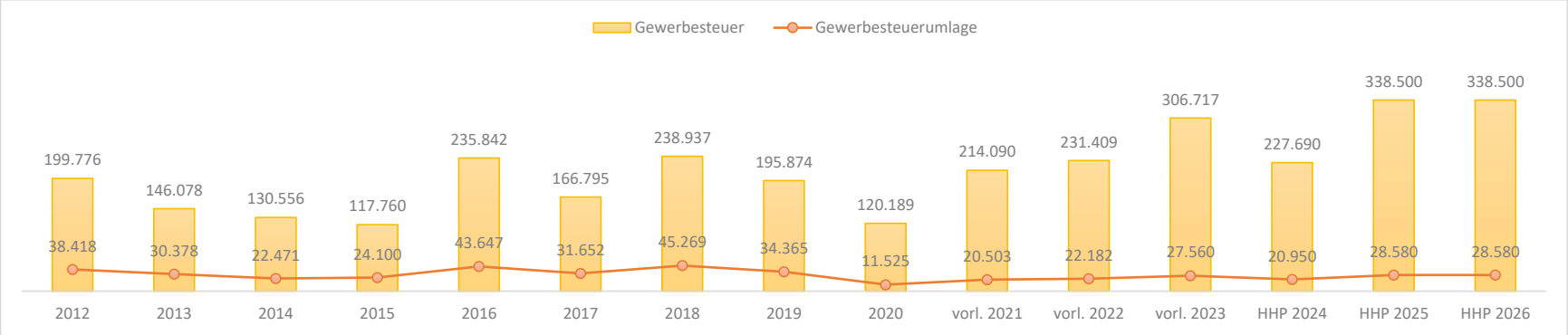
24

25

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 erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, 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 nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2022 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.
Mit der Haushaltssatzung 2025 wird der Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2025 von 465 v.H. auf neu 485 v.H. festgesetzt.
Die Ansatzermittlung 2025 und 2026 sowie der Planjahre erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025 zuzüglich der Mehreinzahlungen aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Briedern			
	2012 - 2013	**2014 - 2020**	**2023 - 2024**	**ab 2025**
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.	**345 v.H.**	**345 v.H.**
Grundsteuer B	338 v.H:	365 v.H.	**465 v.H.**	**485 v.H.**

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



	Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Briedern			
	2012 - 2013	**2014 - 2022**	**2023 - 2024**	**ab 2025**
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	**380 v.H.**	**415 v.H.**

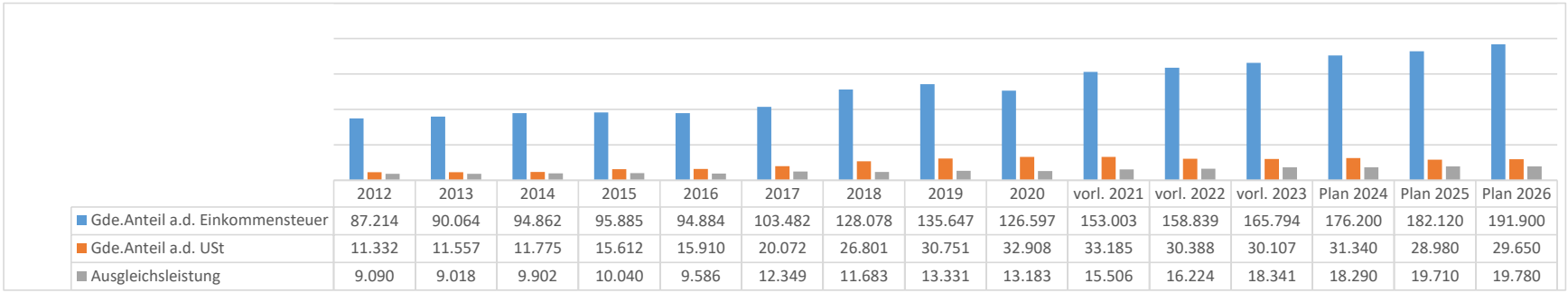
25

26

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 23.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Mit der Haushaltssatzung 2025 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2025 von 380 v.H. auf neu 415 v.H. festgesetzt.
Die Ansätze der Gewerbesteuereinzahlungen wurde anhand der erstellen Gewerbesteuerbescheide für das Jahr 2025 zuzüglich der Mehreinzahlungen auf Grund der Anpassung des Hebesatzes veranschlagt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gde.Anteil a.d. Einkommensteuer	87.214	90.064	94.862	95.885	94.884	103.482	128.078	135.647	126.597	153.003	158.839	165.794	176.200	182.120	191.900
Gde.Anteil a.d. USt	11.332	11.557	11.775	15.612	15.910	20.072	26.801	30.751	32.908	33.185	30.388	30.107	31.340	28.980	29.650
Ausgleichsleistung	9.090	9.018	9.902	10.040	9.586	12.349	11.683	13.331	13.183	15.506	16.224	18.341	18.290	19.710	19.780

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 November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:
Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000776 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000011 Prozentpunkte (1,44 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.
Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000083063 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,00006986 (-7,76 %) darstellt.
Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2027 bis 2029 mit einer neuen Festsetzung für die Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für die Planjahre auf der Grundlage der bisher festgesetzten Schlüsselzahlen.

26

27

Entwicklung der Schlüsselzahlen zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000608	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000698	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000765	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0000776	40.000 € / 80.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**:

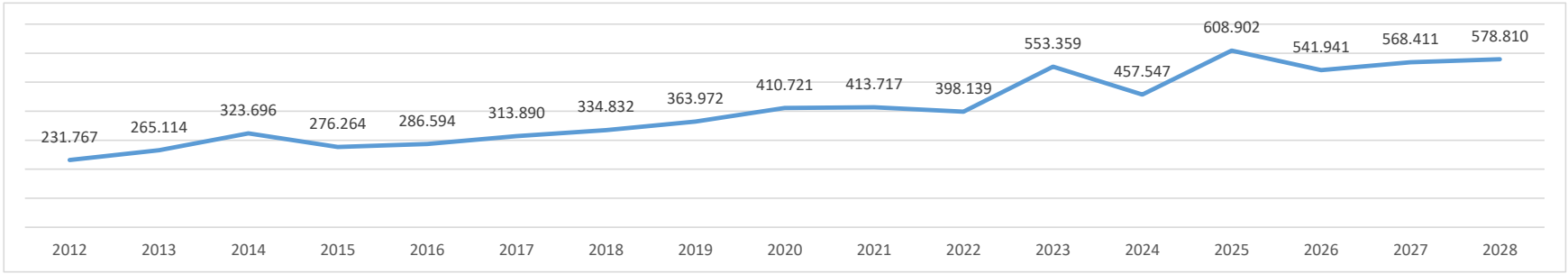
Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000072533
2015 - 2017	0,000081623
2018 - 2020	0,000089607
2021 - 2023	0,000090049
2024 - 2026	0,000083063

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Briedern berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.
In 2025 hat sich die Steuerkraftmesszahl um 151.355 € erhöht, was auf die erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 150.400 erhöht.
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

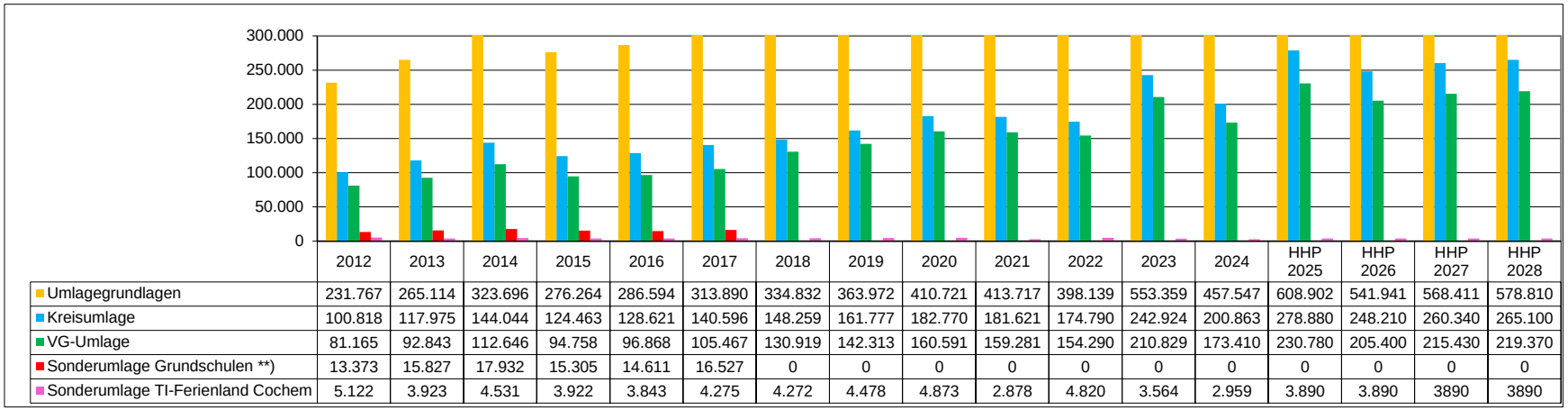


27

28

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A.

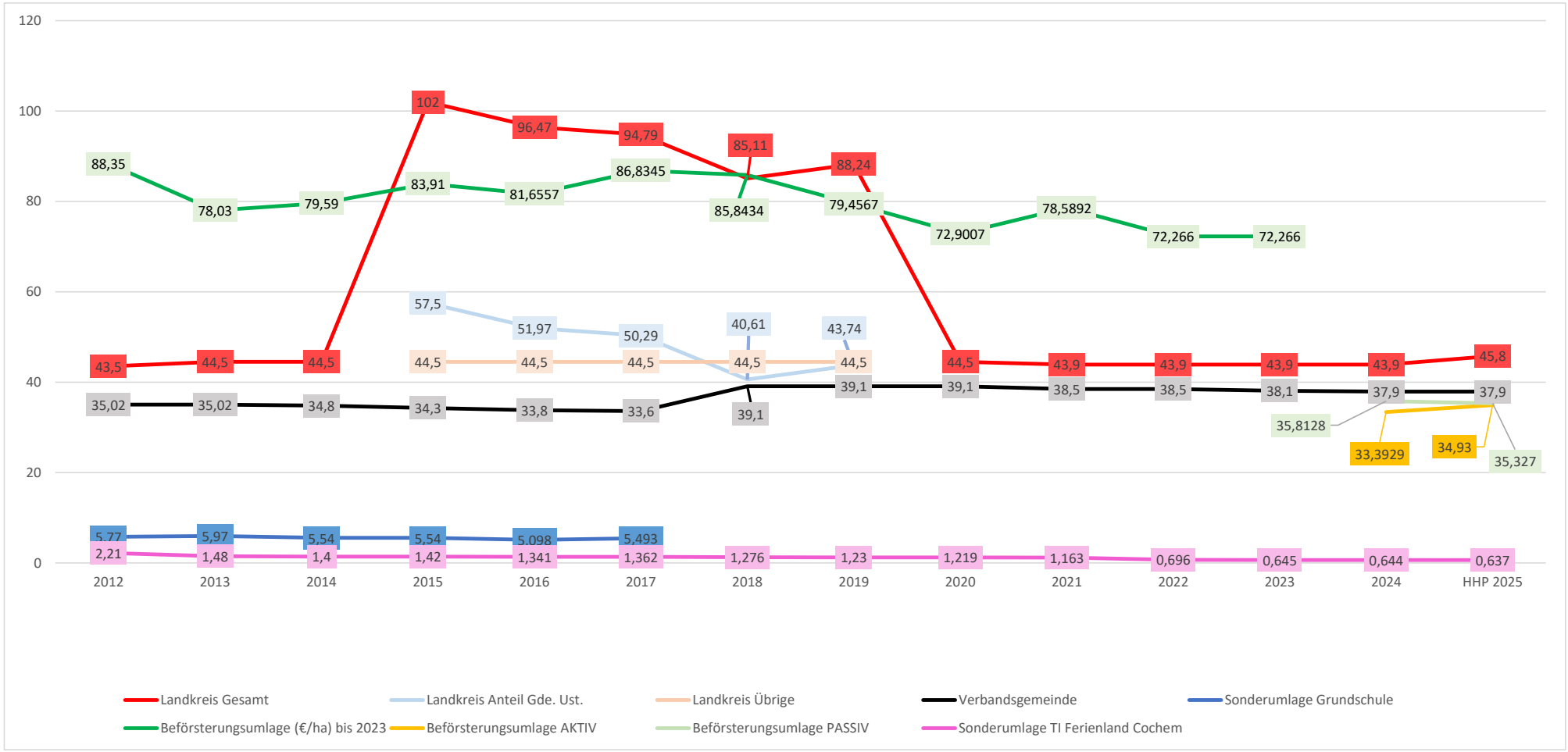


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	HHP 2025	HHP 2026	HHP 2027	HHP 2028
Umlagegrundlagen	231.767	265.114	323.696	276.264	286.594	313.890	334.832	363.972	410.721	413.717	398.139	553.359	457.547	608.902	541.941	568.411	578.810
Kreisumlage	100.818	117.975	144.044	124.463	128.621	140.596	148.259	161.777	182.770	181.621	174.790	242.924	200.863	278.880	248.210	260.340	265.100
VG-Umlage	81.165	92.843	112.646	94.758	96.868	105.467	130.919	142.313	160.591	159.281	154.290	210.829	173.410	230.780	205.400	215.430	219.370
Sonderumlage Grundschulen **)	13.373	15.827	17.932	15.305	14.611	16.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	5.122	3.923	4.531	3.922	3.843	4.275	4.272	4.478	4.873	2.878	4.820	3.564	2.959	3.890	3.890	3890	3890

