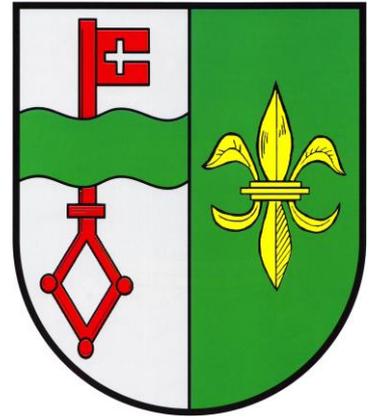


***Ortsgemeinde
Bruttig-Fankel***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	39
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	49
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	61
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	65
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	66
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	68
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	70
1.1.4.03 Baubetriebshof	73
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	77
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	80
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	82
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	84
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	87
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	90
3.6.6.14 Jugendraum im Vereinshaus Sportplatz	93
4.2.4.04 Sportplatz	95
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	99
5.2.3.01 Denkmalschutz- und Pflege	101
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	104
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	108
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	111
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	114
5.5.1.02 Campingplatz	117
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	119
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	121
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	125
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	128
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	130
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bruttig-Fankel	132
5.7.3.01 Rathaus Bruttig	134
5.7.3.02 Rathaus Fankel	137
5.7.3.03 Ehemaliges Schwesternwohnheim	140
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	142
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	145
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	147
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	151
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	153
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	154
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	156

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	159
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	161
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	165
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	169
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse	171
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	175
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	177
6.10	Bilanz zum 31.12.2019	179

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 21. Juli 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.05.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.796.330 €	1.710.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.744.570 €	1.744.690 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>51.760 €</u>	<u>-34.530 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.677.120 €	1.606.980 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.586.680 €	1.582.510 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>90.440 €</u>	<u>24.470 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.700 €	236.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	815.500 €	366.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	<u>-579.800 €</u>	<u>-129.900 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	521.460 €	129.160 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	361.460 €	129.160 €
- Einzahlung aus Guthaben bei der Einheitskasse	160.000 €	0 €
- Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.100 €	23.730 €
- Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse	0 €	0 €
- Tilgung von Investitionskrediten	32.100 €	23.730 €
- Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf	<u>489.360 €</u>	<u>105.430 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten langfristige Kredite	361.460 €	129.160 €
zusammen auf	<u>361.460 €</u>	<u>129.160 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	30.000 €	300.000 €

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	30.000 €	110.850 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	359.000 €	438.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	84 €	84 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	192 €	192 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	6.505.305,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	6.516.298,02 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	6.455.989,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	6.556.409,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.694.499,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.668.446,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	6.720.206,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	6.685.676,76 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bruttig-Fankel, 21. Juli 2025
 gez. Scheuren (Dienstsiegel)
 Hermann-Josef Scheuren
 Ortsbürgermeister

Hinweis

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

1. Genehmigungen

1.1 Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinnten Investitionskredite** im **Haushaltsjahr 2025** auf **361.460 €** und im **Haushaltsjahr 2026** auf **129.160 €**.

1.2 Kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen**, im **Haushaltsjahr 2025** auf **30.000 €** und im **Haushaltsjahr 2026** auf **110.850 €**.

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 **359.000 €** und im **Haushaltsjahr 2026** auf **438.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 04.08.2025** bis **Dienstag, den 12.08.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01 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 GemO wird hingewiesen:

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

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

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

Hermann-Josef Scheuren, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Vorbericht

2025 / 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.695.633,00 €	1.747.153,21 €	51.520,21 €
ordentliche Aufwendungen	1.672.796,00 €	1.609.062,62 €	-63.733,38 €
ordentliches Ergebnis	22.837,00 €	138.090,59 €	115.253,59 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.837,00 €	138.090,59 €	115.253,59 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>74.720,00 €</i>	<i>104.361,32 €</i>	<i>29.641,32 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-51.883,00 €</i>	<i>33.729,27 €</i>	<i>85.612,27 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss von 22.837,00 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 51.520,21 € und Minderaufwendungen von 63.733,38 €. Somit kann voraussichtlich mit dem Jahresabschluss der Überschuss um 115.253,59 € verbessert werden. Zum Jahresende wird vermutlich ein Jahresüberschuss von 138.090,59 € ausgewiesen.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuer (+ von rund 20.100 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von rund 6.340 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund (+ von rund 29.200 €) aufgrund der Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren (+ von rund 88.500 €) aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.01.2023 nach der die Grabnutzungsentgelte ab dem 01.01.2023 direkt in dem Jahr aufzulösen sind, in dem diese entstanden sind.
- Erträge aus sonstigen Verkäufen (+ von rund 4.040 €) im Bereich der Forstwirtschaft.
- Konzessionsabgaben (+ von rund 4.300 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich (- von rund 19.840 €) aufgrund der noch nicht abgerechneten Zuwendung für die Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen von der Jagdgenossenschaft
- Tourismusbeitrag (- von rund 24.100 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- von rund 68.000 €)

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere folgende **Mehraufwendungen**:

- Kostenerstattungen an das Land (+ von 17.890 €) für die Verlohnung der Waldarbeiter
- Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (+ von rund 10.400 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (+ von rund 6.040 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege (+ von rund 4.750 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen **Minderaufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (- von rund 10.380 €)
- Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen (- von rund 14.250 €)
- Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Waldwegen (- von 18.580 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- von rund 22.800 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (- von rund 19.800 €) aufgrund der noch fehlenden Abrechnung der Unterhaltung der Wald- Wirtschafts- und Feldwege
- Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (- von rund 14.200 €) im Bereich der Personalkosten der Kita
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (- von rund 5.500 €)

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2023 ist nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-142.447,27 €
Jahresergebnis 2013	-194.057,83 €
Jahresergebnis 2014	72.260,51 €
Jahresergebnis 2015	-2.576,87 €
Jahresergebnis 2016	-136.298,58 €
Jahresergebnis 2017	-107.764,43 €
Jahresergebnis 2018	141.121,05 €
Jahresergebnis 2019	-127.639,93 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	10.992,72 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	-60.308,24 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	100.419,39 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	138.090,59 €
Summe	-308.208,89 €

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.586.810,00 €	1.563.060,48 €	-23.749,52 €
ordentliche Auszahlungen	1.512.090,00 €	1.462.373,03 €	-49.716,97 €
Saldo	74.720,00 €	100.687,45 €	25.967,45 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	328.170,00 €	7.128,51 €	-321.041,49 €
Investitionsauszahlungen	442.500,00 €	21.437,47 €	-421.062,53 €
Saldo	-114.330,00 €	-14.308,96 €	100.021,04 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-39.610,00 €	86.378,49 €	125.988,49 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	35.420,00 €	34.912,57 €	-507,43 €
Saldo	-35.420,00 €	-34.912,57 €	507,43 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	75.030,00 €	0,00 €	-75.030,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	61.894,14 €	61.894,14 €
Saldo	75.030,00 €	-61.894,14 €	-136.924,14 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	10.428,22 €	10.428,22 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	10.428,22 €	10.428,22 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	39.610,00 €	-86.378,49 €	-125.988,49 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 74.720 € aus. Nach dem jetzigen Überblick ergeben sich Mindereinzahlungen von 23.749,52 € und Minderauszahlungen von 49.716,97 €. Somit wird die ordentliche Finanzrechnung voraussichtlich einen Überschuss von 100.687,45 € ausweisen. Das Jahresergebnis wird sich somit voraussichtlich um 25.967,45 € verbessern.

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

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

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

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss können voraussichtlich Investitionseinzahlungen von 7.128,51 € und Investitionsauszahlungen von 21.437,47 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 14.308,96 € aus. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 114.330 €, welcher sich aus Einzahlungen von 328.170 € und Auszahlungen von 442.500 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendungen für die Erneuerung des Kreuzweges	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
→ Spenden für den Dorfmittelpunkt Abenteuer Groß und Klein	3.120,00 €	3.128,51 €	8,51 €
→ Spende für Spielgeräte	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
→ Stellplatzablöse	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für die Sanierung des Bürgerhauses in Bruttig	247.250,00 €	0,00 €	-247.250,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für die Sanierung des Bürgerhauses in Fankel	63.300,00 €	0,00 €	-63.300,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	328.170,00 €	7.128,51 €	-321.041,49 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt inkl. Übertragung aus Vorjahren	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2024
→ Vorsichtsansatz für Grundstücksschenkungen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen zentrale Dienste	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	2.500,00 €
→ Erneuerung Kreuzweg	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
→ Erweiterung der Kindertagesstätte	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	50.000,00 €
→ Dorfmittelpunkt Abenteuer Groß und Klein	0,00 €	990,00 €	990,00 €	9.247,24 €
→ Anschaffungen von Anlagevermögen für den Spielplatz	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	
→ Neugestaltung Platz am Bungert	50.000,00 €	1.321,76 €	-48.678,24 €	
→ Anschaffung eines Parkscheinautomaten für den Wohnmobilstellplatz	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
→ Sanierung Rathaus Bruttig	364.169,00 €	3.145,62 €	-361.023,38 €	355.000,00 €
→ Sanierung Rathaus Fankel	82.000,00 €	3.500,00 €	-78.500,00 €	72.000,00 €
→ Saneirung Friedhof Bruttig	10.000,00 €	12.480,09 €	2.480,09 €	
Summe Investitionsauszahlungen	607.169,00 €	21.437,47 €	-585.731,53 €	531.247,24 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Bei der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag im Investitionsbereich ausgewiesen. Mit dem Jahresabschluss wird vermutlich ebenfalls ein Defizit ausgewiesen. Eine Neuveranschlagung eines Investitionskredites wurde in 2023 nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, dieses Defizit zu finanzieren.

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt 300.501,13€.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen für die bereits laufenden Investitionskredite belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 34.912,57 €.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung eine Einzahlung aus liquiden Mitteln in Höhe von 75.030 € eingeplant.

Zum Jahresende hin ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 61.894,14 €.