28

29

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



29

Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

Nach dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum weiten quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22.12.2014 enthalten die Kommunen zur Entschärfung der Finanzmisere u.a. jährlich 1 Mrd. € in den Jahren 2015 bis 2017, die sog. "Vorabmilliarde". Die Entlastung um 1 Mrd. Euro wird hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils im FAG und hälftig durch eine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung im SGB II umgesetzt. Nach der Gesetzesbegründung soll damit ein Beitrag zur Entlastung der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe geleistet werden. Also eine Entlastung für die Landkreise sowie der kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfen. Die hälftige Entlastung von 500 Mio. €, die über die Erhöhung der Umsatzsteueranteile erfolgt, fließt jedoch somit nicht dem Landkreis sondern den Ortsgemeinden zu.

Da diese Mehrerträge - so nach Auffassung des Landkreises - nach der Gesetzesbegründung zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe vorgesehen sind, stehen diese Beträge dem Landkreis für die Jahre 2015 bis 2017 zu. Damit diese Entlastung in voller Höhe auch dem Landkreis in den Jahren 2015 bis 2017 zufließt, beschloss der Kreistag den Umlagesatz für die Kreisumlage zu splitten. Für die Steuerkraft der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG ein eigener erhöhter Kreisumlagesatz (siehe oben) festgesetzt.

Dadurch wurden in den Jahren 2015 bis 2017 die den Ortsgemeinden zufließenden Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in voller Höhe vom Landkreis wieder abgeschöpft. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen werden die Länder und auch die Kommunen ab 2018 jährlich weiterhin über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entlastet.

Um zu verhindern, dass auch diese finanzielle Unterstützungen des Bundes, die den Kommunen über die Umsatzsteueranteile weitergeleitet werden, abermals vom Landkreis über die Kreisumlage überproportional abgeschöpft werden, hat der Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2018 den Umlagesatz auf den Umsatzsteueranteil wieder reduziert.

Wegfall der Sonderumlage Grundschule

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Daher hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und auch der Umlagesatz entsprechend erhöht.

31

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2024	*Übertragungen aus Vorjahren*	**2025**	**2026**	2027	2028
Produkt	**1.1.4.02 "Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen"**											
Maßn.	**Grundstücke** Ankauf Straßenfläche in 2025. In den Folgejahren wurde ein Vorsichtsansatz aufgenommen.								**2.000**	**500**	500	500
Produkt	**1.1.4.03 "Baubetriebshof"**											
Maßn.	**Anschaffungen von Vermögensgegenständen**											
Nr. 9080	In 2024 hat die Ortsgemeinde einen neuen Traktor angeschafft.						40.000					
	Vorsichtsansatz für Neuanschaffungen für den Bauhof.						1.500		**1.500**	**1.500**	1.500	1.500
Produkt	**5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)**											
Maßn.	**Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"**	**60.000**	**4.300**				0		**50.000**			
Nr. 2102	Die Ortsgemeinde muss den Wirtschaftsweg in Richtung Waldeslust sanieren. Die Gesamtkosten hierfür wurden auf insgesamt 135.000 € geschätzt. Für die förderfähigen Kosten wurde ein I-Stock Antrag gestellt. Nach dem Bewilligungsschreiben erhält die Ortsgemeinde 60.000 € vom Land für die Sanierung des Wirtschaftsweges. Der Weg wurde durch die Firma nicht korrekt ausgeführt. Die Gemeinde hat die Zusammenarbeit mit dieser Firma beendet. Für die Fertigstellung der Straße wurden in 2025 weitere 50.000 € veranschlagt. Der Gemeinde stehen aus der Förderung noch 4.300 € zu welche ebenfalls in 2025 veranschlagt worden sind.											
	Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	60.000	**4.300**	**0**	0	0						
	Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						41.500	*0*	**53.500**	**2.000**	2.000	2.000

31

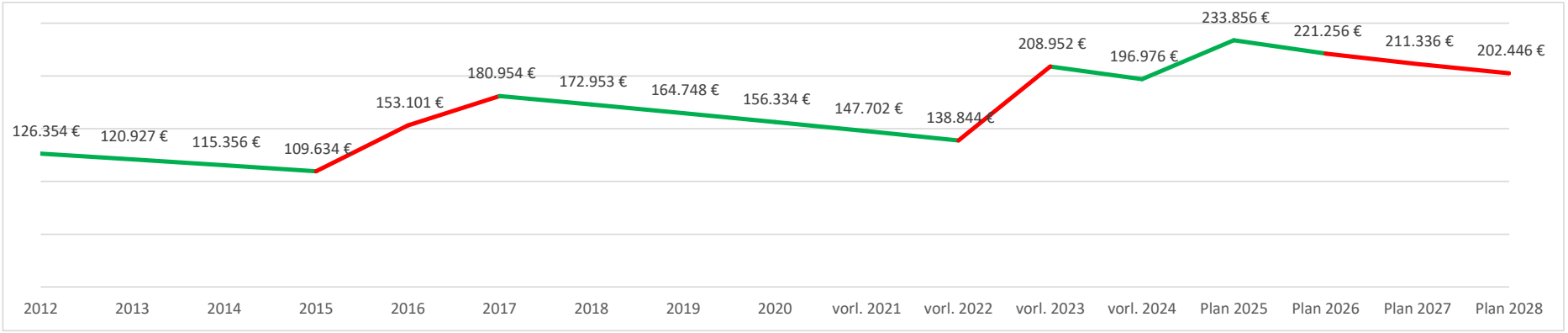
32

b) Investitionskredite

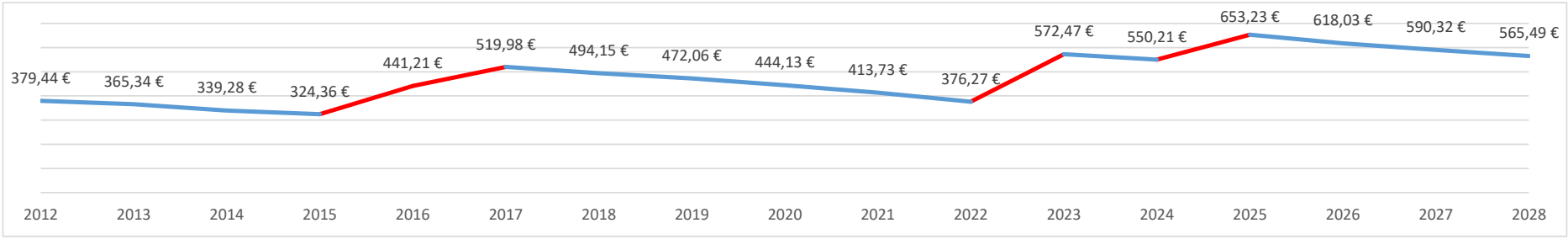
Mit der Planaufstellung weist der Haushaltsplan in 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 49.200 € aus, welcher insbesondere aus der Maßnahme "Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung Waldeslust" entsteht. Dieses Defizit wird mit einem Investitionskredit in gleicher Höhe gegenfinanziert. In den Haushaltsfolgejahren ist die Veranschlagung eines Investitionskredites nicht notwendig.

Die veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



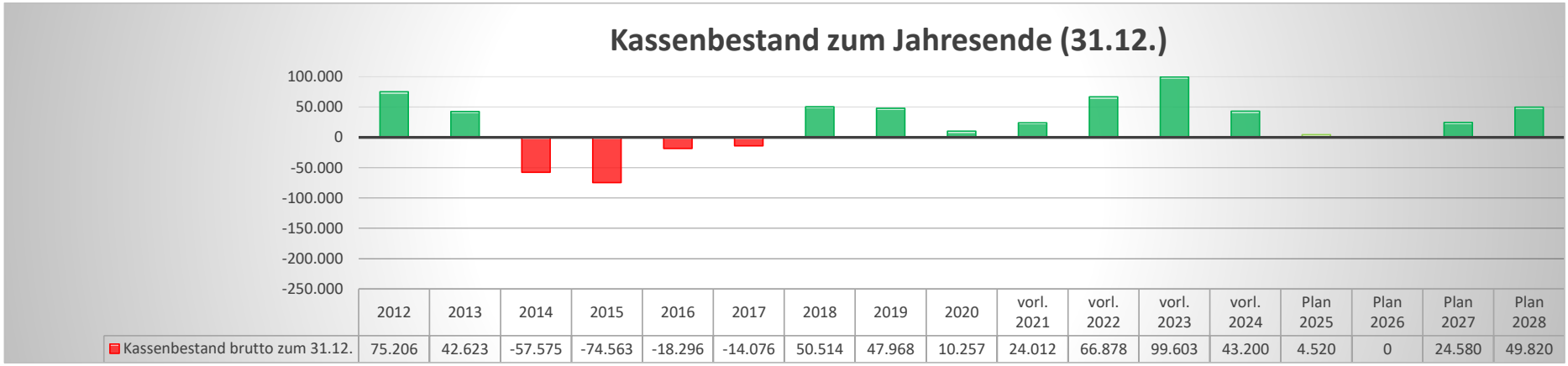
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



32

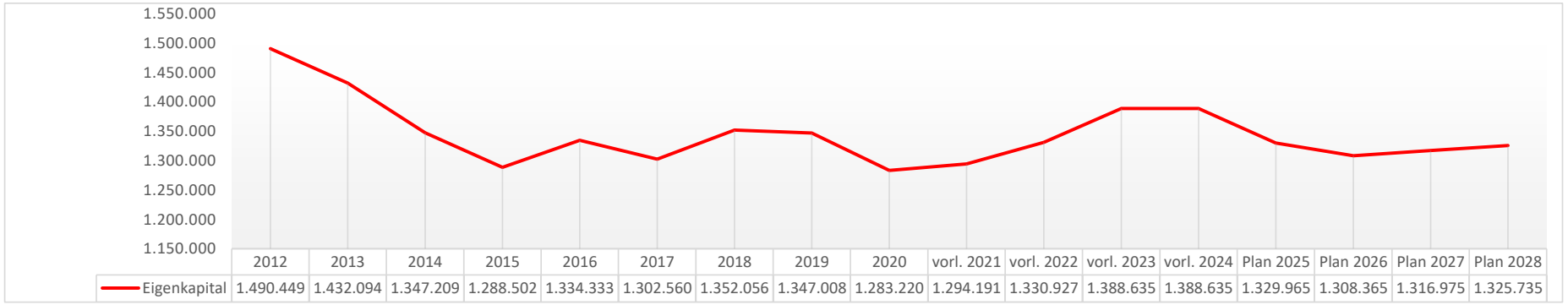
33

c) Entwicklung der Verbindlichkeiten (Kredite zur Liquiditätssicherung) bzw. der Forderungen (liquider Mittelbestand) gegenüber der Einheitskasse



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenbestand brutto zum 31.12.	75.206	42.623	-57.575	-74.563	-18.296	-14.076	50.514	47.968	10.257	24.012	66.878	99.603	43.200	4.520	0	24.580	49.820

d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	1.490.449	1.432.094	1.347.209	1.288.502	1.334.333	1.302.560	1.352.056	1.347.008	1.283.220	1.294.191	1.330.927	1.388.635	1.388.635	1.329.965	1.308.365	1.316.975	1.325.735