Insgesamt stellt dies eine Verbesserung in Höhe von 136.924,14 € dar.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 100.687,45 € abzüglich der planmäßigen Tilgungsauszahlungen von 34.912,57 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine positive freie Finanzspitze von 65.774,88 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-85.421,11 €
Rechnungsergebnis 2013	-151.868,28 €
Rechnungsergebnis 2014	-7.144,82 €
Rechnungsergebnis 2015	110.996,37 €
Rechnungsergebnis 2016	-197.540,20 €
Rechnungsergebnis 2017	-18.950,00 €
Rechnungsergebnis 2018	57.332,44 €
Rechnungsergebnis 2019	-79.353,82 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	18.966,87 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-19.242,46 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	149.592,22 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	65.774,88 €
Summe	-156.857,91 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.628.080	1.796.330	1.710.160	1.772.180	1.827.840
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.654.133	1.744.570	1.744.690	1.795.760	1.850.730
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-26.053	51.760	-34.530	-23.580	-22.890
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>24.920</i>	<i>91.323</i>	<i>24.470</i>	<i>34.740</i>	<i>33.450</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-50.973</i>	<i>-39.563</i>	<i>-59.000</i>	<i>-58.320</i>	<i>-56.340</i>

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 26.053 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich in 2024 Mehrerträge von 348.726,37 € und Mehraufwendungen von 135.508,98 €. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von 187.164,42 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies insgesamt eine Verbesserung um 213.217,42 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer (+ von rund 99.800 €)
- Familienleistungsausgleich (+ von rund 12.500 €)
- Schlüsselzuweisung A (+ von rund 31.700 €)
- Schlüsselzuweisung B1 (+ von rund 11.800 €)
- Sonstige allgemeine Zuweisung vom Bund (+ von rund 29.200 €) für klimaangepasstes Waldmanagement
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (+ von rund 34.350 €) für Forstwirtschaft
- Tourismusbeitrag (+ von rund 20.000 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (+ von rund 104.700 €)
- Erträge aus Brennholzverkauf (+ von rund 6.500 €)
- Erträge aus sonstigen Verkäufen (+ von rund 6.100 €) hier im Bereich der Forstwirtschaft
- Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich (+ von rund 4.100 €)
- Sonstige laufende Erträge (+ von rund 6.700 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- von rund 3.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- von rund 5.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich (- von rund 19.500 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (- von rund 6.300 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere folgende **Mehraufwendungen**:

- Aufwendungen für Heizung (+ von rund 3.700 €)
- Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen (+ von rund 17.100 €)
- Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (+ von rund 6.100 €)
- Kostenerstattungen an das Land (+ von rund 16.200 €) hier für die Verlohnung der Waldarbeiter
- Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (+ von rund 4.500 €)

- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (+ von rund 3.100 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von rund 112.900 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Kreisumlage (+ von rund 14.000 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von rund 9.700 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen **Minderaufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (- von rund 6.100 €)
- Strombezug Straßenbeleuchtung (- von rund 2.700 €)
- Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen (- von rund 2.200 €)
- Unterhaltung der Feld- Wirtschafts- und Waldwege (- von rund 18.200 €)
- Abschreibungen (- von rund 5.300 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von rund 18.100 €)

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 168.250 € sowie Mehraufwendungen von 90.437 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 77.813 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 51.760 €.

Mehrerträge im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von 4.870 €)
- Gewerbesteuer (+ von 61.340 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 22.970 €)
- Schlüsselzuweisung B (+ von 17.900 €)
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (+ von 24.910 €) im Bereich der Forstwirtschaft und der KIPKI-Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund (+ 29.200 €) für klimaangepasstes Waldmanagement
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ von 102.300 €)
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (+ von 21.450 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- von 4.980 €)
- Schlüsselzuweisung A (- von 59.810 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (- von 6.298 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- von 47.160 €)
- Erträge aus Brennholzverkauf (- von 18.100 €)

Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (+ von 17.500 €), insbesondere für die Sanierung der Außenfassade an der Synagoge (+ 10.000 €) sowie Kosten für die Umsetzung und Sanierung eines Zauns am Spielplatz (+ 2.000 €) als auch Kosten für das Austauschen von defekten Nachtspeicheröfen (+ 3.000 €)
- Unterhaltung Grünanlagen, Plätze und Brunnen (+ von 12.000 €) für die Sanierung des Daches auf dem Musikpodest
- Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen (+ von 19.000 €)
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (+ von 6.100 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen (+ von 8.400 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Gewerbesteuerumlage (+ von 5.650 €)
- Kreisumlage (+ von 28.860 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von 2.180 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen **Minderaufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Aufwendungen für Dienstleistungen (- von 19.430 €) im Bereich der Forstwirtschaft

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 86.170 € sowie Mehraufwendungen von lediglich 120 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 86.290 €. Im Ergebnishaushalt 2026 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 34.530 €.

Mindererträge im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer (- von 15.610 €)
- Schlüsselzuweisung B (- von 13.760 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (- von 21.450 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- von 5.000 €)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- von 102.300 €)
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (- von 21.450 €)

Diesen Mindererträgen stehen **Mehrerträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 29.080 €)
- Schlüsselzuweisung A (+ von 51.160 €)
- Erträge aus Brennholzverkauf (+ von 7.400 €)

Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (- von 16.900 €)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage (- von 19.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (- von 7.750 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (- von 2.870 €)

Diesen Minderaufwendungen stehen **Mehraufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ von 2.990 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von 6.830 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Abschreibungen (+ von 4.290 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche (+ von 5.000 €)
- Kreisumlage (+ von 23.340 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von 19.310 €)

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen und der Ergebnishaushalt 2026 nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-142.447,27 €
Jahresergebnis 2013	-194.057,83 €
Jahresergebnis 2014	72.260,51 €
Jahresergebnis 2015	-2.576,87 €
Jahresergebnis 2016	-136.298,58 €
Jahresergebnis 2017	-107.764,43 €
Jahresergebnis 2018	141.121,05 €
Jahresergebnis 2019	-127.639,93 €
vorl. Jahresergebnis 2020	10.992,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-60.308,24 €
vorl. Jahresergebnis 2022	100.419,39 €
vorl. Jahresergebnis 2023	138.090,59 €
Planergebnis 2024	-26.053,00 €
Planergebnis 2025	51.760,00 €
Planergebnis 2026	-34.530,00 €
Summe	-317.031,89 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	1.520.280	1.677.120	1.606.980
ordentliche Auszahlungen	1.495.360	1.586.680	1.582.510
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	24.920	90.440	24.470
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.920	90.440	24.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.500	235.700	236.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	110.500	815.500	366.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.000	-579.800	-129.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-9.080	-489.360	-105.430

Planjahr	
2027 €	2028 €
1.669.000	1.724.720
1.634.260	1.691.270
34.740	33.450
0	0
34.740	33.450
189.150	0
386.500	331.500
-197.350	-331.500
-162.610	-298.050

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	361.460	129.160
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	42.430	32.100	23.730
Saldo	-42.430	329.360	105.430

188.350	327.620
25.740	29.570
162.610	298.050

Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	51.510	160.000	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	51.510	160.000	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.080	489.360	105.430
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.648.290	2.434.280	1.972.740
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.648.290	2.434.280	1.972.740

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
162.610	298.050
2.046.500	2.052.340
2.046.500	2.052.340

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-17.510	58.340	740
--	----------------	---------------	------------

9.000	3.880
--------------	--------------

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.

Abweichungen zum Ergebnishaushalt sind auf die unterschiedlichen Buchungsgrundsätze im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zurückzuführen.

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 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 Produkte aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

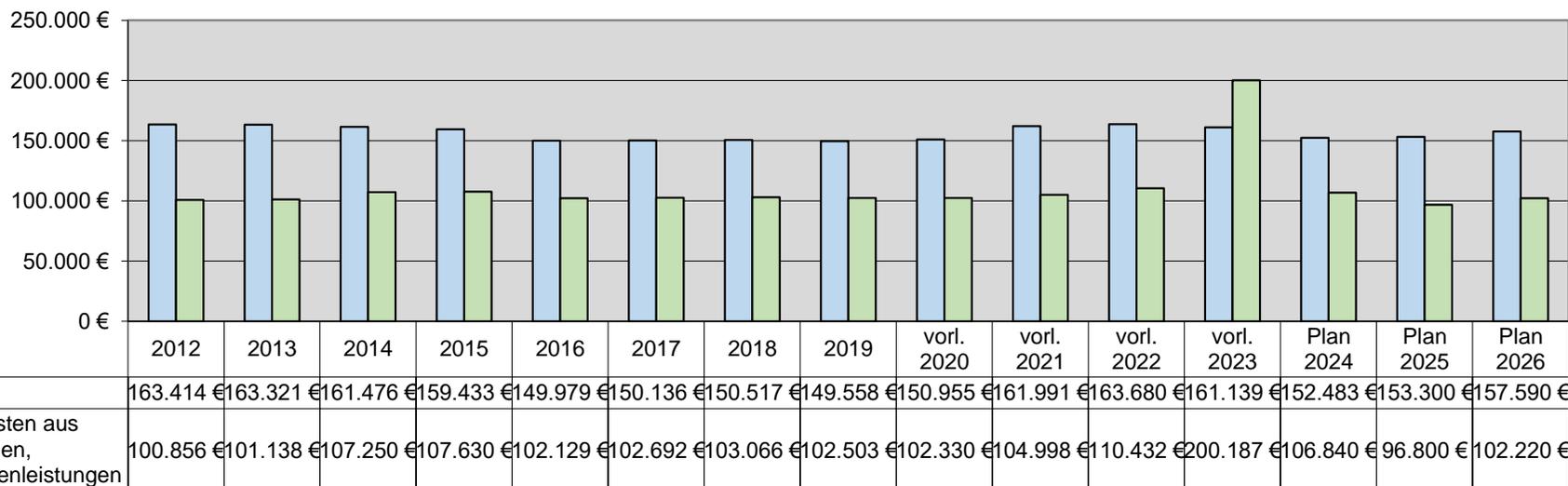
h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

Übersicht über die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten



i) Personal- und Versorgungskosten

Bei der Planaufstellung 2024 waren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 116.090 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Überblick, wird sich mit dem Jahresabschluss ein Ergebnis von 110.029,33 € ergeben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 117.710 € (1.620 € bzw. 1,38 % mehr gegenüber dem Haushaltsansatz 2024). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 4.590 €, werden insgesamt 113.120 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von rund 3,5 % berücksichtigt.

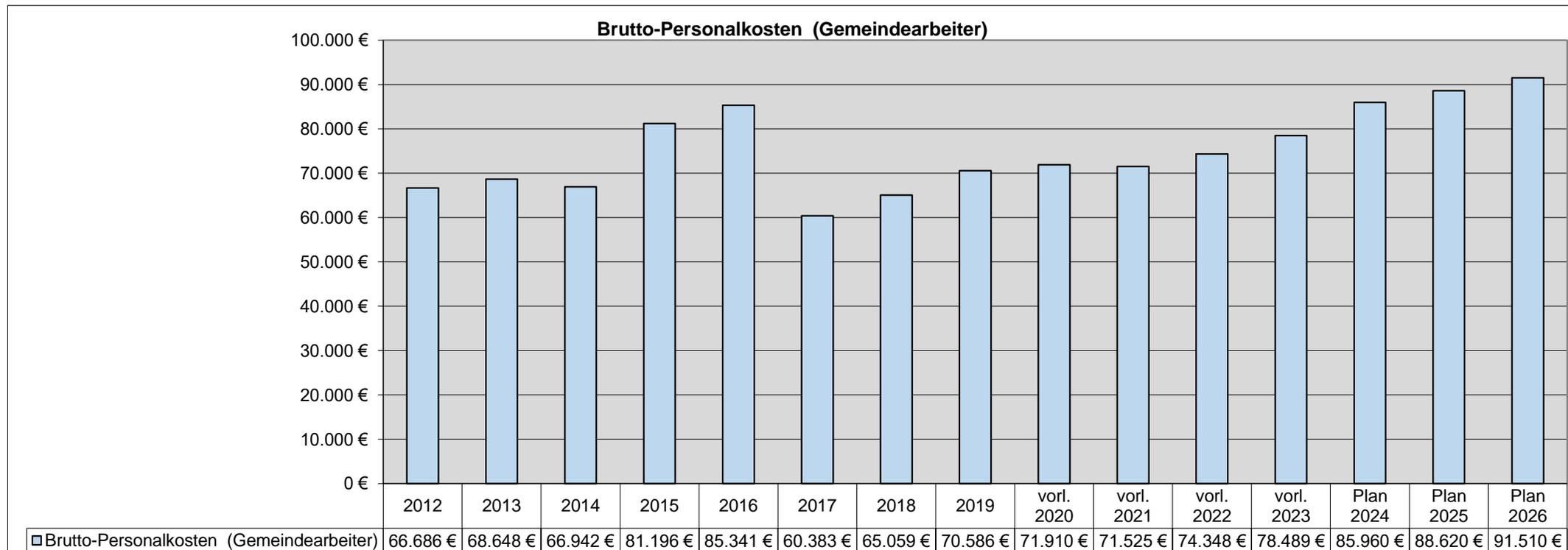
Für das **Haushaltsjahr 2026** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 120.700 € (= 2.990 € bzw. 2,48 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 4.590 € werden insgesamt 116.110 € zahlungswirksam.