33

34

34

35

Ortsgemeinde Briedern

Investitionsübersicht

2025 /2026

35

36

Ortsgemeinde Briedern (4)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	**Rechnungs-ergebnis Vorjahre**	**Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023**	**Vorjahr 2024**	**Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025**	**Planjahr 2025**	***VE 2025***	**Planjahr 2026**	***VE 2026***	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Später**	**bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten**	**davon bereits ausgezahlt**	**Gesamt-ein-/-aus-zahlungen**
Produkt	**1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen**													
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	692,32				2.000		500		500	500		692	4.287	7.787
Gesamteinzahlungen:	**692,32**				**2.000**		**500**		**500**	**500**		**692**	**4.287**	**7.787**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-692,32**				**-2.000**		**-500**		**-500**	**-500**		**-692**	**-4.287**	**-7.787**
Bemerkung:														
In 2025 plant die Ortsgemeinde den Ankauf einer Straßenteilfläche. Bereits im Vorjahr sind hierfür Vermessungskosten verausgabt worden.														
Produkt	**1.1.4.03 Baubetriebshof**													
Maßnahme	**9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen**													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			40.000,00									40.000	43.352	43.352
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			1.500,00		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500	0	6.000
Gesamteinzahlungen:			**41.500,00**		**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**0**	**6.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:			**-41.500,00**		**-1.500**		**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**0**	**-6.000**
Bemerkung:														
2024 = Anschaffung Traktor ; 1.500 € = Vorsichtsansatz														
Maßnahme	**2101 Neubau Geräteschuppen**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			56.000									56.000,00	56.000,00	56.000,00
Gesamteinzahlungen:			**56.000**									**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	4.901,43	7.414,57	40.000									52.316,00	151.245,86	151.245,86
Gesamtauszahlungen:	**4.901,43**	**-7.414,57**	**40.000**									**52.316,00**	**151.245,86**	**151.245,86**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-4.901,43**	**-7.414,57**	**16.000**									**3.684,00**	**-95.245,86**	**-95.245,86**
Bemerkung:														
Die Maßnahme ist in 2024 abgeschlossen worden.														

36

37

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2025	*VE 2025*	Planjahr 2026	*VE 2026*	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung**													
Maßnahme	**1205 Westliche Ortserweiterung - Ankauf Grundstücke**													
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					0						40.000	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:					**0**						**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**0**						**-40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bemerkung: ***Die Ortsgemeinde beabsichtigt in Zukunft Grundstücke anzukaufen um die Westliche Ortserweiterung vorzunehmen.***														
Produkt	**5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)**													
Maßnahme	**9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen**													
78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände		143,96										143,96	143,96	143,96
Gesamtauszahlungen:		**143,96**										**143,96**	**143,96**	**143,96**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-143,96**										**-143,96**	**-143,96**	**-143,96**
Produkt	**5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)**													
Maßnahme	**2102 Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			60.000		4.300							60.000,00	55.700,00	60.000,00
			60.000		**4.300**							**60.000,00**	**55.700,00**	**60.000,00**
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	92,82	111.973,94	0		50.000							112.066,76	112.066,76	162.066,76
Gesamtauszahlungen:	**92,82**	**111.973,94**	**0**		**50.000**							**112.066,76**	**112.066,76**	**162.066,76**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-92,82**	**-111.973,94**	**60.000**		**-45.700**							**-52.066,76**	**-56.366,76**	**-102.066,76**
Bemerkung: ***Die Maßnahme wurde auf Gesamtkosten in Höhe von 135.000 € geschätzt. Aus dem Jahr 2022 noch 97.907,18 € zur Verfügung. Es werden 91.200 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Wenn die Maßnahme in 2023 abgeschlossen wird, erhält die Gemeinde eine Zuwendung vom Land in Höhe von 60.000 €. Die Firma, die die Wegesanierung vorgenommen hat, hat hier den Weg falsch ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit der Firma wurde beendet und die Gemeinde muss auf eigene Kosten die Maßnahme fertigstellen. Die Gemeinde wird hier einen Sachverständigen bezüglich der nicht korrekt ausgeführten Arbeiten beauftragen. Die Kosten für den Sachverständigen sind im laufenden Bereich des Haushaltes veranschlagt worden.***														

37

38

38

39

Ortsgemeinde Briedern

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2025 /2026

39

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**599.041,42**	**532.080**	**638.060**	**648.580**	**658.940**	**669.690**	**0**	**0**
40110000 Grundsteuer A	6.016,67	5.900	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0
40120000 Grundsteuer B	69.128,30	69.000	61.500	61.500	61.500	61.500	0	0
40130000 Gewerbesteuer	306.717,44	227.690	338.500	338.500	338.500	338.500	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.794,49	176.200	182.120	191.900	201.600	211.220	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.106,60	31.340	28.980	29.650	30.230	30.890	0	0
40330000 Hundesteuer	2.937,33	3.660	2.830	2.830	2.830	2.830	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	18.340,59	18.290	19.710	19.780	19.860	20.330	0	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**18.354,19**	**29.960**	**44.650**	**23.240**	**23.240**	**23.190**	**0**	**0**
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	12.010	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	12.560,00	0	12.560	12.560	12.560	12.560	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15,90	10	21.420	10	10	10	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemendeverbänden	100,00	0	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	790,66	12.770	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.887,63	5.170	10.570	10.570	10.570	10.520	0	0
3 + **Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**64.341,22**	**53.680**	**58.970**	**60.670**	**60.670**	**60.670**	**0**	**0**
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	150	150	150	150	150	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	720,00	100	400	400	400	400	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	40,00	200	300	300	300	300	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43228000 Parkgebühren	14.936,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	14.090,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	18.488,37	18.600	17.120	18.820	18.820	18.820	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	14.923,52	1.130	0	0	0	0	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.197,40**	**35.750**	**30.300**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**	**0**
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	26.159,90	13.780	8.950	8.950	8.950	8.950	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	20.910,04	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	0	600	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	6.199,31	5.870	6.270	6.270	6.270	6.270	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	3.928,15	4.100	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**9.337,22**	**3.410**	**20.030**	**6.410**	**5.930**	**5.930**	**0**	**0**
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	480	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	3.484,37	1.000	2.800	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	61,41	0	30	30	30	30	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.344,74	2.300	16.800	3.300	3.300	3.300	0	0
7 **+ Sonstige laufende Erträge**	**14.305,58**	**12.500**	**12.630**	**12.130**	**12.130**	**12.130**	**0**	**0**
46250000 Konzessionsabgaben	12.064,52	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	570,00	0	500	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	675,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	870,00	870	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**762.577,03**	**667.380**	**804.640**	**780.730**	**790.610**	**801.310**	**0**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**53.018,15**	**54.840**	**57.700**	**59.050**	**60.680**	**62.110**	**0**	**0**
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.436,00	7.960	8.960	8.960	8.960	8.960	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	612,70	300	300	300	300	300	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.071,93	21.950	24.200	24.900	25.450	26.040	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.265,97	6.780	6.800	7.000	7.220	7.450	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.611,32	3.600	1.930	1.980	2.130	2.280	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	378,36	140	510	510	570	590	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.435,96	3.600	5.360	5.510	5.700	5.900	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.436,35	910	1.800	1.900	2.210	2.300	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.569,00	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.556,00	2.560	3.420	3.420	3.420	3.420	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	111,12	420	140	140	140	140	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	125,44	770	130	130	130	130	0	0
51130000 Ehrensold	3.408,00	4.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
10 **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.490,14**	**93.680**	**95.350**	**103.140**	**63.140**	**63.140**	**0**	**0**
52210001 Aufwendungen für Strom	1.360,18	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	4.814,61	3.520	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.151,51	3.740	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.974,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	108,71	31.150	4.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	668,94	600	750	750	750	750	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	10.790,65	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.668,53	1.500	1.500	41.500	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	195,62	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	0	30	30	30	30	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	814,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	652,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.193,48	2.500	7.110	2.500	2.500	2.500	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	347,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.141,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	180,65	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	28,07	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.283,50	10.030	15.500	15.000	15.000	15.000	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,18	1.000	1.800	600	600	600	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.652,24	15.470	8.730	8.830	8.830	8.830	0	0
11 - Abschreibungen	**42.184,63**	**43.060**	**56.590**	**57.640**	**53.860**	**53.290**	**0**	**0**
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	2.070,47	2.090	2.110	2.720	2.720	2.710	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,87	110	110	110	110	0	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	1.881,72	1.770	3.660	3.790	3.790	3.680	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	5.045,46	5.050	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	29.543,63	30.480	39.010	40.650	36.950	36.950	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99,71	100	100	100	100	100	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	820,00	820	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	638,53	640	590	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.978,24	2.000	2.020	1.280	1.200	860	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**532.105,93**	**455.870**	**616.550**	**558.200**	**582.270**	**592.150**	**0**	**0**
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	7.915,93	10.550	9.160	9.160	9.160	9.160	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	16.976,88	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.900,00	33.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	27.560,12	20.950	28.580	28.580	28.580	28.580	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	4.050	750	1.660	1.840	0	0
54421000 Kreisumlage	242.924,00	197.160	278.880	248.210	260.340	265.100	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	210.829,00	171.110	230.780	205.400	215.430	219.370	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	**13.083,03**	**13.640**	**31.600**	**18.080**	**16.220**	**16.320**	**0**	**0**
56131000 Fahrtkostenerstattungen	586,20	500	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	150	150	150	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
56310000 Büromaterial	82,78	200	200	200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	15,41	240	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700,06	1.850	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	957,09	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	90,46	100	260	260	260	260	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.025,76	1.030	1.010	1.030	1.060	1.080	0	0
56414000 Unfallversicherungen	2.733,95	3.000	4.010	4.090	4.680	4.760	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	59,50	70	60	60	60	60	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	581,13	210	560	560	560	560	0	0
56810000 Grundsteuer	446,29	490	470	470	470	470	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	170	170	170	170	0	0
56920000 Verfügungsmittel	64,10	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	180,00	400	400	400	400	400	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	3.124,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	711,62	750	750	750	750	750	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	480	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	350	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	464,60	0	300	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**701.881,88**	**661.090**	**857.790**	**796.110**	**776.170**	**787.010**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.695,15**	**6.290**	**-53.150**	**-15.380**	**14.440**	**14.300**	**0**	**0**
17 **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.156,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	59,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	1.097,13	0	0	0	0	0	0	0
18 **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.952,75**	**6.290**	**5.530**	**6.210**	**5.830**	**5.540**	**0**	**0**
57511000 Zinsen an Banken	3.718,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	234,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.796,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**57.898,53**	**0**	**-58.680**	**-21.590**	**8.610**	**8.760**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**57.898,53**	**0**	**-58.680**	**-21.590**	**8.610**	**8.760**	**0**	**0**
32 **Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)**	**763.733,16**	**667.380**	**804.640**	**780.730**	**790.610**	**801.310**	**0**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**705.834,63**	**667.380**	**863.320**	**802.320**	**782.000**	**792.550**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
1 **+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**601.005,19**	**532.080**	**638.060**	**648.580**	**658.940**	**669.690**	**0**	**0**
60110000 Grundsteuer A	6.035,25	5.900	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0
60120000 Grundsteuer B	68.321,34	69.000	61.500	61.500	61.500	61.500	0	0
60130000 Gewerbesteuer	299.224,14	227.690	338.500	338.500	338.500	338.500	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.956,19	176.200	182.120	191.900	201.600	211.220	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.997,97	31.340	28.980	29.650	30.230	30.890	0	0
60330000 Hundesteuer	2.748,33	3.660	2.830	2.830	2.830	2.830	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	24.721,97	18.290	19.710	19.780	19.860	20.330	0	0
2 **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**13.466,56**	**24.790**	**34.080**	**12.670**	**12.670**	**12.670**	**0**	**0**
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	12.010	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.560,00	0	12.560	12.560	12.560	12.560	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15,90	10	21.420	10	10	10	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	0	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	790,66	12.770	0	0	0	0	0	0
4 **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.929,33**	**33.950**	**41.850**	**41.850**	**41.850**	**41.850**	**0**	**0**
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	150	150	150	150	150	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	720,00	100	400	400	400	400	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	40,00	200	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
63224002 Grabnutzungsgebühren	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63228000 Parkgebühren	14.936,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	14.090,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.647,40**	**35.750**	**30.300**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**0**	**0**
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	26.159,90	13.780	8.950	8.950	8.950	8.950	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	20.910,04	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	0,00	0	600	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	6.649,31	5.870	6.270	6.270	6.270	6.270	0	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	3.928,15	4.100	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.006,49**	**3.410**	**20.030**	**6.410**	**5.930**	**5.930**	**0**	**0**
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	480	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	3.484,37	1.000	2.800	2.500	2.500	2.500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	61,41	0	30	30	30	30	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.014,01	2.300	16.800	3.300	3.300	3.300	0	0
7 + **Sonstige laufende Einzahlungen**	**21.710,74**	**11.630**	**12.630**	**12.130**	**12.130**	**12.130**	**0**	**0**
66250000 Konzessionsabgaben	11.440,85	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	126,06	130	130	130	130	130	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	570,00	0	500	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.465,47	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.833,36	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**748.765,71**	**641.610**	**776.950**	**751.340**	**761.220**	**771.970**	**0**	**0**
9 - **Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**50.438,64**	**52.280**	**54.280**	**55.630**	**57.260**	**58.690**	**0**	**0**
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.531,41	7.960	8.960	8.960	8.960	8.960	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	612,70	300	300	300	300	300	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.071,93	21.950	24.200	24.900	25.450	26.040	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.265,97	6.780	6.800	7.000	7.220	7.450	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.611,32	3.600	1.930	1.980	2.130	2.280	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	378,36	140	510	510	570	590	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.435,96	3.600	5.360	5.510	5.700	5.900	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.436,35	910	1.800	1.900	2.210	2.300	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.569,00	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.007,80	420	140	140	140	140	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	125,44	770	130	130	130	130	0	0
71130000 Ehrensold	3.408,00	4.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
10 - **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.410,52**	**93.680**	**95.350**	**103.140**	**63.140**	**63.140**	**0**	**0**
72210001 Auszahlungen für Strom	1.348,46	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.591,49	3.520	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.019,43	3.740	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.064,85	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	261,74	31.150	4.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	668,94	600	750	750	750	750	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	10.790,65	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.668,53	1.500	1.500	41.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	195,62	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	0	30	30	30	30	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	814,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.411,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.193,48	2.500	7.110	2.500	2.500	2.500	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	405,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.126,70	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	180,65	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	28,07	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	11.283,50	10.030	15.500	15.000	15.000	15.000	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	924,36	1.000	1.800	600	600	600	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.432,24	15.470	8.730	8.830	8.830	8.830	0	0
12 - **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**529.114,42**	**455.870**	**616.550**	**558.200**	**582.270**	**592.150**	**0**	**0**
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	7.915,93	10.550	9.160	9.160	9.160	9.160	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	16.976,88	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.900,00	33.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	24.568,61	20.950	28.580	28.580	28.580	28.580	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	4.050	750	1.660	1.840	0	0
74421000 Kreisumlage	242.924,00	197.160	278.880	248.210	260.340	265.100	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	210.829,00	171.110	230.780	205.400	215.430	219.370	0	0
14 - **Sonstige laufende Auszahlungen**	**20.684,61**	**13.640**	**31.600**	**18.080**	**16.220**	**16.320**	**0**	**0**
76131000 Fahrtkostenerstattung	508,58	500	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	150	150	150	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
76310000 Büromaterial	82,78	200	200	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	99,33	240	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700,06	1.850	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	957,09	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	90,46	100	260	260	260	260	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.025,76	1.030	1.010	1.030	1.060	1.080	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.733,95	3.000	4.010	4.090	4.680	4.760	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	59,50	70	60	60	60	60	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	581,13	210	560	560	560	560	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.696,38	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	4.491,90	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	446,29	490	470	470	470	470	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	170	170	170	170	0	0
76920000 Verfügungsmittel	141,10	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	180,00	400	400	400	400	400	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	3.454,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	711,62	750	750	750	750	750	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	480	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	350	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	464,60	0	300	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663.648,19**	**615.470**	**797.780**	**735.050**	**718.890**	**730.300**	**0**	**0**
16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.117,52**	**26.140**	**-20.830**	**16.290**	**42.330**	**41.670**	**0**	**0**
17 **+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.176,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	44,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	1.097,13	0	0	0	0	0	0	0
18 **- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**3.952,75**	**6.290**	**5.530**	**6.210**	**5.830**	**5.540**	**0**	**0**
77511000 Zinsen an Banken	3.718,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	234,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.776,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.340,90**	**19.850**	**-26.360**	**10.080**	**36.500**	**36.130**	**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**	**82.340,90**	**19.850**	**-26.360**	**10.080**	**36.500**	**36.130**	**0**	**0**
24 **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**116.000**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	116.000	4.300	0	0	0	0	0
25 **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
26 **+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**122.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**143,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gemeindeverbänden	143,96	0	0	0	0	0	0	0
29 **- Auszahlungen für Sachanlagen**	**119.388,51**	**81.500**	**53.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	7.414,57	40.000	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	111.973,94	0	50.000	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	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 Investitonstätigkeit**	**119.532,47**	**81.500**	**53.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.532,47**	**41.000**	**-49.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-37.191,57**	**60.850**	**-75.560**	**8.080**	**34.500**	**34.130**	**0**	**0**
35 **+ Aufnahme von Investitonskrediten**	**79.200,00**	**0**	**49.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	79.200,00	0	49.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
36 **- Tilgung von Investitionskrediten**	**9.092,44**	**11.350**	**12.320**	**12.600**	**9.920**	**8.890**	**0**	**0**
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	9.092,44	11.350	12.320	12.600	9.920	8.890	0	0
37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten**	**70.107,56**	**-11.350**	**36.880**	**-12.600**	**-9.920**	**-8.890**	**0**	**0**
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	38.680	4.520	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	38.680	4.520	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	49.500	0	0	24.580	25.240	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	49.500	0	0	24.580	25.240	0	0
38 **Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-49.500**	**38.680**	**4.520**	**-24.580**	**-25.240**	**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**	**70.107,56**	**-60.850**	**75.560**	**-8.080**	**-34.500**	**-34.130**	**0**	**0**
41 **Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**70.107,56**	**-60.850**	**75.560**	**-8.080**	**-34.500**	**-34.130**	**0**	**0**
43 **Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**49.500**	**-38.680**	**-4.520**	**24.580**	**25.240**	**0**	**0**
44 **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**73.248,46**	**8.500**	**-38.680**	**-2.520**	**26.580**	**27.240**	**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)**	**829.141,84**	**764.110**	**869.130**	**755.860**	**761.220**	**771.970**	**0**	**0**
47 **Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**796.225,85**	**764.110**	**869.130**	**755.860**	**761.220**	**771.970**	**0**	**0**
48 Summe der Einzahlungen	829.141,84	764.110	869.130	755.860	761.220	771.970	0	0
49 Summe der Auszahlungen	796.225,85	764.110	869.130	755.860	761.220	771.970	0	0

50

50

51

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

2025 /2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

51

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt **1** **Allgemeine Verwaltungswirtschaft** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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	18.354,19	17.950	44.650	23.240	23.240	23.190	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.341,22	53.680	58.970	60.670	60.670	60.670	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.197,40	35.750	30.300	29.700	29.700	29.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,22	3.410	20.030	6.410	5.930	5.930	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.630,58	12.500	12.630	12.130	12.130	12.130	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.860,61**	**123.290**	**166.580**	**132.150**	**131.670**	**131.620**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.018,15	54.840	57.700	59.050	60.680	62.110	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.490,14	93.680	95.350	103.140	63.140	63.140	0	0
11 - Abschreibungen	42.184,63	43.060	56.590	57.640	53.860	53.290	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.792,81	66.650	74.260	75.260	76.260	77.260	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.083,03	13.640	31.600	18.080	16.220	16.320	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.568,76**	**271.870**	**315.500**	**313.170**	**270.160**	**272.120**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.708,15**	**-148.580**	**-148.920**	**-181.020**	**-138.490**	**-140.500**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-57.708,15**	**-148.580**	**-148.920**	**-181.020**	**-138.490**	**-140.500**	**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**	**-57.708,15**	**-148.580**	**-148.920**	**-181.020**	**-138.490**	**-140.500**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	162.860,61	123.290	166.580	132.150	131.670	131.620	0	0
25 Summe der Aufwendungen	220.568,76	271.870	315.500	313.170	270.160	272.120	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**	**-37.806,06**	**-128.730**	**-116.600**	**-149.350**	**-110.600**	**-113.130**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	116.000	4.300	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**122.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143,96	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.388,51	81.500	53.500	2.000	2.000	2.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.532,47**	**81.500**	**53.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.532,47**	**41.000**	**-49.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt **1** **Allgemeine Verwaltungswirtschaft** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-157.338,53**	**-87.730**	**-165.800**	**-151.350**	**-112.600**	**-115.130**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.465,47	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.833,36	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.696,38	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	4.491,90	0	0	0	0	0	0	0

54
54
54

55

Ortsgemeinde Briedern

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2025 /2026

55

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

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

Zielgruppe

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		870,00	870	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	870,00	870	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**870,00**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.692,82	16.810	16.970	17.120	17.270	17.420	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentsch. Ortsbürgermeister	8.436,00	7.960	8.960	8.960	8.960	8.960	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	612,70	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	1.569,00	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000	0	0
1.1.1.01.50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.556,00	2.560	3.420	3.420	3.420	3.420	0	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	111,12	140	140	140	140	140	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	3.408,00	4.100	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		770,30	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
1.1.1.01.56131000	Fahrtkostenerstattung	586,20	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56210001	Dienstzimmerentschädigung	120,00	120	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel	64,10	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001	Sonst Aufw f Ratssitzungen und dgl.	0,00	500	500	500	500	500	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.463,12**	**18.030**	**18.190**	**18.340**	**18.490**	**18.640**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.593,12**	**-17.160**	**-18.190**	**-18.340**	**-18.490**	**-18.640**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.593,12**	**-17.160**	**-18.190**	**-18.340**	**-18.490**	**-18.640**	**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)**		**-16.593,12**	**-17.160**	**-18.190**	**-18.340**	**-18.490**	**-18.640**	**0**	**0**
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
24 Summe der Erträge	870,00	870	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	17.463,12	18.030	18.190	18.340	18.490	18.640	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**	**-14.882,99**	**-15.470**	**-14.770**	**-14.920**	**-15.070**	**-15.220**	**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**	**-14.882,99**	**-15.470**	**-14.770**	**-14.920**	**-15.070**	**-15.220**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

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**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		517,96	800	800	800	800	800	0	0
1.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	337,96	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	180,00	400	400	400	400	400	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**517,96**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-517,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-517,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**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**		**-517,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		517,96	800	800	800	800	800	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**	**-517,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**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**	**-517,96**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen und Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Mietshäuser, Glascontainer, Kisok etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

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 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		2.532,27	2.300	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
1.1.4.02.44120000	Mieten und Pachten	2.133,54	1.700	2.290	2.290	2.290	2.290	0	0
Umbuchungen von 5.5.5.03									
1.1.4.02.44120001	Jagd-/Fischereipacht	398,73	600	400	400	400	400	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	0,00	0	10	10	10	10	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.532,27**	**2.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.751,20	0	1.590	1.730	1.800	1.860	0	0
1.1.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	991,66	0	900	1.000	1.020	1.050	0	0
1.1.4.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	372,41	0	300	300	310	320	0	0
1.1.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	72,39	0	70	80	90	100	0	0
1.1.4.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	22,79	0	20	20	30	30	0	0
1.1.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	199,30	0	210	230	240	250	0	0
1.1.4.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	86,52	0	80	90	100	100	0	0
1.1.4.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,13	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318,96	450	400	400	400	400	0	0
1.1.4.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	318,96	350	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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
1.1.4.02.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		246,75	250	250	250	250	140	0	0
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	246,75	250	250	250	250	140	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		173,87	180	180	180	180	180	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	173,87	180	180	180	180	180	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.490,78**	**880**	**2.420**	**2.560**	**2.630**	**2.580**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**41,49**	**1.420**	**280**	**140**	**70**	**120**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**41,49**	**1.420**	**280**	**140**	**70**	**120**	**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**		**41,49**	**1.420**	**280**	**140**	**70**	**120**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.532,27	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.490,78	880	2.420	2.560	2.630	2.580	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**		**738,24**	**1.670**	**530**	**390**	**320**	**260**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**738,24**	**1.670**	**-1.470**	**-110**	**-180**	**-240**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Erläuterungen