In 2026 wurde bei der Ermittlung der Personalkosten die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von rund 3 % berücksichtigt.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 1,51 Stellen, das sind 0,10 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

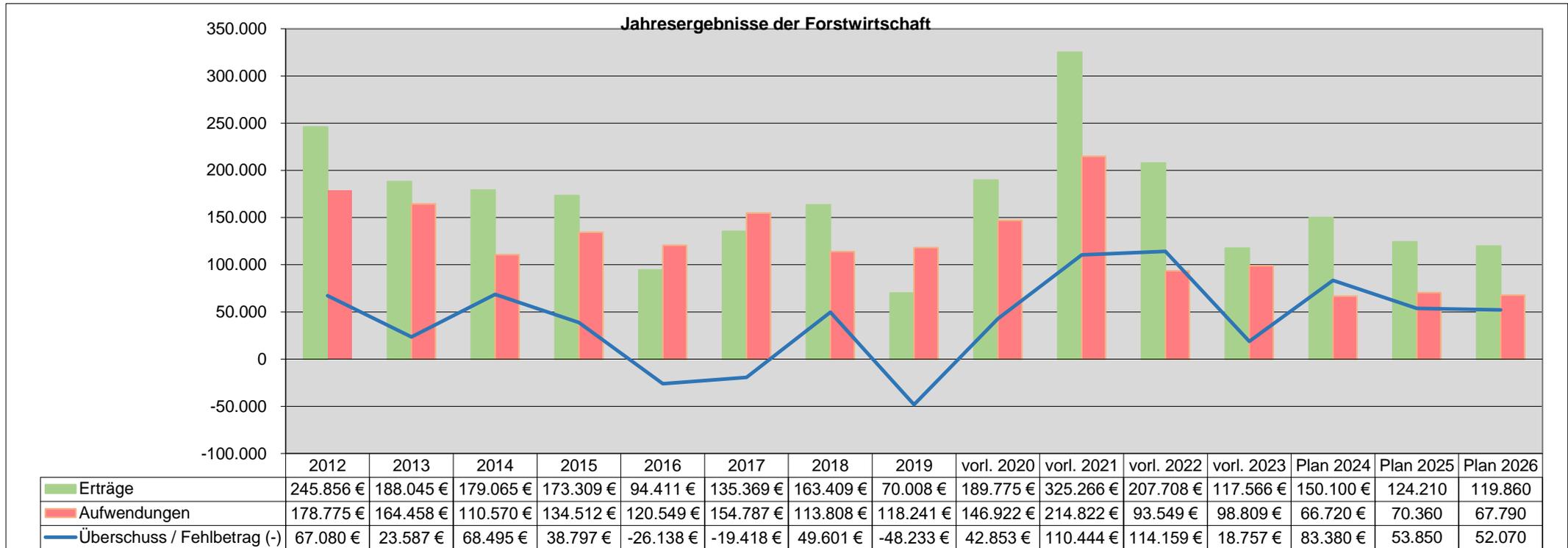
Der Forstbetrieb der Gemeinde Bruttig-Fankel unterliegt der Regelbesteuerung.

Das Forstwirtschaftsjahr 2024 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von 121.638,54 € ab. Gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um 38.258,54 €.

Diese Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen von rund 180.731,46 € und Mehraufwendungen von 142.472,92 €. Die Mehrerträge ergeben sich aus der Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement, Zuwendungen für Extremwetter sowie aus Stammholz- und Brennholzverkäufen. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Sach- und Dienstleistungsbereich.

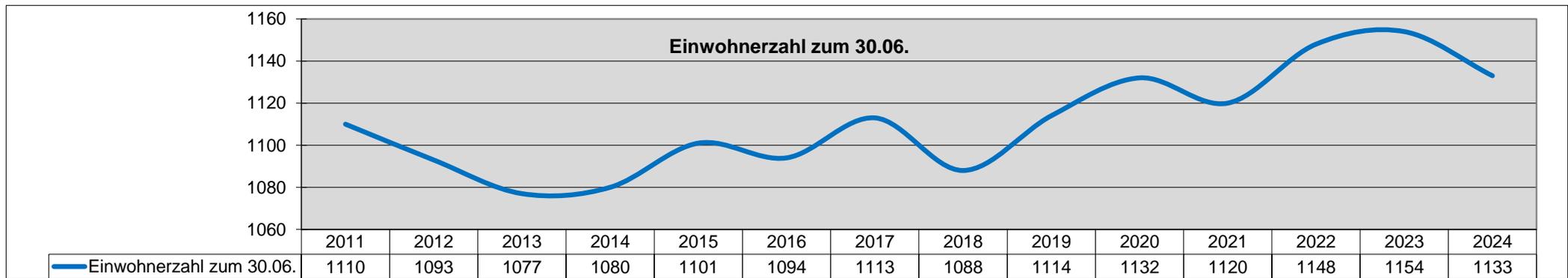
Für das Haushaltsjahr 2025 weist der Forsthaushalt Gesamterträge von 124.210 € und Gesamtaufwendungen von 7.0360 € und somit einen Überschuss von 53.850 € aus. Im Haushaltsjahr 2026 sind Gesamterträge von 119.860 € und Gesamtaufwendungen von 67.790 € eingestellt, wodurch sich ein Überschuss von 52.070 € ergibt. Die Überschüsse in 2025 und 2026 ergeben sich zum einen durch Mehrerträge im Bereich der Bundeszuschüsse (Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes) sowie im Bereich der Stamm- und Brennholzverkäufe. Darüber hinaus sinken die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen.

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

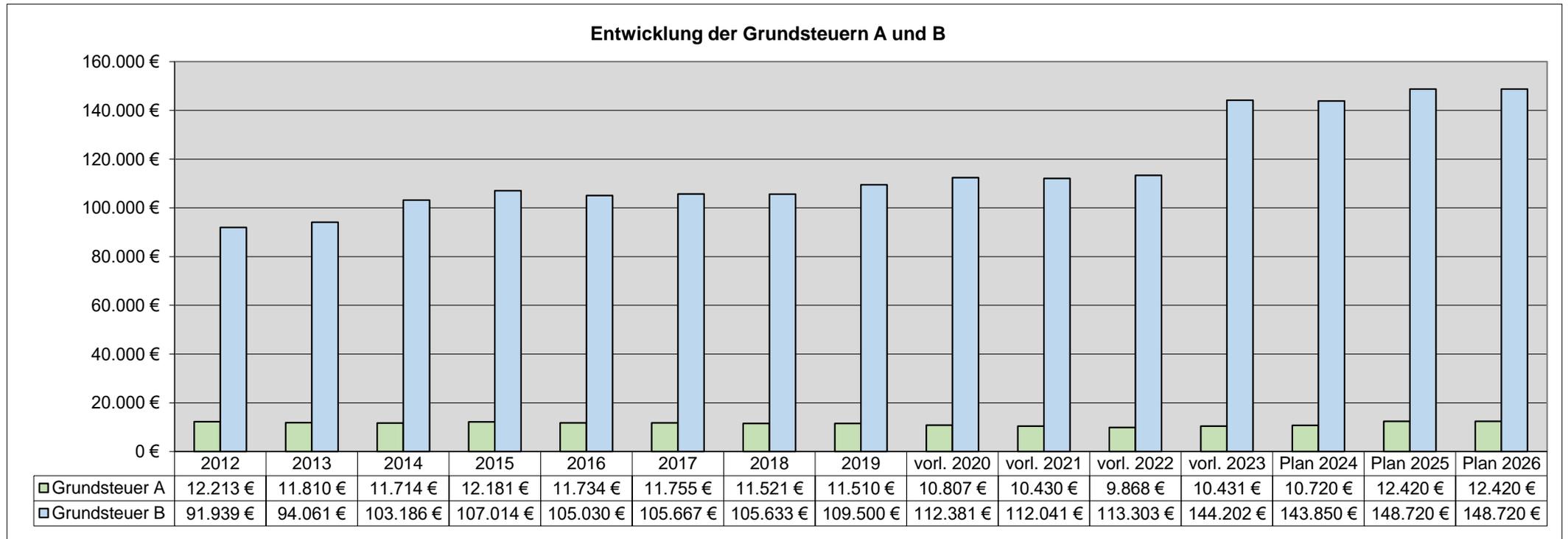


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



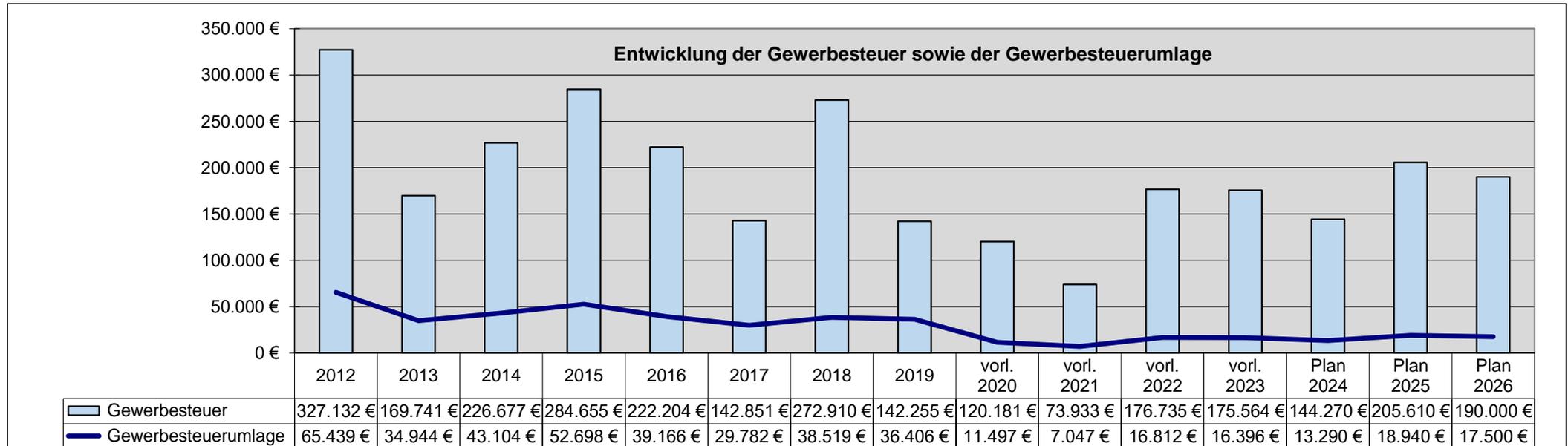
	Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	seit 2014	seit 2023
Grundsteuer A	294 v.H.	309 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	366 v.H.	465 v.H.

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

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

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 21. November 2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 309 v.H. auf neu 345 v.H. festzusetzen sowie die Grundsteuer B von 366 v.H. auf neu 465 v.H. anzuheben.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

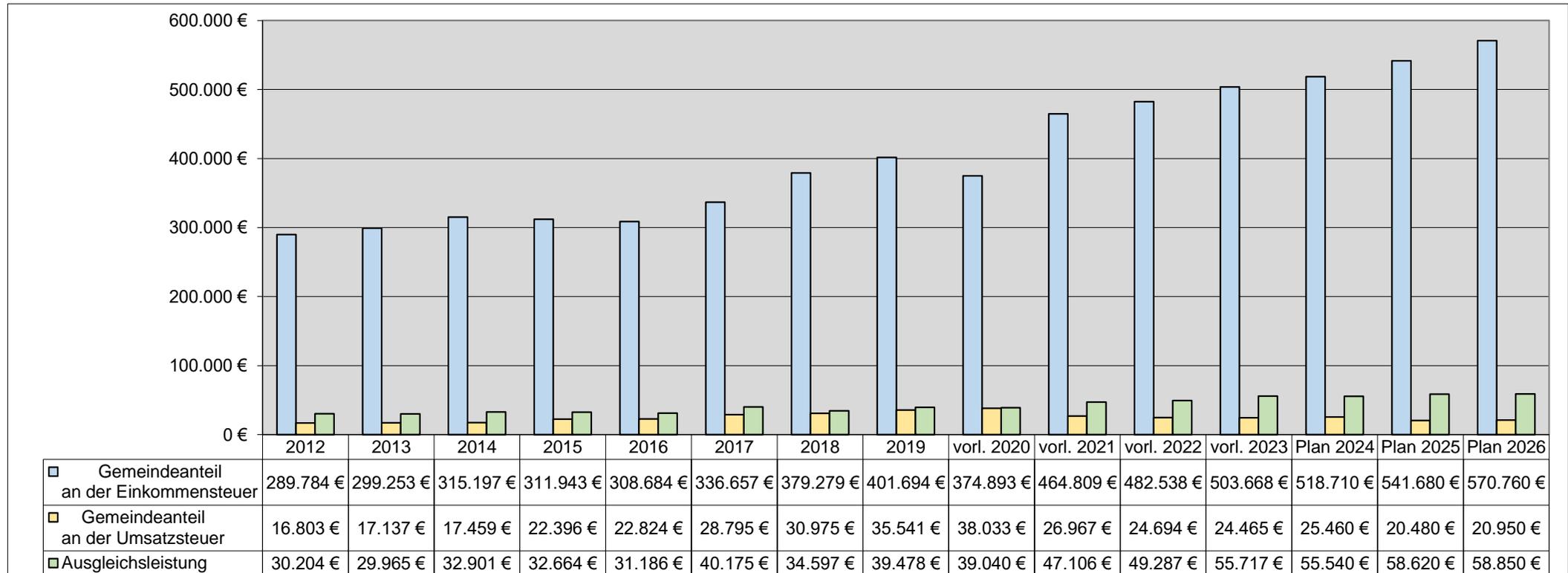


Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 21. November 2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge 2025 lagen die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheiden der Finanzämter über die Gewerbesteuerermessbeträge zur Grunde.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2026 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2025.

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



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2024 zu Grunde.

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 auf 0,0002308 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Minderung um 0,0000016 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf 0,000058690 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000014486 Punkte.

Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0002182	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001978	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0002067	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0002324	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0002308	40.000 € / 80.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000107552
2015 - 2017	0,000117093
2018 - 2020	0,000103564
2021 - 2023	0,000073176
2024 - 2026	0,000058690

Steuerkraft der Gemeinde

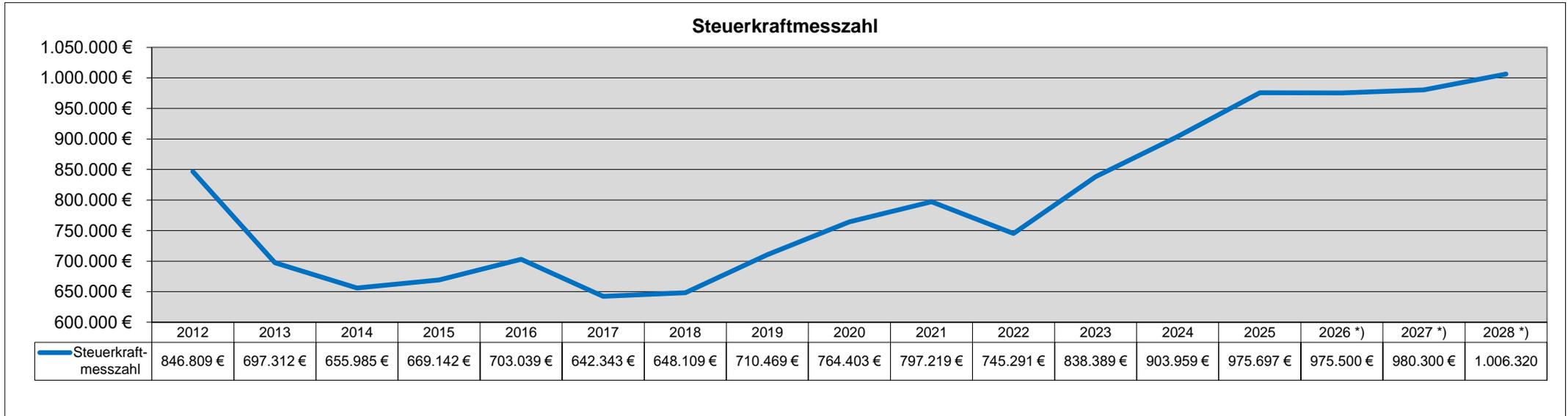
Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum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

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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A			Schlüsselzuweisung A	
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	davon = Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)		
2012	846.809 €	1110	762,89 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	159,73 €	0 €
2013	697.312 €	1093	637,98 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	-19,74 €	21.575 €
2014	655.985 €	1077	609,09 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	-113,19 €	121.905 €
2015	669.142 €	1080	619,58 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	-82,02 €	83.397 €
2016	703.039 €	1101	638,55 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-63,51 €	69.924 €
2017	642.343 €	1094	587,15 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-124,03 €	135.688 €
2018	648.109 €	1113	582,31 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-204,53 €	227.641 €
2019	710.469 €	1088	653,00 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-181,98 €	197.994 €
2020	764.403 €	1114	686,18 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	-192,02 €	213.910 €
2021	797.219 €	1132	704,26 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	914,93 €	-210,67 €	238.602 €
2022	745.291 €	1120	665,44 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,26 €	-267,82 €	299.992 €
2023	838.389 €	1148	730,30 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.099,34 €	-369,04 €	381.292 €
2024	903.959 €	1154	783,33 €	1.476,97 €	76,00 v.H.	1.122,50 €	-339,17 €	352.261 €
2025	975.697 €	1133	861,16 €	1.469,57 €	76,00 v.H.	1.116,87 €	-255,71 €	260.747 €
2026 *)	975.500 €	1133	860,99 €	1.535,36 €	76,00 v.H.	1.166,87 €	-305,88 €	311.905 €
2027 *)	980.300 €	1133	865,23 €	1.601,14 €	76,00 v.H.	1.216,87 €	-351,64 €	358.567 €
2028 *)	1.006.320 €	1133	888,19 €	1.666,93 €	76,00 v.H.	1.266,87 €	-378,68 €	386.139 €