Eigentumswohnung + Feuerwehrräume

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**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		640,42	2.050	945	1.005	1.055	1.115	0	0
1.1.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	480,80	1.100	450	500	510	530	0	0
1.1.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	21,30	450	250	250	260	270	0	0
1.1.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	35,11	180	40	40	50	60	0	0
1.1.4.03.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,31	10	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	96,61	180	120	120	130	140	0	0
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,94	60	60	70	80	90	0	0
1.1.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,35	50	5	5	5	5	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.598,98	3.500	4.310	4.310	4.310	4.310	0	0
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	0	160	160	160	160	0	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung/UH Zusatzgeräte für Fahrzeuge	347,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.141,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
1.1.4.03.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	109,25	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		995,00	1.000	6.380	6.290	6.210	6.210	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	820,00	820	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	175,00	180	530	440	360	360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		90,46	250	630	630	630	630	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufw	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	90,46	100	260	260	260	260	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	170	170	170	170	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.324,86**	**6.800**	**12.265**	**12.235**	**12.205**	**12.265**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.324,86**	**-6.800**	**-12.265**	**-12.235**	**-12.205**	**-12.265**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.324,86**	**-6.800**	**-12.265**	**-12.235**	**-12.205**	**-12.265**	**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**		**-3.324,86**	**-6.800**	**-12.265**	**-12.235**	**-12.205**	**-12.265**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.324,86	6.800	12.265	12.235	12.205	12.265	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**	**-2.372,77**	**-5.800**	**-5.885**	**-5.945**	**-5.995**	**-6.055**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
1.1.4.03/2101.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68561000	Einz a d Veräuß v Fahrzeugen, Maschinen etc. oberh d Wertgr iHv. 1000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.414,57	81.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/2101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	7.414,57	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.414,57**	**81.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.414,57**	**-20.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-9.787,34**	**-26.300**	**-7.385**	**-7.445**	**-7.495**	**-7.555**	**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
2101 Neubau Geräteschuppen									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	56.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.414,57	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	7.414,57	40.000	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.414,57**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.414,57**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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 oberhalb 1.000 Euro									
11 + Einzahlung für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68561000	Einz a d Veräuß v Fahrzeugen, Maschinen etc. oberh d Wertgr iHv. 1000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	41.500	1.500	1.500	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	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**41.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-36.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143,15	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	143,15	150	150	150	150	150	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**143,15**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen		340,00	340	340	340	340	0	0	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	340,00	340	340	340	340	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.518,53	1.960	2.040	2.140	2.240	2.340	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	82,78	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	15,41	240	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	998,55	1.000	980	1.000	1.020	1.040	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	321,34	300	410	490	570	650	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	100,45	120	110	110	110	110	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.858,53**	**2.350**	**2.430**	**2.530**	**2.630**	**2.390**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.715,38**	**-2.200**	**-2.280**	**-2.380**	**-2.480**	**-2.240**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.715,38**	**-2.200**	**-2.280**	**-2.380**	**-2.480**	**-2.240**	**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)**		**-1.715,38**	**-2.200**	**-2.280**	**-2.380**	**-2.480**	**-2.240**	**0**	**0**
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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
24 Summe der Erträge	143,15	150	150	150	150	150	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.858,53	2.350	2.430	2.530	2.630	2.390	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**	**-1.459,30**	**-1.860**	**-1.940**	**-2.040**	**-2.140**	**-2.240**	**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**	**-1.459,30**	**-1.860**	**-1.940**	**-2.040**	**-2.140**	**-2.240**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219,66	110	600	480	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000	Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	110	0	480	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	219,66	0	300	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**219,66**	**110**	**600**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		464,60	350	600	480	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200	Aufw f Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufw f Landtagswahlen	0,00	0	0	480	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufw f Kommunalwahlen	0,00	350	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500	Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	464,60	0	300	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**464,60**	**350**	**600**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-244,94**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-244,94**	**-240**	**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) Leistungsbeziehungen**		**-244,94**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		219,66	110	600	480	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		464,60	350	600	480	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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**	**-244,94**	**-240**	**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**	**-244,94**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		579,98	0	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	133,28	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.44290005	Kostenerst für UH Kapelle	446,70	0	100	100	100	100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		570,00	0	500	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	570,00	0	500	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.149,98**	**0**	**700**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.176,81	0	1.880	1.960	2.060	2.120	0	0
2.8.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	691,16	0	700	750	770	790	0	0
2.8.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	989,54	0	700	720	740	760	0	0
2.8.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	50,46	0	60	60	70	80	0	0
2.8.1.04.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	60,56	0	50	50	60	60	0	0
2.8.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	138,91	0	170	170	180	190	0	0
2.8.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	229,88	0	190	200	230	230	0	0
2.8.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	16,30	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		34,98	40	40	40	40	40	0	0
2.8.1.04.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34,98	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.267,40	2.510	3.010	3.010	3.010	3.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	3,32	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufw f Heimat- und Kulturpflege	3.124,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufw f Senioren	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.579,19**	**2.750**	**5.130**	**5.210**	**5.310**	**5.370**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.429,21**	**-2.750**	**-4.430**	**-5.010**	**-5.110**	**-5.170**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.429,21**	**-2.750**	**-4.430**	**-5.010**	**-5.110**	**-5.170**	**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**		**-4.429,21**	**-2.750**	**-4.430**	**-5.010**	**-5.110**	**-5.170**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.149,98	0	700	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.579,19	2.750	5.130	5.210	5.310	5.370	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**	**-4.724,23**	**-2.710**	**-4.390**	**-4.970**	**-5.070**	**-5.130**	**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**	**-4.724,23**	**-2.710**	**-4.390**	**-4.970**	**-5.070**	**-5.130**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

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

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	790,66	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	790,66	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**790,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen	354,29	360	360	360	360	360	0	0
3.6.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,29	360	360	360	360	360	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.776,88	56.000	65.000	66.000	67.000	68.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	16.976,88	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0
Umlage des KigaZV Senheim								
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	25.800,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Abrechnung Personalkostenanteile der Kita Senheim an die Kita g GmbH								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.131,17**	**56.360**	**65.360**	**66.360**	**67.360**	**68.360**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.340,51**	**-56.360**	**-65.360**	**-66.360**	**-67.360**	**-68.360**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-42.340,51**	**-56.360**	**-65.360**	**-66.360**	**-67.360**	**-68.360**	**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**	**-42.340,51**	**-56.360**	**-65.360**	**-66.360**	**-67.360**	**-68.360**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	790,66	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	43.131,17	56.360	65.360	66.360	67.360	68.360	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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**	**-41.986,22**	**-56.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.000**	**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**	**-41.986,22**	**-56.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35,82	40	10	20	20	20	0	0
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,82	40	10	20	20	20	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35,82**	**40**	**10**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.617,44	3.600	2.120	2.200	2.290	2.360	0	0
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	616,03	1.500	900	950	970	990	0	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	637,29	1.250	680	700	720	740	0	0
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	44,97	240	70	70	80	90	0	0
3.6.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	33,86	30	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	123,81	240	210	220	230	240	0	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	128,74	170	170	170	200	210	0	0
3.6.6.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	32,74	150	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	650	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
3.6.6.01.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	250	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	800	800	800	800	0	0
11 - Abschreibungen		573,90	580	530	500	500	500	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	573,90	580	530	500	500	500	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.191,34**	**4.830**	**4.250**	**4.300**	**4.390**	**4.460**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.155,52**	**-4.790**	**-4.240**	**-4.280**	**-4.370**	**-4.440**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.155,52**	**-4.790**	**-4.240**	**-4.280**	**-4.370**	**-4.440**	**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**	**-2.155,52**	**-4.790**	**-4.240**	**-4.280**	**-4.370**	**-4.440**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	35,82	40	10	20	20	20	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.191,34	4.830	4.250	4.300	4.390	4.460	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**	**-1.617,44**	**-4.250**	**-3.720**	**-3.800**	**-3.890**	**-3.960**	**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**	**-1.617,44**	**-4.250**	**-3.720**	**-3.800**	**-3.890**	**-3.960**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 mit Backes**

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

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		55,25	60	50	50	50	0	0	0
3.6.6.14.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,25	60	50	50	50	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,35	0	10	10	10	10	0	0
3.6.6.14.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	26,35	0	10	10	10	10	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81,60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**10**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		229,70	0	500	530	570	630	0	0
3.6.6.14.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	180,30	0	180	200	210	220	0	0
3.6.6.14.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	30	40	0	0
3.6.6.14.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	13,16	0	70	70	80	90	0	0
3.6.6.14.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	20	0	0
3.6.6.14.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	36,24	0	210	220	230	240	0	0
3.6.6.14.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.910,90	1.270	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0
3.6.6.14.52210001	Aufw f Strom	488,19	250	450	450	450	450	0	0
3.6.6.14.52210002	Aufw f Heizung	2.147,87	520	600	600	600	600	0	0
3.6.6.14.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	214,08	250	220	220	220	220	0	0
3.6.6.14.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	36,96	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	23,80	50	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen		106,87	110	110	110	110	0	0	0
3.6.6.14.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	106,87	110	110	110	110	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 mit Backes**

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	148,52	160	170	170	170	170	0	0
3.6.6.14.56411000 Gebäudeversicherungen	148,52	160	170	170	170	170	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.395,99**	**1.540**	**2.300**	**2.330**	**2.370**	**2.320**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.314,39**	**-1.480**	**-2.240**	**-2.270**	**-2.310**	**-2.310**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.314,39**	**-1.480**	**-2.240**	**-2.270**	**-2.310**	**-2.310**	**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**	**-3.314,39**	**-1.480**	**-2.240**	**-2.270**	**-2.310**	**-2.310**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	81,60	60	60	60	60	10	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.395,99	1.540	2.300	2.330	2.370	2.320	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**	**-1.607,73**	**-1.430**	**-2.180**	**-2.210**	**-2.250**	**-2.310**	**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**	**-1.607,73**	**-1.430**	**-2.180**	**-2.210**	**-2.250**	**-2.310**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**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) Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	13.500	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**	**14.392,77**	**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**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**14.392,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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, 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

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		4.047,91	4.340	8.570	3.950	3.950	3.950	0	0
5.4.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	4.610	0	0	0	0	0
Zuw. vom Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)									
5.4.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.047,91	4.340	3.960	3.950	3.950	3.950	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.488,37	18.600	17.120	18.820	18.820	18.820	0	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.488,37	18.600	17.120	18.820	18.820	18.820	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.349,81	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.349,81	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		12.064,52	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	12.064,52	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.950,61**	**34.440**	**37.690**	**34.770**	**34.770**	**34.770**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.047,44	10.590	6.640	6.790	6.970	7.130	0	0
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	961,61	7.100	4.500	4.550	4.650	4.750	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	627,77	900	630	650	670	690	0	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	70,20	1.140	330	350	360	370	0	0
5.4.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	38,42	20	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	193,26	1.140	950	1.000	1.020	1.050	0	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	145,84	120	170	180	210	210	0	0
5.4.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,34	100	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.627,00	17.500	22.210	57.600	17.600	17.600	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	2.974,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	10.790,65	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0
16.601 m² x 0,65 € = 10.800 €									
5.4.1.01.52338400	UH Straßen/Verkehrslenkungsanlagen	1.668,53	1.500	1.500	41.500	1.500	1.500	0	0
In 2026 zusätzliche Unterhaltungsaufwendung zur Erneuerung der Deckschickt der Hauptstraße									
5.4.1.01.52339100	UH Straßenbeleuchtungsanlage	3.193,48	2.500	7.110	2.500	2.500	2.500	0	0
jährl. Instandsetzung + Wartung									
2025 zusätzliche Kosten für die Umrüstung auf LED									
11 - Abschreibungen		35.704,66	36.650	33.900	35.580	31.880	31.880	0	0
5.4.1.01.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.681,20	1.690	1.680	2.290	2.290	2.290	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	295,13	300	290	290	290	290	0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken/Tunnel/Ingenieurtech Anlagen	5.045,46	5.050	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	28.076,19	29.000	26.320	27.960	24.260	24.260	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	606,68	610	570	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,34	20	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	11,34	20	20	20	20	20	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.390,44**	**64.760**	**62.770**	**99.990**	**56.470**	**56.630**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.439,83**	**-30.320**	**-25.080**	**-65.220**	**-21.700**	**-21.860**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-20.439,83**	**-30.320**	**-25.080**	**-65.220**	**-21.700**	**-21.860**	**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**		**-20.439,83**	**-30.320**	**-25.080**	**-65.220**	**-21.700**	**-21.860**	**0**	**0**
nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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
24 Summe der Erträge	35.950,61	34.440	37.690	34.770	34.770	34.770	0	0
25 Summe der Aufwendungen	56.390,44	64.760	62.770	99.990	56.470	56.630	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**	**-9.985,63**	**-16.610**	**-12.260**	**-52.410**	**-12.590**	**-12.750**	**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**	**-9.985,63**	**-16.610**	**-12.260**	**-52.410**	**-12.590**	**-12.750**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 / Parkraumbewirtschaftung**

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

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		910,18	800	950	950	950	950	0	0
5.4.6.01.44120000	Mieten und Pachten	910,18	800	950	950	950	950	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**910,18**	**800**	**950**	**950**	**950**	**950**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		864,19	690	1.200	1.270	1.370	1.420	0	0
5.4.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	150	200	210	220	0	0
5.4.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	659,69	550	730	750	770	790	0	0
5.4.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	30	40	0	0
5.4.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	40,38	10	50	50	60	60	0	0
5.4.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	50	60	0	0
5.4.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	153,26	70	200	200	240	240	0	0
5.4.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,86	60	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,10	40	80	80	80	80	0	0
5.4.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,10	40	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.52338600	UH Parkeinrichtungen	0,00	0	30	30	30	30	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**901,29**	**730**	**1.280**	**1.350**	**1.450**	**1.500**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**8,89**	**70**	**-330**	**-400**	**-500**	**-550**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**8,89**	**70**	**-330**	**-400**	**-500**	**-550**	**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**		**8,89**	**70**	**-330**	**-400**	**-500**	**-550**	**0**	**0**
nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 / Parkraumbewirtschaftung**

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
24 Summe der Erträge	910,18	800	950	950	950	950	0	0
25 Summe der Aufwendungen	901,29	730	1.280	1.350	1.450	1.500	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**	**8,89**	**70**	**-330**	**-400**	**-500**	**-550**	**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**	**8,89**	**70**	**-330**	**-400**	**-500**	**-550**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.936,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.6.02.43228000	Parkgebühren	14.936,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		714,60	500	550	550	550	550	0	0
5.4.6.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	714,60	500	550	550	550	550	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.650,60**	**15.000**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.897,46	2.240	1.630	1.710	1.790	1.840	0	0
5.4.6.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.051,76	1.100	850	900	920	940	0	0
5.4.6.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	425,61	600	380	400	410	420	0	0
5.4.6.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	76,78	180	70	70	80	90	0	0
5.4.6.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,05	10	30	30	30	30	0	0
5.4.6.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	211,38	180	190	200	210	220	0	0
5.4.6.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	98,87	80	100	100	130	130	0	0
5.4.6.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,01	70	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.228,86	4.220	4.650	4.650	4.650	4.650	0	0
5.4.6.02.52210001	Aufw f Strom	21,60	20	50	50	50	50	0	0
5.4.6.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.220,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.4.6.02.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.52920000	Sonstige Aufw f Dienstleistungen	2.987,20	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
Provision WoMo-Stellplatz									
11 - Abschreibungen		970,65	980	930	340	340	340	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
5.4.6.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	332,12	340	340	340	340	340	0	0
5.4.6.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	638,53	640	590	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		59,50	70	60	60	60	60	0	0
5.4.6.02.56417000	Elektronikversicherungen	59,50	70	60	60	60	60	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.156,47**	**7.510**	**7.270**	**6.760**	**6.840**	**6.890**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**8.494,13**	**7.490**	**13.280**	**13.790**	**13.710**	**13.660**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**8.494,13**	**7.490**	**13.280**	**13.790**	**13.710**	**13.660**	**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**		**8.494,13**	**7.490**	**13.280**	**13.790**	**13.710**	**13.660**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		15.650,60	15.000	20.550	20.550	20.550	20.550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.156,47	7.510	7.270	6.760	6.840	6.890	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**	**9.485,72**	**8.470**	**14.210**	**14.130**	**14.050**	**14.000**	**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**	**9.485,72**	**8.470**	**14.210**	**14.130**	**14.050**	**14.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

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		100,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	100	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338,85	0	150	150	150	150	0	0
5.5.1.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	16,85	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	322,00	0	150	150	150	150	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**438,85**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.257,86	760	13.270	13.360	13.700	14.020	0	0
5.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	10.773,03	0	8.800	8.850	9.030	9.220	0	0
5.5.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.170,42	600	1.480	1.500	1.530	1.570	0	0
5.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	786,46	0	680	680	700	720	0	0
5.5.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	71,63	10	100	100	110	120	0	0
5.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.165,14	0	1.810	1.820	1.860	1.900	0	0
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	271,90	80	390	400	460	480	0	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,28	70	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.298,24	4.200	3.550	3.550	3.550	3.550	0	0
5.5.1.01.52210001	Aufw f Strom	384,80	300	400	400	400	400	0	0
5.5.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	232,44	700	250	250	250	250	0	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen/Plätze/Brunnen	652,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.1.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	28,07	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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	2,51	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	2,51	10	10	10	10	10	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.558,61**	**4.970**	**16.830**	**16.920**	**17.260**	**17.580**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.119,76**	**-4.970**	**-16.580**	**-16.670**	**-17.010**	**-17.330**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-16.119,76**	**-4.970**	**-16.580**	**-16.670**	**-17.010**	**-17.330**	**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**	**-16.119,76**	**-4.970**	**-16.580**	**-16.670**	**-17.010**	**-17.330**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	438,85	0	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen	16.558,61	4.970	16.830	16.920	17.260	17.580	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**	**-16.640,95**	**-4.970**	**-16.580**	**-16.670**	**-17.010**	**-17.330**	**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**	**-16.640,95**	**-4.970**	**-16.580**	**-16.670**	**-17.010**	**-17.330**	**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
9500								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 3. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

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		99,71	90	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,71	90	100	100	100	100	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**99,71**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		99,71	100	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	99,71	100	100	100	100	100	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**99,71**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-10**	**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) Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		99,71	90	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen		99,71	100	100	100	100	100	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**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

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		664,84	650	650	650	650	650	0	0
5.5.3.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	15,90	10	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	648,94	640	640	640	640	640	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.963,52	1.330	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	40,00	200	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43224002	Grabnutzungsgebühren	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsgebühren ab 2023 direkt als Ertrag verbucht.									
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.923,52	1.130	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16.628,36**	**1.980**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.688,20	2.200	1.485	1.575	1.635	1.695	0	0
5.5.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.171,96	1.300	950	1.000	1.020	1.050	0	0
5.5.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	148,96	340	180	200	210	220	0	0
5.5.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	85,56	220	70	80	90	100	0	0
5.5.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,12	10	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	235,54	220	210	210	220	230	0	0
5.5.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	34,61	50	50	60	70	70	0	0
5.5.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,45	40	5	5	5	5	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177,76	200	3.200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	177,76	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
zusätzliche Aufwendungen für das Streichen von Mauern									
11 - Abschreibungen		2.103,02	1.980	1.980	2.110	2.110	2.110	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.006,23	880	880	1.010	1.010	1.010	0	0
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.096,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		122,30	140	130	130	140	140	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	21,64	40	30	30	30	30	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	100,66	100	100	100	110	110	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.091,28**	**4.520**	**6.795**	**4.015**	**4.085**	**4.145**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**12.537,08**	**-2.540**	**-3.845**	**-1.065**	**-1.135**	**-1.195**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**12.537,08**	**-2.540**	**-3.845**	**-1.065**	**-1.135**	**-1.195**	**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**		**12.537,08**	**-2.540**	**-3.845**	**-1.065**	**-1.135**	**-1.195**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		16.628,36	1.980	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.091,28	4.520	6.795	4.015	4.085	4.145	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**		**-956,17**	**-2.330**	**-2.505**	**405**	**335**	**275**	**0**	**0**
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.500**	**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 Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-956,17**	**-830**	**-2.505**	**405**	**335**	**275**	**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
9500								
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 Verwaltungswirtschaft**	**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 Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Förster und Waldarbeiter

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

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		12.560,00	10.670	29.360	12.560	12.560	12.560	0	0
5.5.5.02.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	12.560,00	0	12.560	12.560	12.560	12.560	0	0
Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement									
5.5.5.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	10.670	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.069,94	25.780	19.850	19.250	19.250	19.250	0	0
5.5.5.02.44111000	Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	26.159,90	13.780	8.950	8.950	8.950	8.950	0	0
5.5.5.02.44112000	Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	20.910,04	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
5.5.5.02.44113000	Erträge sonstige Verkäufe	0,00	0	600	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		126,06	130	130	130	130	130	0	0
5.5.5.02.46281000	Waldwildschadensverhütungspausch u Wildschadensersatz	126,06	130	130	130	130	130	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**59.756,00**	**36.580**	**49.340**	**31.940**	**31.940**	**31.940**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.650,52	17.820	39.730	15.130	15.130	15.130	0	0
5.5.5.02.52338500	UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	5.523,30	4.150	9.400	8.900	8.900	8.900	0	0
5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,18	1.000	1.800	600	600	600	0	0
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufw f Dienstleistungen	14.665,04	12.670	5.530	5.630	5.630	5.630	0	0
11 - Abschreibungen		0,00	0	30	30	30	20	0	0
5.5.5.02.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	30	30	30	20	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.425,01	4.880	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
5.5.5.02.54143000	Beförsterungsumlage	4.425,01	4.880	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.874,01	2.780	4.070	4.070	4.580	4.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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)**

Teilergebnishaushalt NEU		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
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	27,21	30	30	30	40	40	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	2.311,95	2.600	3.500	3.500	4.000	4.000	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	430,68	40	400	400	400	400	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	104,17	110	140	140	140	140	0	0
LWK-Beitrag:									
Der Beitragssatz steigt von 123 % auf 200 %.									
Bei Forst 1/3 Regelung des Messbetrages									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.949,54**	**25.480**	**49.100**	**24.500**	**25.010**	**25.000**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**31.806,46**	**11.100**	**240**	**7.440**	**6.930**	**6.940**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**31.806,46**	**11.100**	**240**	**7.440**	**6.930**	**6.940**	**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**		**31.806,46**	**11.100**	**240**	**7.440**	**6.930**	**6.940**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		59.756,00	36.580	49.340	31.940	31.940	31.940	0	0
25 Summe der Aufwendungen		27.949,54	25.480	49.100	24.500	25.010	25.000	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**33.674,83**	**11.100**	**270**	**7.470**	**6.960**	**6.960**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		143,96	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.78143000	Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb	143,96	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**143,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-143,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**33.530,87**	**11.100**	**270**	**7.470**	**6.960**	**6.960**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.794,89	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	4.794,89	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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)**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		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
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.833,36	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	3.833,36	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.696,38	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	2.696,38	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.821,32	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	3.821,32	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		143,96	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.78143000	Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb	143,96	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**143,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-143,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 unf Weinbau**

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photopholtaikanlage, 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		777,67	1.000	660	660	660	660	0	0
5.5.5.03.44120000	Mieten und Pachten	777,67	1.000	660	660	660	660	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**777,67**	**1.000**	**660**	**660**	**660**	**660**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		103,34	120	70	70	70	70	0	0
5.5.5.03.56810000	Grundsteuer	103,34	120	70	70	70	70	0	0
LWK-Beitrag:									
Der Beitragssatz steigt von 123 % auf 200 %									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**103,34**	**120**	**70**	**70**	**70**	**70**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**674,33**	**880**	**590**	**590**	**590**	**590**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**674,33**	**880**	**590**	**590**	**590**	**590**	**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**		**674,33**	**880**	**590**	**590**	**590**	**590**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		777,67	1.000	660	660	660	660	0	0
25 Summe der Aufwendungen		103,34	120	70	70	70	70	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**	**674,33**	**880**	**590**	**590**	**590**	**590**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 unf Weinbau**