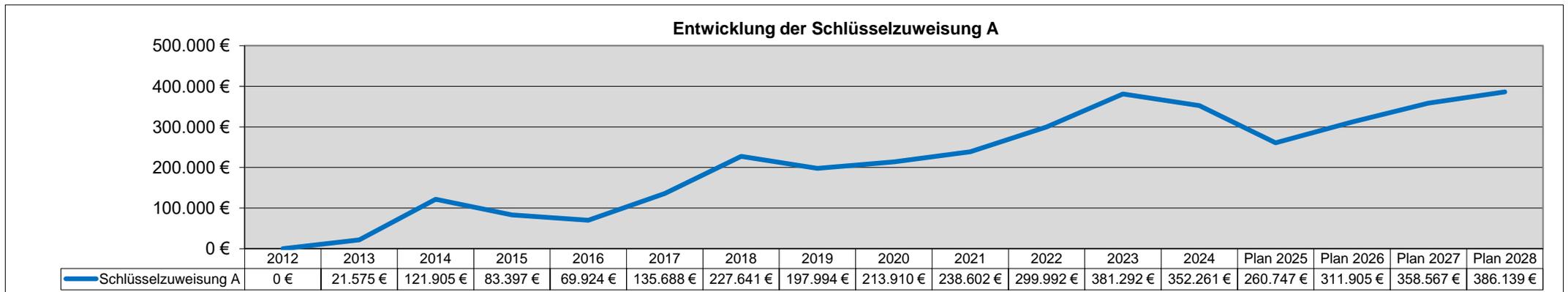
*) voraussichtlich

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

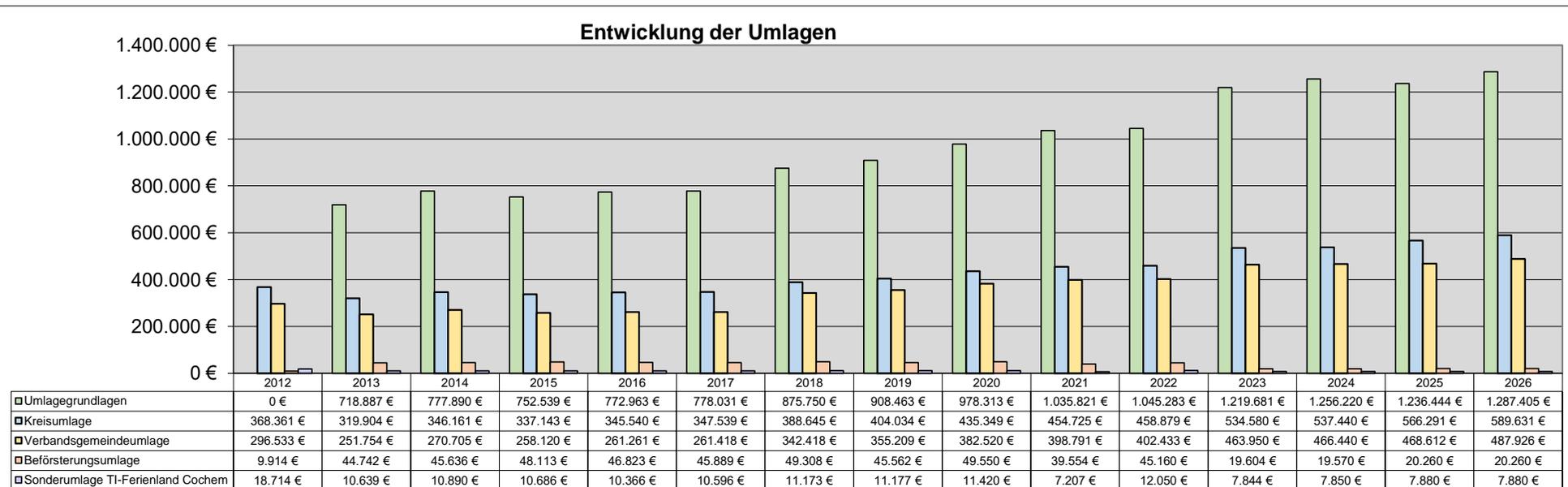


Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



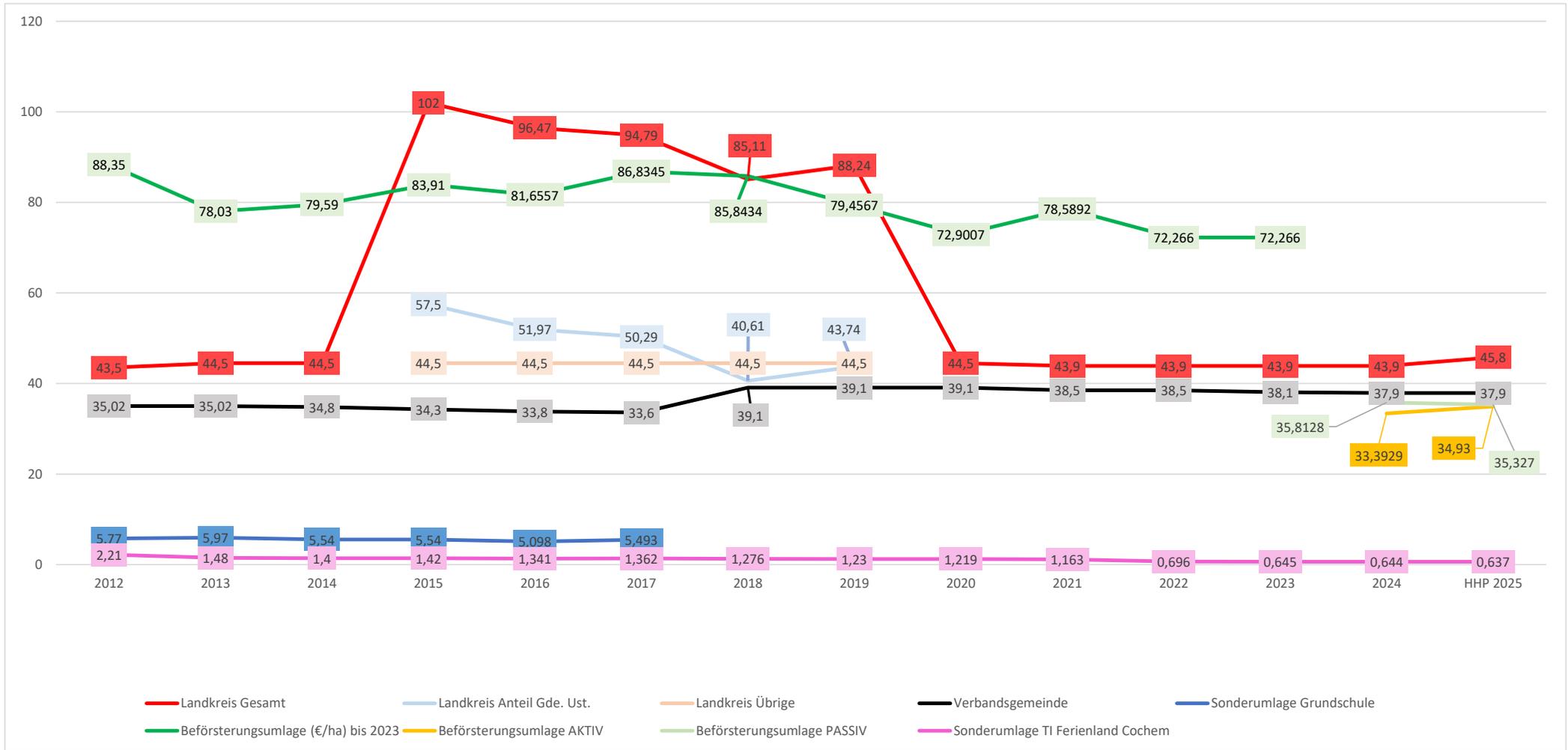
Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen 2025, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2024 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2025 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 19.766 € gesunken.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2026 und für die Planjahre wurde anhand der vorgeschriebenen Quartale errechnet.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



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.

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt 11402 "Liegenschaften"											
Maßnahme Nr. 2301 Erwerb des ehemaligen Raiffeisengebäudes Derzeit nutzt die Gemeinde das ehemalige Raiffeisengebäude für die Nutzung als Gemeindebüro, für die Unterbringung des Touristik-Information und als Lagerraum für den Bauhof. Hierfür ist das Gebäude bisher angemietet. Die Gemeinde ist daran interessiert, das Gebäude für weitere gemeindliche Nutzung anzukaufen. Aufgrund der Fusion zwischen Raiffeisenbank Moselkrampen und Eifeltor besteht Verkaufsinteresse. Bereits im Haushaltsplan 2023-2024 wurden zum Ankauf 750.000 € an Investitionsauszahlungen vorsichtshalber bereitgestellt. Die Gemeinde konnte sich auf einen Kaufpreis auf rund 420.000 € einigen. Hinzu kommen hier noch die Kaufnebenkosten. Im Haushaltsjahr 2025 werden nun 450.000 € zum Ankauf des Raiffeisengebäudes bereitgestellt. Über die zukünftige Weiterentwicklung wird sich die Gemeinde noch entschließen und mögliche Förderungen sollen zum jeweiligen Zeitpunkt geprüft werden.								450.000			
Maßnahme Nr. 9025 Grundstücke Gegenüber der Ortsgemeinde wurde ein Kaufinteresse für eines auf dem Bruttiger Berg liegenden Grundstücks geäußert. Das Grundstück hat eine Größe von rund 84.000 m² und soll zu einem Gesamtpreis von 150.000 € veräußert werden. In der Anlagenbuchhaltung wird das Grundstück mit einem Restbuchwert in Höhe von rund 47.700 € aufgeführt. Diese 47.700 € werden im Investitionsbereich als Investitionseinzahlung veranschlagt. Hier wird ein Budget für eventuelle Grundstücksschenkungen und der damit einhergehenden Kosten eingestellt.		47.700				1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 11403 "Baubetriebshof"											
Maßnahme Nr. 9080 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines neuen Rasenmähertraktors Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.								32.000			
						1.000		1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste"					
Maßnahme	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
Nr. 9080	Für die Ausstattung des Gemeindebüros werden in 2025 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt.				2.500
Produkt 28104 "Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste"					
Maßnahme	Erneuerung Kreuzweg				
Nr. 2300	Nach mutwilliger Zerstörung muss der Kreuzweg erneuert werden. Der Verursacher ist nicht in der Lage den Schaden zu übernehmen. Für den Wiederaufbau soll ein Spendenaufruf gestartet werden.	2.500	5.000	5.000	10.000
					5.000
Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten"					
Maßnahme	Erweiterung der Kindertagesstätte				
Nr. 2104	Aufgrund des neues Kita-Zukunftsgesetzes soll die perspektivische Ausrichtung der Kita Bruttig-Fankel geprüft werden. Ggfs. muss eine Erweiterung der Kindertagesstätte erfolgen. Aus diesem Grund wurden bereits 2021 Planungskosten von 5.000 € und n 2022 Baukosten in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Von den 100.000 € wurden 50.000 € bis in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 wurde eine Machbarkeitsstudie für den Umbau bzw. die Sanierung der Kita durchgeführt, welche 19.192,32 € gekostet hat. Die restlichen Mittel in Höhe von rd. 30.800 € werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Für die Baukosten wurden in den folgenden Jahren lediglich Auszahlungsansätze aufgenommen die lediglich geplant sind. Zur Finanzierung wird eine Zuwendungen beim Landkreis beantragt.				30.800
					60.000
Produkt 42404 "Sportplatz"					
Maßnahme	Investitionszuwendungen Sportplatz				
Nr. 1507	Der Sportverein unterhält den Sportplatz sowie die dazugehörigen Anlagen, welche sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindet. Für die Sanierung der Sanitäreanlagen sowie der Umkleide hat der Sportverein eine Zuwendung bei der Ortsgemeinde beantragt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2021 beabsichtigt die Ortsgemeinde dem Sportverein eine Zuwendung in Höhe von 7.250 € zu gewähren. Die Auszahlung der Schlusszahlung von 2.250 € steht noch aus. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen.				2.250

Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"		
Maßnahme Neubaugebiet "Stockhäuschen" (Bruttig) Nr. 1703 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierfür hat die Gemeinde bereits in 2021, 2022 Grunderwerb getätigt und weiterer steht noch an. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. In 2025 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wurden für Grundstücksankäufe 10.000 € eingeplant.		<p style="text-align: right;">9.740 20.000 10.000 10.000 10.000</p>
Produkt 54101 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"		
Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße NBG "Stockhäuschen" (Bruttig) Nr. 1503 Für die erstmalige Herstellung der Straße im NBG "Stockhäuschen" wurde bereits in 2021 Mittel für die Planung und in 2022 Mittel für die Baukosten eingestellt. Bisher wurde das Projekt nicht realisiert. Die Gemeinde beabsichtigt weiterhin die Straßenerschließung und stellt für das Haushaltsjahr 2027 Mittel für Planungskosten sowie in späteren Jahren Mittel für die Baukosten ein. Die Maßnahme soll mit Erhebung von Erschließungsbeiträgen (90 %) finanziert werden.		<p style="text-align: right;">30.000</p>
Maßnahme Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage Nr. 1902 Budget für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage.		<p style="text-align: right;">3.000 3.000 3.000 3.000 3.000</p>
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"		
Maßnahme Errichtung von E-Ladestationen Nr. 2101 Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Planjahren 2025 und 2026 E-Ladestationen für Autos zu errichten. Mögliche Förderungen und oder Zuwendungen sollen entsprechend geprüft werden.		<p style="text-align: right;">30.000 30.000</p>
Produkt 54602 "Wohnmobilstellplatz"		
Maßnahme Anlegung Wohnmobilstellplatz Nr. 1903 Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2019 und 2020 einen Wohnmobilstellplatz errichtet. In 2023 wurden Mittel zur Anschaffung eines Parkscheinautomaten von 5.000 € bereitgestellt, diese Mittel sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. Ein Angebot für einen Parkscheinautomaten liegt bereits vor und beträgt rund 12.000 €, es müssen in 2025 weitere 7.000 € bereitgestellt werden. Darüber hinaus hatte die Gemeinde im Planjahr 2021 20.000 € zur Anschaffung einer Ver- und Entsorgungsstation bereitgestellt. Die Gemeinde beabsichtigt nach erfolgreicher Aufstellung des Parkscheinautomat diese Ver- und Entsorgungsstation im Haushaltsjahr 2027 anzuschaffen. Die Mittel hierfür werden im Haushaltsjahr 2027 bereitgestellt.		<p style="text-align: right;">5.000 7.000 20.000</p>