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
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**	**674,33**	**880**	**590**	**590**	**590**	**590**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 Fortswirtschaft zugeordnet sind);

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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		0,00	2.100	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.100**	**5.810**	**5.810**	**5.810**	**5.810**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.669,10	3.470	2.720	2.810	2.920	3.010	0	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.343,92	2.600	1.600	1.650	1.690	1.730	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	521,37	0	490	510	530	550	0	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	171,11	420	120	120	130	140	0	0
5.5.5.09.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	31,91	0	30	30	40	40	0	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	471,08	420	340	350	360	370	0	0
5.5.5.09.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	121,12	0	130	140	160	170	0	0
5.5.5.09.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	30	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,59	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.09.52338500	UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	195,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		38,53	40	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	38,53	40	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5.5.5.09.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
vorsorglich									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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)**

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
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.903,25**	**4.510**	**16.970**	**17.060**	**15.170**	**15.260**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.903,25**	**-2.410**	**-11.160**	**-11.250**	**-9.360**	**-9.450**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.903,25**	**-2.410**	**-11.160**	**-11.250**	**-9.360**	**-9.450**	**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**	**-3.903,25**	**-2.410**	**-11.160**	**-11.250**	**-9.360**	**-9.450**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	2.100	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.903,25	4.510	16.970	17.060	15.170	15.260	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**	**-3.864,72**	**-2.370**	**-5.720**	**-5.810**	**-3.920**	**-4.010**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	60.000	4.300	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	4.300	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.973,94	0	50.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	111.973,94	0	50.000	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.973,94**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.973,94**	**60.000**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-115.838,66**	**57.630**	**-51.420**	**-5.810**	**-3.920**	**-4.010**	**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
2102 Sanierung Wirtschaftsweg in Richtung "Waldeslust"								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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)**

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
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	4.300	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	60.000	4.300	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**60.000**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		111.973,94	0	50.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2102.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	111.973,94	0	50.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**111.973,94**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-111.973,94**	**60.000**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**	**Eigenjagdbezirk Briedern**

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Briedern"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.529,42	3.500	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
5.5.5.11.44120001	Jagd-/Fischereipacht	3.529,42	3.500	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.529,42**	**3.500**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.529,42**	**1.400**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.529,42**	**1.400**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**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**		**3.529,42**	**1.400**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.529,42	3.500	3.780	3.780	3.780	3.780	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	2.100	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.529,42**	**1.400**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**	**Eigenjagdbezirk Briedern**

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
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**		**3.529,42**	**1.400**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**3.780**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		670,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	670,58	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		670,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	670,58	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**	**Bürgerhaus**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereins- und Jugendräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		720,00	100	400	400	400	400	0	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	720,00	100	400	400	400	400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
5.7.3.01.44120000	Mieten und Pachten	2.377,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
Miete für Wohnung im Bürgerhaus.									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.107,97	2.800	5.010	5.010	5.010	5.010	0	0
5.7.3.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	3.264,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,21	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	2.825,05	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.205,89**	**5.270**	**7.780**	**7.780**	**7.780**	**7.780**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		153,14	600	290	340	380	430	0	0
5.7.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	120,20	100	150	200	210	220	0	0
5.7.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	350	50	50	60	70	0	0
5.7.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	8,78	20	20	20	30	40	0	0
5.7.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	24,16	20	40	40	50	60	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	20	20	20	30	0	0
5.7.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.742,23	35.700	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufw f Strom	465,59	500	450	450	450	450	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**	**Bürgerhaus**

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
5.7.3.01.52210002	Aufw f Heizung	2.666,74	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	821,61	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.52310000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	108,71	30.500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52320000	Bew Grundstücke u. bauliche Anlagen	631,98	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	47,60	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		616,27	630	390	340	340	340	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	333,61	340	340	340	340	340	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstatt.	282,66	290	50	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		831,19	910	910	910	910	910	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	768,79	840	840	840	840	840	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	62,40	70	70	70	70	70	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.342,83**	**37.840**	**7.340**	**7.340**	**7.380**	**7.430**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.863,06**	**-32.570**	**440**	**440**	**400**	**350**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**2.863,06**	**-32.570**	**440**	**440**	**400**	**350**	**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**		**2.863,06**	**-32.570**	**440**	**440**	**400**	**350**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9.205,89	5.270	7.780	7.780	7.780	7.780	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.342,83	37.840	7.340	7.340	7.380	7.430	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**	**3.209,57**	**-31.940**	**830**	**780**	**740**	**690**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**	**Bürgerhaus**

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
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**	**3.209,57**	**-31.940**	**830**	**780**	**740**	**690**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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 Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

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**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.332,37	2.580	2.400	2.500	2.600	2.680	0	0
5.7.3.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.689,50	1.100	1.250	1.300	1.330	1.360	0	0
5.7.3.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	691,61	800	580	600	620	640	0	0
5.7.3.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	196,34	220	100	100	110	120	0	0
5.7.3.05.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	42,33	20	40	40	50	50	0	0
5.7.3.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	540,53	220	270	280	290	300	0	0
5.7.3.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	160,67	110	150	170	190	200	0	0
5.7.3.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,39	90	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		814,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.05.52338800	UH Rad- u Wanderwege	814,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52370000	UH Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		711,62	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	711,62	750	750	750	750	750	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.858,26**	**4.430**	**4.250**	**4.350**	**4.450**	**4.530**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.858,26**	**-4.430**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.530**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.858,26**	**-4.430**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.530**	**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 Verwaltungswirtschaft**	**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**

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**	**-5.858,26**	**-4.430**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.530**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.858,26	4.430	4.250	4.350	4.450	4.530	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**	**-5.858,26**	**-4.430**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.530**	**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**	**-5.858,26**	**-4.430**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.530**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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**

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**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
Mitgliedsbeitrag Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.								
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

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**	**-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**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.090,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.7.5.01.43610000	Tourismusbeitrag	14.090,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.090,18**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	9.250	4.060	4.150	4.270	4.380	0	0
5.7.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	6.050	2.820	2.850	2.910	2.970	0	0
5.7.5.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	940	330	350	360	370	0	0
5.7.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	980	210	220	230	240	0	0
5.7.5.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	30	30	30	30	0	0
5.7.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	980	590	610	630	650	0	0
5.7.5.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	120	80	90	110	120	0	0
5.7.5.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler/Ehrensoldempfänger/u.a.	0,00	60	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.760,20	5.880	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gem Tourismuswerbung	5.760,20	5.880	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
Neuer Verteilungsschlüssel (70 %)									
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.490,92	3.570	3.890	3.890	3.890	3.890	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gem Tourismuswerbung	3.490,92	3.570	3.890	3.890	3.890	3.890	0	0
Neuer Verteilungsschlüssel (30%)									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.365,58	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.362,10	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
5.7.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen	3,48	10	10	10	10	10	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.616,70**	**20.060**	**15.430**	**15.520**	**15.640**	**15.750**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine Verwaltungswirtschaft**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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

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
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.473,48**	**-1.060**	**3.570**	**3.480**	**3.360**	**3.250**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**3.473,48**	**-1.060**	**3.570**	**3.480**	**3.360**	**3.250**	**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**	**3.473,48**	**-1.060**	**3.570**	**3.480**	**3.360**	**3.250**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	14.090,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	10.616,70	20.060	15.430	15.520	15.640	15.750	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**	**3.473,48**	**-1.060**	**3.570**	**3.480**	**3.360**	**3.250**	**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**	**3.473,48**	**-1.060**	**3.570**	**3.480**	**3.360**	**3.250**	**0**	**0**

114

114

115

Ortsgemeinde Briedern

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

2025 /2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

115

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt **2** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	599.041,42	532.080	638.060	648.580	658.940	669.690	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.010	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	675,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**599.716,42**	**544.090**	**638.060**	**648.580**	**658.940**	**669.690**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.313,12	389.220	542.290	482.940	506.010	514.890	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**481.313,12**	**389.220**	**542.290**	**482.940**	**506.010**	**514.890**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**118.403,30**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.156,13	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	0	0
19 **Finanzergebnis**	**-2.796,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**115.606,68**	**148.580**	**90.240**	**159.430**	**147.100**	**149.260**	**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**	**115.606,68**	**148.580**	**90.240**	**159.430**	**147.100**	**149.260**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	600.872,55	544.090	638.060	648.580	658.940	669.690	0	0
25 Summe der Aufwendungen	485.265,87	395.510	547.820	489.150	511.840	520.430	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**	**120.146,96**	**148.580**	**90.240**	**159.430**	**147.100**	**149.260**	**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**	**120.146,96**	**148.580**	**90.240**	**159.430**	**147.100**	**149.260**	**0**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	79.200,00	0	49.200	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.092,44	11.350	12.320	12.600	9.920	8.890	0	0

117

Ortsgemeinde Briedern

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025 /2026

117

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

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		599.041,42	532.080	638.060	648.580	658.940	669.690	0	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	6.016,67	5.900	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0
Hebesatz: 345 v.H.									
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	69.128,30	69.000	61.500	61.500	61.500	61.500	0	0
Anhebung Hebesatz auf 485 v.H. (vorher 465 v.H.)									
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	306.717,44	227.690	338.500	338.500	338.500	338.500	0	0
Anhebung des Hebesatzes auf 415 v.H. (vorher 380 v.H.)									
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.794,49	176.200	182.120	191.900	201.600	211.220	0	0
Grundlage: Steuerschätzung vom Land Stand Oktober 2024									
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.106,60	31.340	28.980	29.650	30.230	30.890	0	0
Grundlage: Steuerschätzung vom Land Stand Oktober 2024									
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	2.937,33	3.660	2.830	2.830	2.830	2.830	0	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	18.340,59	18.290	19.710	19.780	19.860	20.330	0	0
Grundlage: Steuerschätzung vom Land Stand Oktober 2024									
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	12.010	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	12.010	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		675,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**599.716,42**	**544.090**	**638.060**	**648.580**	**658.940**	**669.690**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		481.313,12	389.220	542.290	482.940	506.010	514.890	0	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	27.560,12	20.950	28.580	28.580	28.580	28.580	0	0
Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger									
6.1.1.01.54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	4.050	750	1.660	1.840	0	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	242.924,00	197.160	278.880	248.210	260.340	265.100	0	0
Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz									
2023: 553.359 + 0 x 43,90 % = 242.924 €									

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**

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
2024: 457.547 + 0 x 43,90 % = 200.863 €								
2025: 608.902 + 0 x 43,90 % = 267.307 € (vorläufig)								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	210.829,00	171.110	230.780	205.400	215.430	219.370	0	0
Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz								
2023: 553.359 + 0 x 38,10 % = 210.829 €								
2024: 457.547 + 0 x 37,90 % = 173.410 €								
2025: 608.902 + 0 x 37,90 % = 230.780 € (vorläufig)								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**481.313,12**	**389.220**	**542.290**	**482.940**	**506.010**	**514.890**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**118.403,30**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**118.403,30**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**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**	**118.403,30**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	599.716,42	544.090	638.060	648.580	658.940	669.690	0	0
25 Summe der Aufwendungen	481.313,12	389.220	542.290	482.940	506.010	514.890	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**	**122.958,58**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**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**	**122.958,58**	**154.870**	**95.770**	**165.640**	**152.930**	**154.800**	**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, Darlehensaufanhmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

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**
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	1.156,13	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.097,13	0	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	0	0
	6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.718,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	0	0
	6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	234,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**Finanzergebnis**	**-2.796,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.796,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**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**	**-2.796,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	1.156,13	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	3.952,75	6.290	5.530	6.210	5.830	5.540	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

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 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**		**-2.811,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**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**		**-2.811,62**	**-6.290**	**-5.530**	**-6.210**	**-5.830**	**-5.540**	**0**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		79.200,00	0	49.200	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	79.200,00	0	49.200	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		9.092,44	11.350	12.320	12.600	9.920	8.890	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	9.092,44	11.350	12.320	12.600	9.920	8.890	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
9010 Kredite									
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**
9015 Führung Einheitskasse									
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	**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**

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

123

Ortsgemeinde Briedern

Stellenplan

2025/2026

123

124

Stellenplan 2025/2026
Ortsgemeinde Briedern

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	0,5	0,5	0,5	0,5	Teilzeit 19,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	Teilzeit 7 Std./Wo
Zusammenfassung		0,68	0,68	0,68	0,68	