Produkt 55101 "Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunen"					
Maßnahme Neugestaltung Platz am Bungert Nr. 2105 Im Rahmen der Dorfmoderation und der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft", beabsichtigt die Ortsgemeinde die Umgestaltung des "Platzes am Bungert". Die hierfür in 2021 und 2022 eingestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der Planungskosten wurden Mittel aus 2022 in Höhe von 50.000 € nach 2023 übertragen. In 2023 wurde dann die erste Honorarrechnung für Vermessungsleistungen fällig. Die Umsetzung der Maßnahme soll nach Abschluss der Sanierung der Rathäuser in Bruttig und in Fankel vollzogen werden. Geplant und realistisch ist eine Antragstellung nach VV-Dorf im Haushaltsjahr 2027, sodass die Maßnahme in den Jahren ab 2028-2029 umgesetzt werden kann.			50.000	225.000	
Produkt 55301 "Friedhofswesen"					
Maßnahme Neugestaltung Friedhof Bruttig Nr. 2106 Die Ortsgemeinde Bruttig beabsichtigt die Neugestaltung und den barrierefreien Zugang zum Friedhof im OT Bruttig. Bereits in 2022 wurden hierfür Planungskosten bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen und zur Finanzierung der 1. Abschlagshonorare für die Vermessungsleistungen des Ingenieurbüros in Höhe von 12.480,09 € herangezogen. Insgesamt sollen sich die Investitionsauszahlungen auf rund 285.000 € belaufen. Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung nach dem Investitionsstock beantragt und in Höhe von 115.000 € genehmigt. Die Ausführung soll im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden und die Förderung des Landes ebenfalls in 2025 abgerufen werden.	115.000	100.000	100.000	185.000	
Produkt 5.5.5.02 "Kommunale Forstwirtschaft"					
Maßnahme Grundstücke Nr. 9025 Vorsichtsansatz für etwaige Grundstücksschenkungen			1.000	1.000	1.000 1.000

Produkt 57301 "Rathaus Bruttig"						
Maßnahme	Sanierung Bürgerhaus Bruttig					
Nr. 1702	<p>Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Bruttig. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet, sodass sich am Außenputz Risse bilden und Wasser in die Wand eindringt. Neben den Putz- und Stuckarbeiten bzw. Maler- und Lackierarbeiten für die Fassade und die Fenster soll zudem auch die vorhandene Pergola erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr ein Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür 10.000 € bereitgestellt und 830,92 € für Architektenleistungen verausgabt worden.</p> <p>Die restlichen Mittel in Höhe von 9.169 € wurden in das Haushaltsfolgejahr übertragen. In 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 355.000 € bereitgestellt worden. Auch hier wurden lediglich Architektenleistungen in Höhe von 3.145,62 € fällig und mit den Mitteln aus 2022 finanziert. Die Maßnahme soll alsbald nach Abschluss der Sanierung des Rathauses in Fankel begonnen werden. Ende 2024, Beginn 2025 hat der Architekt der das Projekt zunächst betreut hat, Altersbedingt das Projekt abgegeben. Der neue Architekt hat mit den Planungen begonnen und steht im Austausch mit der Gemeinde. Nach dessen ersten Kostenschätzung beläuft sich das Projekt nach bisheriger Planung auf rund 570.000 €.</p> <p>Der Gemeinderat hat allerdings bereits signalisiert, dass in dieser Kostenaufstellung noch einige wichtige Gesichtspunkte nicht betrachtet worden sind. Aufgrund dessen wurden im Haushaltsplan für die Sanierung des alten Rathauses in Bruttig mit dem Haushaltsplan 2025-2026 insgesamt 655.000 € veranschlagt. Der bisherige Antrag der bei der Dorferneuerung läuft soll zurückgezogen werden und in Abstimmung mit der Dorferneuerung in einem neuen Antrag in 2025 für das Jahr 2026 gestellt werden. In 2025 werden voraussichtlich erneut Honorar und Architektenleistungen in Rechnung gestellt. Mit dem Projekt soll alsbald nach erhaltener Zusage durch die Dorferneuerung im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden. Der Auftrag wird voraussichtlich in 2026 vergeben werden, weshalb hier für die Kosten in 2027 eine VE in Höhe von 300.000 € eingestellt wird.</p>	236.600	189.150	55.000	300.000	300.000

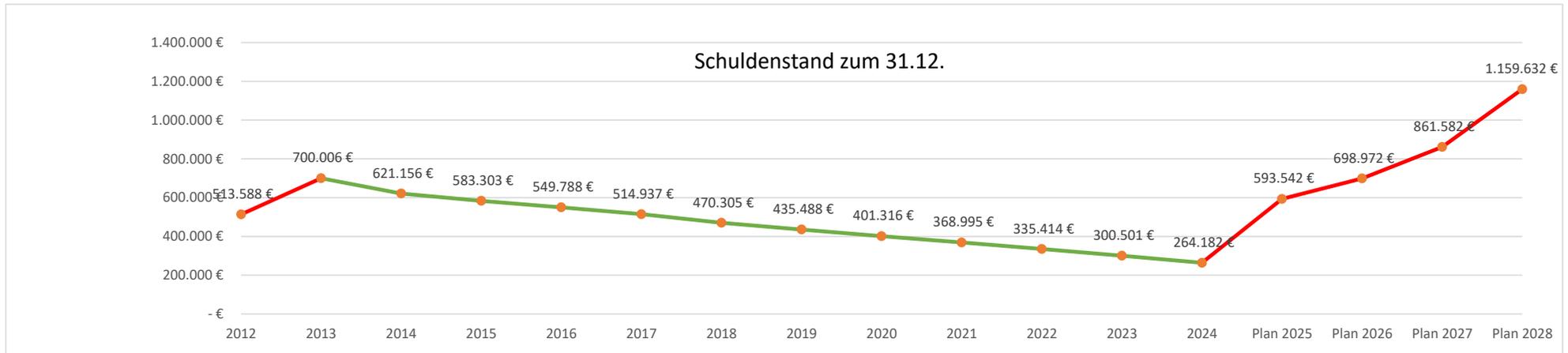
Produkt 57302 "Rathaus Fankel"									
Maßnahme	Sanierung Bürgerhaus Fankel								
Nr. 2107	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Fankel. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich auch hier Schimmel gebildet und es ist zu Feuchtschäden gekommen, die es zu beheben gilt. Ebenso sind im Zuge der Maßnahme auch Mauerwerks- und Dachsanierungsarbeiten am Brunnenhäuschen geplant. Im Jahr 2023 wurde hier eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm gestellt, welcher mit Mitteln in Höhe von 53.000 € zugesagt wurde. Außerdem erhält die Gemeinde aus der Denkmalpflege einen Zuschuss in Höhe von 10.000 €. Aufgrund von unvorhergesehenen denkmalbedingten Mehraufwendungen hat die Denkmalpflege signalisiert die vorher genannte Förderung von 10.000 € etwas zu erhöhen. Aus diesem Grund werden hier nochmal 5.000 € zusätzlich als Zuwendung veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 wird noch mit Handwerkerrechnungen in Höhe von 12.000 € sowie Abschlussrechnungen des Architekten gerechnet. Darüber hinaus werden an der Fassade noch kleinere Restarbeiten durchgeführt, die Witterungsbedingt erst in den Sommermonaten durchgeführt werden können. Hierfür werden im Haushaltsjahr noch einmal extra 20.000 € zur Verfügung gestellt.	68.000						20.000	
Produkt 57501 "Kommunale Tourismusförderung"									
Maßnahme	Errichtung E-Ladestationen für E-Bikes								
Nr. 2501	Die Gemeinde beabsichtigt die Errichtung von zwei E-Ladestationen von E-Bikes. Mögliche Förderungen sollen entsprechend geprüft werden.							20.000	
Maßnahme	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Mr. 9080	Ausstattung Touristik-Information.							2.500	
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		235.700	236.600	189.150	0				
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						157.790	815.500	366.500	386.500 331.500

8. Entwicklung der Investitionskredite

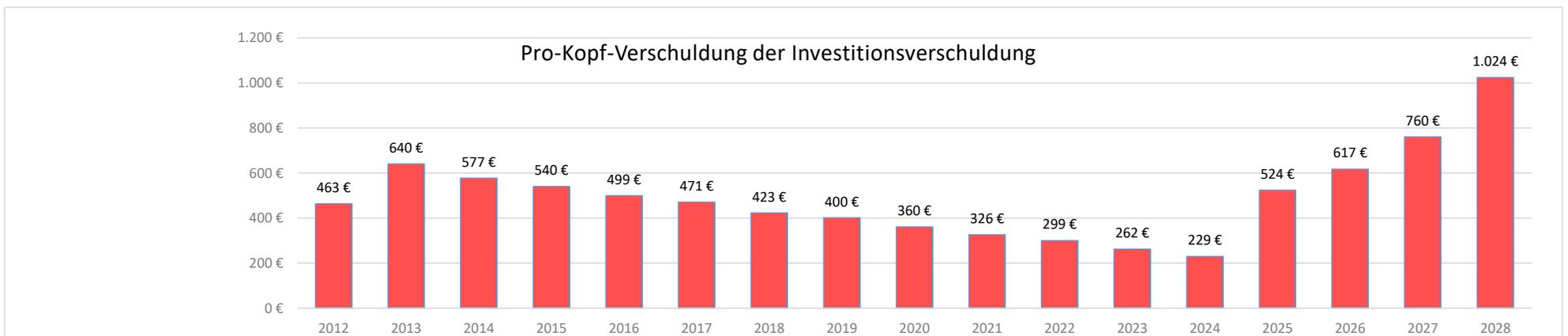
Zur Finanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von 361.460 € wird eine Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 361.460 € notwendig. Im Haushaltsjahr 2026 wird zur Finanzierung des Investitionsdefizites eine Veranschlagung in Höhe von 129.160 € notwendig. Auch in den Folgejahren müssen Investitionskredite zur Finanzierung der Investitionsdefizites veranschlagt werden. Die Überschüsse aus dem ordentlichen Bereich in den jeweiligen Jahren werden zur Reduzierung der Investitionskredite herangezogen.

Die im Haushaltsplan 2025 und 2026 sowie in den Planjahren 2027 und 2028 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskredite sowie der geplanten Tilgungsleistungen für noch nicht genehmigte Investitionskredite.

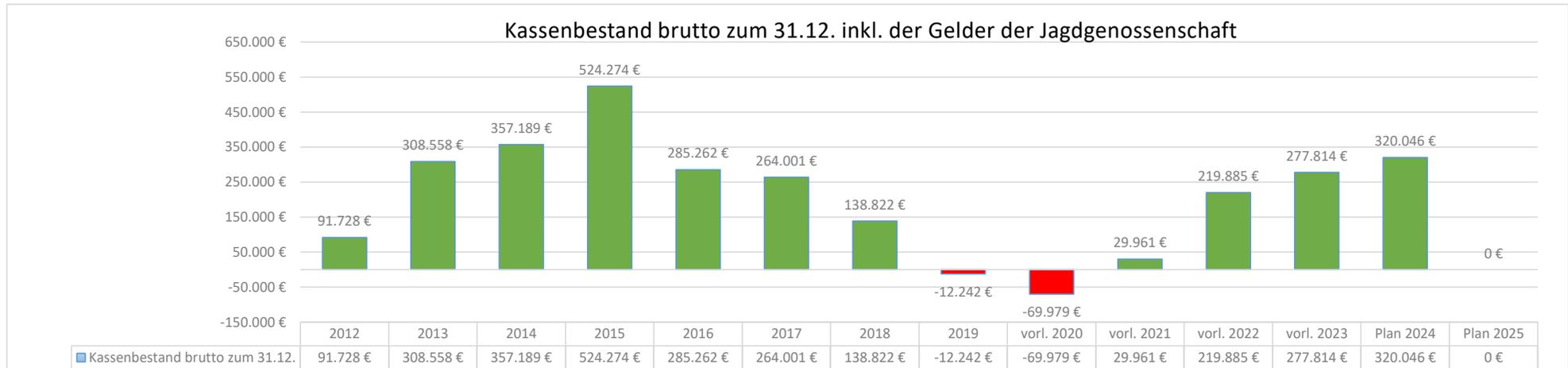
Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