124

125

Ortsgemeinde Briedern

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025 /2026

125

126

Ortsgemeinde Briedern

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs-ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			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)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			82.150,02	19.850	**-26.360**	10.080	36.500	36.130
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.092,44	11.350	**12.230**	11.590	8.880	7.730
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	**Zwischensumme**	**73.057,58**	**8.500**	**-38.590**	**-1.510**	**27.620**	**28.400**
Verwendungs-rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			90	1.010	1.040	1.160
	6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)**	**73.057,58**	**8.500**	**-38.680**	**-2.520**	**26.580**	**27.240**

Endfällige Kredite **-keine-**
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, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

126

127

Ortsgemeinde Briedern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025 /2026

127

128

04
Ortsgemeinde Briedern

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest-schreibung	Rest-betrag zur Zinsfest.	Nominal-zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2025
04/14	DZ HYP AG	03.07.2006	36.300,00	30.06.2026	0,00	4,60	2.722,50	93,92	1.815,00	0,00	907,50
04/15	DZ HYP AG	30.01.2007	72.000,00	30.12.2036	0,00	4,40	39.842,53	1.709,93	2.638,87	0,00	37.203,66
04/17	DZ HYP AG	25.04.2012	39.400,00	30.06.2027	0,00	3,59	7.723,18	235,18	3.149,30	0,00	4.573,88
04/18	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	51.000,00	30.09.2025	39.657,53	1,39	40.534,68	557,35	1.171,57	0,00	39.363,11
04/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	35.660,00	30.12.2026	27.953,78	1,57	29.593,11	459,83	813,25	0,00	28.779,86
04/20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.12.2023	79.200,00	31.03.2034	52.140,00	3,12	76.560,00	2.357,78	2.640,00	0,00	73.920,00
					Summe:	**3,11**	**196.976,00**	**5.413,99**	**12.227,99**	**0,00**	**184.748,01**

128

129

04
Ortsgemeinde Briedern

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest-schreibung	Rest-betrag zur Zinsfest.	Nominal-zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2026
04/14	DZ HYP AG	03.07.2006	36.300,00	30.06.2026	0,00	4,60	907,50	15,66	907,50	0,00	0,00
04/15	DZ HYP AG	30.01.2007	72.000,00	30.12.2036	0,00	4,40	37.203,66	1.591,88	2.756,92	0,00	34.446,74
04/17	DZ HYP AG	25.04.2012	39.400,00	30.06.2027	0,00	3,59	4.573,88	120,59	3.263,89	0,00	1.309,99
04/18	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	51.000,00	30.09.2025	39.657,53	1,39	39.363,11	540,98	1.187,94	0,00	38.175,17
04/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	35.660,00	30.12.2026	27.953,78	1,57	28.779,86	447,00	826,08	0,00	27.953,78
04/20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.12.2023	79.200,00	31.03.2034	52.140,00	3,12	73.920,00	2.275,42	2.640,00	0,00	71.280,00
					Summe:	**3,11**	**184.748,01**	**4.991,53**	**11.582,33**	**0,00**	**173.165,68**

129

130

130

131

Ortsgemeinde Briedern

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2025 /2026

131

132

Ortsgemeinde Briedern

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres *(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)* 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres *(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)* 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	208.951,66	196.976,00	233.858,01	221.265,68
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	208.951,66	196.976,00	184.748,01	173.165,68
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	49.110,00	48.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung): a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]				
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**208.951,66**	**196.976,00**	**233.858,01**	**221.265,68**

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.

132

133

Ortsgemeinde Briedern

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

133

134

Ortsgemeinde Briedern

Anlage 4
Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)[1,2]

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum[3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	27.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	88.875,44 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	803.310 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5,6]	40.166 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	40.166 €
8	Abweichung in Euro[5,7]	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	129.040,94 €
	gerundet	129.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	169.206,00 €
	gerundet	169.000,00 €

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

134

135

Ortsgemeinde Briedern

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2025 /2026

135

136

Ortsgemeinde Briedern

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-63.788,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	10.971,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	36.735,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	57.707,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-58.680,00
7	Zwischensumme		-17.053,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.760,00
11	**Summe**		**-21.273,41**

[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.

136

137

Ortsgemeinde Briedern

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

2025 /2026

137

138

Ortsgemeinde Briedern

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026[1]

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-20.347,89	8.414,26	0,00	-28.762,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	30.075,34	8.632,07	0,00	21.443,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	49.896,38	8.858,04	0,00	41.038,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	82.150,02	9.092,44	0,00	73.057,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	19.850	11.350	0	8.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-26.360	12.320	0	-38.680
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		135.264	58.667	0	76.597
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.080	12.600	0	-2.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.500	9.920	0	26.580
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	36.130	8.890	0	27.240
11	**Summe**		**217.973,85**	**90.076,81**	**0,00**	**127.897,04**

[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.

138

139

Ortsgemeinde Briedern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025 /2026

139

140

Ortsgemeinde Briedern

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025 / 2026[1]			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[2]	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	36.735,96	1.330.927,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	57.707,65	1.388.634,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	1.388.634,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-58.680,00	1.329.954,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-21.590,00	1.308.364,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	8.610,00	1.316.974,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	8.760,00	1.325.734,65

[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.

140

141

Ortsgemeinde Briedern

Bilanz zum 31.12.2020

141

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Briedern

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**2.162.778,28**	**2.129.058,65**	**-33.719,63**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**52.774,13**	**50.703,66**	**-2.070,47**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten Lizenzen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**52.774,13**	**50.703,66**	**-2.070,47**
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.774,13	50.703,66	-2.070,47
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**	**2.109.504,15**	**2.077.854,99**	**-31.649,16**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**605.316,00**	**605.316,00**	**0,00**
	02110000 Mischwald	101.075,00	101.075,00	0,00
	02120000 Laubwald	466.148,00	466.148,00	0,00
	02130000 Nadelwald	38.037,00	38.037,00	0,00
	02140000 Gehölz	56,00	56,00	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**32.338,87**	**32.394,63**	**55,76**
	02211000 Grundstück Friedhof	12.404,00	12.404,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	41,00	41,00	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	11.012,00	11.012,00	0,00
	02330000 Öd- und Unland	177,00	177,00	0,00
	02340000 Weideland	7.800,87	7.856,63	55,76
	02370000 landwirtschaftliche Weingärten	897,00	897,00	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	7,00	7,00	0,00
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**63.863,47**	**62.116,52**	**-1.746,95**
	03190000 sonstige Wohnbauten	2.353,00	2.353,00	0,00
	03220000 Jugendeinrichtungen	855,00	748,12	-106,88
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	26.327,60	25.859,80	-467,80
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	21.922,55	20.914,30	-1.008,25
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.965,88	5.670,74	-295,14
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	5.958,44	5.819,87	-138,57
	03980000 Bauhof	415,00	684,69	269,69
	03999000 Sonstige Gebäude	66,00	66,00	0,00
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**1.395.851,55**	**1.357.438,89**	**-38.412,66**
	04190000 Sonstige	201.818,41	196.772,95	-5.045,46
	04824000 Gemeindestraßen	971.392,93	946.460,58	-24.932,35
	04834000 landwirtschaftliche Wege	58.012,96	57.974,43	-38,53
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	204,00	204,00	0,00
	04839000 sonstige Wege	1.784,00	1.784,00	0,00
	04841000 Parkplätze	11.523,93	11.191,81	-332,12
	04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	36.102,83	35.006,04	-1.096,79
	04849000 sonstige Plätze	89.018,87	85.256,85	-3.762,02
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	25.092,28	21.986,59	-3.105,69
	04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	901,34	801,64	-99,70
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**2,00**	**2,00**	**0,00**
	06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen**	**3.789,00**	**10.735,46**	**6.946,46**
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	1,00	1,00	0,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	1.258,00	1.258,00
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	10,00	10,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	0,00	6.327,00	6.327,00
	07270000 Abwasser- und Affallbeseitigung	3.778,00	3.139,46	-638,54
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**8.343,26**	**9.851,49**	**1.508,23**
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.343,26	9.851,49	1.508,23
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Briedern

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
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**	**75.673,79**	**26.003,54**	**-49.670,25**
2.1	**Vorräte**	**5.650,60**	**5.650,60**	**0,00**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**4.223,93**	**4.223,93**	**0,00**
	14130000 Betriebsstoffe	4.223,93	4.223,93	0,00
2.1.2	**Unfertige Erzeugnise, unfertige Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**1.426,67**	**1.426,67**	**0,00**
	14324000 Gemeindefahnen	1.426,67	1.426,67	0,00
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**70.023,19**	**20.352,94**	**-49.670,25**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**18.818,85**	**6.039,79**	**-12.779,06**
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.500,00	2.050,00	-450,00
	15290000 gegen Sonstige	7.225,79	0,00	-7.225,79
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	6.557,84	941,97	-5.615,87
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.490,31	2.114,82	-375,49
	15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	1.950,59	1.950,59	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	923,00	923,00
	15543000 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	34,91	0,00	-34,91
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	10,00	10,00	0,00
	15599000 Zweifelhafte sonst.öffentl.rechtl.Forderungen	161,20	161,20	0,00
	21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-2.111,79	-2.111,79	0,00
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**3.205,07**	**3.232,89**	**27,82**
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	3.195,07	3.232,21	37,14
	16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,68	-9,32
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** **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** **31,46**	**0,00** **40,04**	**0,00** **8,58**
	17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	40,04	40,04
	17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	31,46	0,00	-31,46
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**47.967,81**	**11.040,22**	**-36.927,59**
2.2.6.1	**Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**47.967,81**	**10.256,96**	**-37.710,85**
	17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	47.967,81	10.256,96	-37.710,85
2.2.6.2	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**783,26**	**783,26**
	17420000 gegen das Land	0,00	682,38	682,38
	17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,88	100,88
2.2.7	**Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**1.126,45**	**1.127,35**	**0,90**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.126,45**	**1.127,35**	**0,90**
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.126,45	1.127,35	0,90
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		**2.239.578,52**	**2.156.189,54**	**-83.388,98**

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Briedern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Briedern

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**1.347.008,06**	**1.283.220,03**	**-63.788,03**
1.1	**Kapitalrücklage**	**1.352.055,95**	**1.347.008,06**	**-5.047,89**
	20110000 Kapitalrücklage	1.352.055,95	1.347.008,06	-5.047,89
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-5.047,89**	**-63.788,03**	**-58.740,14**
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.047,89	-63.788,03	-58.740,14
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**	**691.384,72**	**666.456,39**	**-24.928,33**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**676.098,64**	**650.856,88**	**-25.241,76**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**183.913,53**	**178.446,42**	**-5.467,11**
	23131000 von Eigenbetrieben	1.666,51	1.555,41	-111,10
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	177.562,58	172.556,89	-5.005,69
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	185,29	148,78	-36,51
	23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	1,00	0,00
	23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	332,00	290,50	-41,50
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.004,81	3.752,67	-252,14
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	161,34	141,17	-20,17
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**492.185,11**	**472.410,46**	**-19.774,65**
	23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	492.185,11	472.410,46	-19.774,65
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**15.286,08**	**15.599,51**	**313,43**
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	15.286,08	15.599,51	313,43
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen**	**34.320,00**	**44.612,00**	**10.292,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**34.320,00**	**44.612,00**	**10.292,00**
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	34.320,00	44.612,00	10.292,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Verbindlichkeiten**	**166.865,74**	**161.901,12**	**-4.964,62**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**164.748,47**	**156.334,21**	**-8.414,26**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**164.748,47**	**156.334,21**	**-8.414,26**
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	164.748,47	156.334,21	-8.414,26
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**	**1.651,33**	**4.420,77**	**2.769,44**
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.501,33	4.157,85	2.656,52
	35910000 gegenüber Sonstigen	150,00	262,92	112,92
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**14,30**	**48,62**	**34,32**
	37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	14,30	48,62	34,32
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**13,79**	**405,32**	**391,53**
4.10.1	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10.2	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**13,79**	**405,32**	**391,53**
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,96	0,00	-0,96
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü.	0,00	339,58	339,58

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Briedern

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	dem Land			
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,83	65,74	52,91
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**437,85**	**692,20**	**254,35**
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	10,60	10,60
	37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	525,55	525,55
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	437,85	156,05	-281,80
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Passiva		**2.239.578,52**	**2.156.189,54**	**-83.388,98**