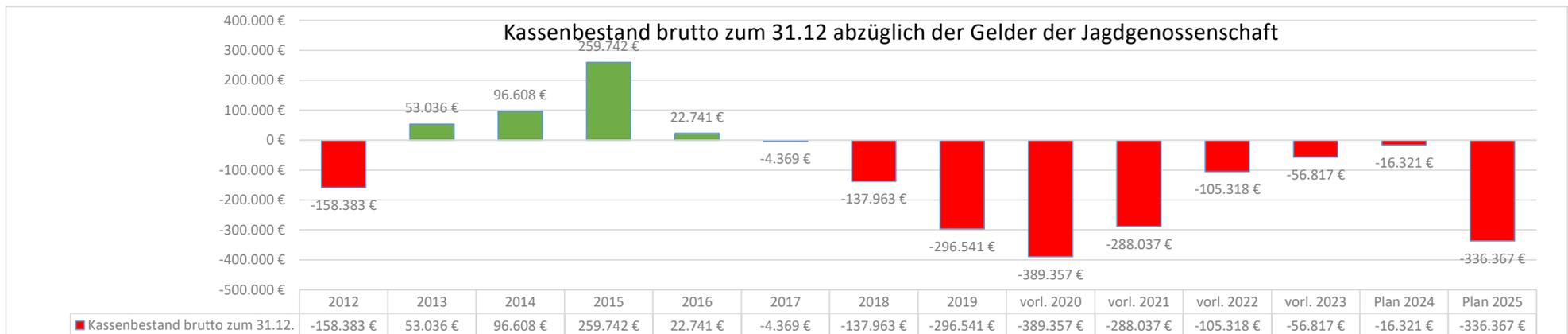
Bei der Planaufstellung wurden die ordentlichen Tilgungsleistungen und die Zinsaufwendungen für die geplanten Investitionskredite berücksichtigt.

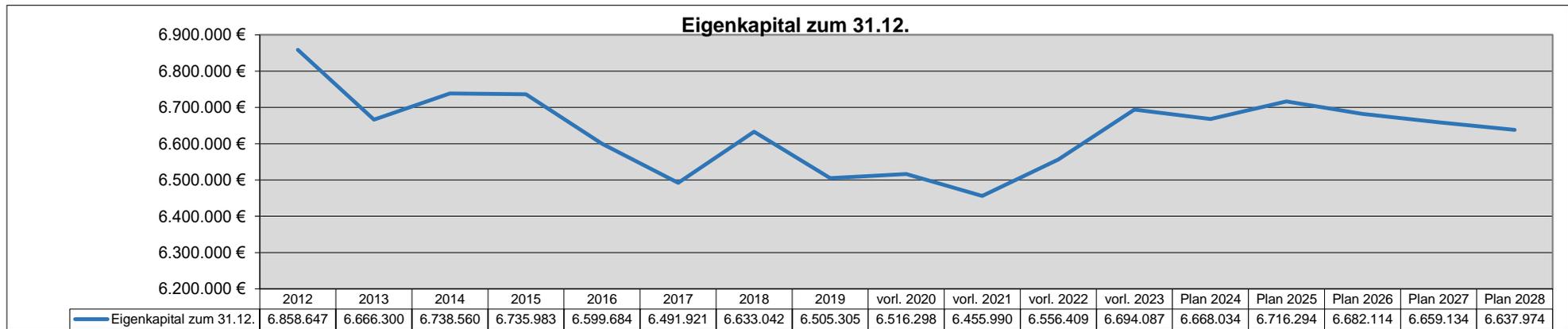


9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



Die Ortsgemeinde verwaltet die Gelder der Jagdgenossenschaft Treuhänderisch. Das heißt, dass die liquiden Mittel der Jagdgenossen mit im Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde ausgewiesen werden. In das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt rund 160.000 € an Auszahlungsermächtigungen übertragen, welche mit liquiden Mitteln finanziert werden. Der übrige liquide Mittelbestand wird komplett zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2025 entnommen. Die Gemeinde weist somit zum Ende des Haushaltsjahres 2025 keine liquiden Mittel mehr aus. Der Ortsgemeinde liegt ein Beschluss vor, dass diese die Gelder der Jagdgenossenschaft heranziehen darf. Trotzdem "schuldet" die Ortsgemeinde der Jagdgenossenschaft diese Gelder. Aus der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, inwiefern sich der Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde entwickeln würden, wenn diese die Gelder der Jagdgenossenschaft nicht zur Verfügung hätte.



10. Entwicklung des Eigenkapitals

Investitionsübersicht

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel (5)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in €

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	2301 Erwerb des ehem. Raiffeisengebäude													
68** Investitionszuwendungen											XX	0	0	XX
Gesamteinzahlungen:												0	0	0
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen					450.000							0	0	450.000
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen							XX		XX			0	0	XX
Gesamtauszahlungen:					450.000							0	0	450.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-450.000							0	0	-450.000
Anmerkung: Derzeit hat die Gemeinde das ehem. Raiffeisengebäude für die Nutzung als Gemeindebüro, für die Unterbringung der Touristik-Information und als Teil-Lagerraum für den Bauhof angemietet. Nach der Fusion der Raiffeisenbank Moselkrampen mit der Raiffeisenbank Eifelort besteht das Interesse des Verkaufs des Gebäudes. Im Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde das Gebäude anzukaufen. Die Gemeinde beabsichtigt das Gebäude zentral zu nutzen. Derzeit sind die Arbeitsgeräte und Werkzeuge auf 3 Standorte im Dorf verteilt und sollen nun zentral in diesem Gebäude zusammengefasst werden. Ebenfalls die Baracke des ehemaligen NS Lagers soll geräumt werden, damit dort in Zukunft eine Gedenkstätte entstehen kann. Über weitere zukünftige Weiterentwicklung wird sich die Gemeinde noch entschließen. Etwaige mögliche Förderungen werden zum jeweiligen Zeitpunkt geprüft.														
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken					47.700							0	0	47.700
Gesamteinzahlungen:					47.700							0	0	47.700
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.030,65	0,00	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000		6.031	5.031	9.031
Gesamtauszahlungen:	5.030,65	0,00	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000		6.031	5.031	9.031
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-5.030,65	0,00	-1.000		46.700		-1.000		-1.000	-1.000		-6.031	-5.031	38.669
Erläuterung: Gegenüber der Ortsgemeinde wurde ein Kaufinteresse für ein Grundstück auf dem Bruttiger Berg geäußert. Insgesamt beläuft sich die Grundstücksgröße auf rund 84.000 m². Der Verkaufspreis soll 150.000 € betragen. Der Restbuchwert des Grundstücks ist in der Anlagenbuchhaltung mit rund 47.700 € aufgeführt. Der Verkaufspreis oberhalb des Restbuchwerts liegt bei rund 102.000 € und ist im Ergebnishaushalt als Ertrag														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einsch. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
Einz a d Veräuß v Fahrzeugen, 68561000 Maschinen etc. oberh d Wertgr iHv. 1000,00 Euro					XX							0	0	XX
Gesamteinzahlungen:					XX							0	0	XX
Auszahlungen für Fahrzeuge 78561000 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	5.850,00				32.000							5.850	5.850	37.850
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	4.025,98	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		5.526	4.026	10.026
Gesamtauszahlungen:	9.875,98	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		11.376	9.876	47.876
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-9.875,98	0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-11.376	-9.876	-47.876

Erläuterung:

Grundsätzlich stellt die Ortsgemeinde ein Budget in Höhe von 1.500 € zur Verfügung um defekte Vermögensgegenstände austauschen zu können.

Darüber hinaus stellt die Ortsgemeinde 32.000 € im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung um den alten Rasenmähertraktor, der bereit 40 Jahre alt ist, auszutauschen. Die Ortsgemeinde wird versuchen den alten Traktor einzuhandeln. Da der Wert des alten Traktors nur noch sehr gering ist, rechnet die Gemeinde nur mit einem sehr niedrigen Verkaufspreis.

Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €					2.500							0	0	2.500
Gesamtauszahlungen:					2.500							0	0	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.500							0	0	-2.500

Erläuterung:

Nach Ankauf des Raiffeisengebäudes plant die Gemeinde die Modernisierung und Anschaffung neuer technischer Gerätschaften für das Gemeindebüro.

Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste													
Maßnahme	2300 Erneuerung Kreuzweg													
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0,00	2.500		5.000							0	0	5.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	2.500		5.000							0	0	5.000
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		0,00	5.000	10.000	5.000							5.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000	10.000	5.000							5.000	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-2.500	10.000	0							-5.000	0	-10.000

Erläuterung:

Der Kreuzweg wurde mutwillig zerstört und muss erneuert werden. Der Verursacher ist jedoch nicht in der Lage, den Schaden zu übernehmen. Die Gemeinde möchte für den Wiederaufbau des Kreuzweges einen Spendenaufruf starten. Bereits in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden hierfür Mittel bereitgestellt und in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. In 2025 werden weitere 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	2104 Erweiterung der Kindertagesstätte													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis		0	0							0	80.000	0	0	80.000
Gesamteinzahlungen:		0	0							0	80.000	0	0	80.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		0	0	30.800						60.000	90.000	30.800	19.192	199.992
Gesamtauszahlungen:		0	0							60.000	90.000	30.800	19.192	199.992
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0	0							-60.000	-10.000	-30.800	-19.192	-119.992
Erläuterung: Aufgrund des neues Kita-Zukunftsgesetzes soll die perspektivische Ausrichtung der Kita Bruttig-Fankel geprüft werden. Ggfs. muss eine Erweiterung der Kindertagesstätte erfolgen. Aus diesem Grund wurden bereits 2021 Planungskosten von 5.000 € und n 2022 Baukosten in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Von den 100.000 € wurden 50.000 € bis in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 wurde eine Machbarkeitsstudie für den Umbau bzw. die Sanierung der Kita durchgeführt, welche 19.192,32 € gekostet hat. Die restlichen Mittel in Höhe von rd. 30.800 € werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Für die Baukosten wurden in den folgenden Jahren lediglich Auszahlungsansätze aufgenommen die lediglich geplant sind. Zur Finanzierung wird eine Zuwendungen beim Landkreis beantragt.														
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	2103 Dorfmittelpunktes Abenteuer für Groß und Klein													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	24.712,50	0,00										24.713	24.713	24.713
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	3.128,51										3.129	3.129	3.129
Gesamteinzahlungen:	24.712,50	3.128,51										24.713	24.713	27.841
78523000 Auszahlung für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	69.627,86	990,00										70.618	70.618	140.246
Gesamtauszahlungen:	69.627,86	990,00										70.618	70.618	140.246
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-44.915,36	2.138,51										-45.905	-45.905	-112.405
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat 2021 und 2022 in 2 Bauabschnitten einen Mehrgenerationenplatz angelegt. Der in die Jahre gekommene Spielplatz zwischen Sportplatz und Grundschule wurde modernisiert und erweitert. Durch die Anschaffung einer Seilbahn, Spielekombination und einem Balancierbalken wurde ein Abenteuerspielplatz etabliert. In 2022 wurden Fitnessgeräten für Erwachsene sowie die Anlage einer Boulebahn geschaffen. Zur Finanzierung wurden der Gemeinde Zuwendungen aus dem LEADER-Programm gewährt. In 2023 sind Spendeneinzahlungen von der Gruppe "Kleiderbasar" und aus den Verkaufserlösen der 50Jahr-Feier zur Finanzierung dieser Maßnahme eingegangen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.														
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	1.000,00	0									1.000	10.862	10.862
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.000,00	0									1.000	10.862	10.862
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	4.701,22	0,00	0									4.701	42.786	47.487
Gesamtauszahlungen:	4.701,22	0,00	0									4.701	42.786	47.487
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.701,22	1.000,00	0									-3.701	-31.924	-36.625
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Spielplatz im Ortsteil Fankel erneuert. Zur Finanzierung wurde ein Spendenaufruf gestartet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	4.2.4.04 Sportplatz													
Maßnahme	1507 Investitionszuwendungen Sportplatz													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	22.984,10	0,00	0	2.250	0							25.234	22.984	25.234
Gesamtauszahlungen:	22.984,10	0,00	0		0							25.234	22.984	25.234
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-22.984,10	0,00	0		0							-25.234	-22.984	-25.234
Erläuterung: Der Sportverein unterhält des Sportplatz sowie die dazugehörigen Anlagen, welche sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindet. Für die Sanierung der Sanitäranlagen sowie der Umkleide, hat der Sportverein eine Zuwendung bei der Ortsgemeinde beantragt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2021 beabsichtigt die Ortsgemeinde dem Sportverein eine Zuwendung in Höhe von 7.250 € zu gewähren. Die Auszahlung der Schlusszahlung von 2.250 € steht noch aus. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen.														
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	1703 Neubaugebiet "Stockhäuschen"													
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 68810000	0,00	0,00	0		0		0		0	0	140.000	0	0	140.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0		0	0	140.000	0	0	140.000
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78510000	20.258,31	0,00	0	9.740	20.000		10.000		10.000	10.000	60.000	29.998	20.258	140.000
Gesamtauszahlungen:	20.258,31	0,00	0		20.000		10.000		10.000	10.000	60.000	29.998	20.258	140.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-20.258,31	0,00	0		-20.000		-10.000		-10.000	-10.000	80.000	-29.998	-20.258	0
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierfür hat die Gemeinde bereits in 2021, 2022 Grunderwerb getätigt und weiterer steht noch an. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. In 2025 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wurden für Grundstücksankäufe 10.000 € eingeplant.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen	
Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege														
Maßnahme	1102 Renovierung / Sanierung ehem. Synagoge														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	28.400,00	0,00	0								78.000	0	0	78.000	
68159000 Investitionszuwendungen von sonstigen priv. Bereich	1.500,00	0,00	0								0	0	0	0	
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	500,00	0,00	0								0	0	0	0	
Gesamteinzahlungen:	30.400,00	0,00	0								78.000	0	0	0	
78523000 Auszahlung für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	58.860,89	0,00	0								130.000	0	0	130.000	
Gesamtauszahlungen:	58.860,89	0,00	0								130.000	0	0	130.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-28.460,89	0,00	0								-52.000	0	0	-130.000	
Erläuterung: In einem 5. Bauabschnitt soll die Mikwe rekonstruiert sowie Teile des Kellers saniert werden. Entsprechende Förderungen bei der Denkmalpflege sowie über die Dorferneuerung sollen beantragt werden. Die Mittel die bereits in den Vorjahren verausgabt worden sind beziehen sich auf die vorherigen Bauabschnitte.															
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung														
Maßnahme	1503 Erstmalige Herstellung der Straße NBG "Stockhäuschen" (Bruttig)														
68250000 Beiträge u. a. vom übrigen Bereich											0	360.000	0	0	360.000
Gesamteinzahlungen:											0	360.000	0	0	360.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen										30.000	370.000	0	0	400.000	
Gesamtauszahlungen:										30.000	370.000	0	0	400.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen:										-30.000	-10.000	0	0	-40.000	
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes und damit auch die erstmalige Herstellung der Straße.															
Maßnahme	1902 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage														
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000		3.000	0	15.000	
Gesamtauszahlungen:		0,00	3.000		3.000		3.000		3.000	3.000		3.000	0	15.000	
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	0	-15.000	
Erläuterung: Budget für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage.															

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2101 Errichtung E-Ladestationen für PKW													
68** Investitionszuwendungen							XX					0	0	0
Gesamteinzahlungen:												0	0	0
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					30.000	30.000	30.000					0	0	60.000
Gesamtauszahlungen:					30.000		30.000					0	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-30.000		-30.000					0	0	-60.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Planjahren 2025 und 2026 E-Ladestationen für Autos zu errichten. Mögliche Förderungen und oder Zuwendungen sollen entsprechend geprüft werden.														
Maßnahme	9040 Stellplatzablöse													
68191000 Sonstige Stellplatzablösebeträge		3.000,00	0											
Gesamteinzahlungen:		3.000,00	0											
Saldo Ein- und Auszahlungen:		3.000,00	0											
Produkt	5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz													
Maßnahme	1903 Anlegung Wohnmobilstellplatz													
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	12.150,50	0,00	0						20.000			12.151	12.151	32.151
78562000 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0	5.000	7.000							0	0	7.000
Gesamtauszahlungen:	12.150,50	0,00	0	7.000					20.000			12.151	12.151	39.151
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-12.150,50	0,00	0	-7.000					-20.000			-12.151	-12.151	-39.151
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2019 und 2020 einen Wohnmobilstellplatz errichtet. In 2023 wurden Mittel zur Anschaffung eines Parkscheinautomaten von 5.000 € bereitgestellt, diese Mittel sollen in das Jahr 2025 übertragen werden. Ein Angebot für einen Parkscheinautomaten liegt bereits vor und beträgt rund 12.000 €, es müssen in 2025 weitere 7.000 € bereitgestellt werden. Darüber hinaus hatte die Gemeinde im Planjahr 2021 20.000 € zur Anschaffung einer Ver- und Entsorgungsstation bereitgestellt. Die Gemeinde beabsichtigt nach erfolgreicher Aufstellung des Parkscheinautomat diese Ver- und Entsorgungsstation im Haushaltsjahr 2027 anzuschaffen. Die Mittel hierfür werden im Haushaltsjahr 2027 bereitgestellt.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen													
Maßnahme	2105 Neugestaltung Platz am Bungert													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0								225.000	0	0	225.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	0								225.000	0	0	225.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		1.321,76	0					50.000	225.000	150.000		0	1.322	375.000
Gesamtauszahlungen:		1.321,76	0					50.000	225.000	150.000		0	0	375.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-1.321,76	0					-50.000	-225.000	75.000		0	0	-150.000
Erläuterung: Im Rahmen der Dorfmoderation und der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft", beabsichtigt die Ortsgemeinde die Umgestaltung des "Platzes am Bungert". Die hierfür in 2021 und 2022 eingestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der Planungskosten wurden Mittel aus 2022 in Höhe von 50.000 € nach 2023 übertragen. In 2023 wurde dann die erste Honorarrechnung für Vermessungsleistungen fällig. Die Umsetzung der Maßnahme soll nach Abschluss der Sanierung der Rathäuser in Bruttig und in Fankel vollzogen werden. Geplant und realistisch ist eine Antragstellung nach VV-Dorf im Haushaltsjahr 2027, sodass die Maßnahme in den Jahren ab 2028-2029 umgesetzt werden kann.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	2106 Neugestaltung Friedhof Bruttig													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		115.000							0	0	115.000
Gesamteinzahlungen:			0		115.000							0	0	115.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		12.480,09	100.000	100.000	185.000							112.480	12.480	297.480
Gesamtauszahlungen:		12.480,09	100.000		185.000							112.480	0	297.480
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-12.480,09	-100.000		-70.000							-112.480	0	-182.480
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Bruttig beabsichtigt die Neugestaltung und den barrierefreien Zugang zum Friedhof im OT Bruttig. Bereits in 2022 wurden hierfür Planungskosten bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen und zur Finanzierung der 1. Abschlagshonorare für die Vermessungsleistungen des Ingenieurbüros in Höhe von 12.480,09 € herangezogen. Insgesamt sollen sich die Investitionsauszahlungen auf rund 285.000 € belaufen. Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung nach dem Investitionsstock beantragt und in Höhe von 115.000 € genehmigt. Die Ausführung soll im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden und die Förderung des Landes ebenfalls in 2025 abgerufen werden.														
Produkt	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (ink. Waldwege)													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte			0		1.000		1.000		1.000	1.000		0	704	4.704
Gesamtauszahlungen:			0		1.000		1.000		1.000	1.000		0	704	4.704
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000		0	-704	-4.704
Erläuterung: Budget insbesondere für die Annahme von Grundstücksschenkungen														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.01 Rathaus Bruttig													
Maßnahme	1702 Sanierung Bürgerhaus Bruttig													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		0		236.600		189.150			0	0	425.750
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		236.600		189.150			0	0	425.750
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	830,92	3.145,62	0		55.000		300.000	300.000	300.000			3.977	831	658.977
Gesamtauszahlungen:	830,92	3.145,62	0		55.000		300.000		300.000			3.977	831	658.977
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-830,92	-3.145,62	0		-55.000		-63.400		-110.850			-3.977	-3.977	-233.227
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Bruttig. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet, sodass sich am Außenputz Risse bilden und Wasser in die Wand eindringt. Neben den Putz- und Stuckarbeiten bzw. Maler- und Lackierarbeiten für die Fassade und die Fenster soll zudem auch die vorhandene Pergola erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr ein Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hierfür 10.000 € bereitgestellt und 830,92 € für Architektenleistungen verausgabt worden. Die restlichen Mittel in Höhe von 9.169 € wurden in das Haushaltsfolgejahr übertragen. In 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 355.000 € bereitgestellt worden. Auch hier wurden lediglich Architektenleistungen in Höhe von 3.145,62 € fällig und mit den Mitteln aus 2022 finanziert. Die Maßnahme soll alsbald nach Abschluss der Sanierung des Rathauses in Fankel begonnen werden. Ende 2024, Beginn 2025 hat der Architekt der das Projekt zunächst betreut hat, Altersbedingt das Projekt abgegeben. Der neue Architekt hat mit den Planungen begonnen und steht im Austausch mit der Gemeinde. Nach dessen ersten Kostenschätzung beläuft sich das Projekt nach bisheriger Planung auf rund 570.000 €. Der Gemeinderat hat allerdings bereits signalisiert, dass in dieser Kostenaufstellung noch einige wichtige Gesichtspunkte nicht betrachtet worden sind. Aufgrund dessen wurden im Haushaltsplan für die Sanierung des alten Rathauses in Bruttig mit dem Haushaltsplan 2025-2026 insgesamt 655.000 € veranschlagt. Der bisherige Antrag der bei der Dorferneuerung läuft soll zurückgezogen werden und in Abstimmung mit der Dorferneuerung in einem neuen Antrag in 2025 für das Jahr 2026 gestellt werden. In 2025 werden voraussichtlich erneut Honorar und Architektenleistungen in Rechnung gestellt. Mit dem Projekt soll alsbald nach erhaltener Zusage durch die Dorferneuerung im Haushaltsjahr 2026 begonnen werden. Der Auftrag wird voraussichtlich in 2026 vergeben werden, weshalb hier für die Kosten in 2027 eine VE in Höhe von 300.000 € eingestellt wird.														
Produkt	5.7.3.02 Rathaus Fankel													
Maßnahme	2107 Sanierung Bürgerhaus Fankel													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0		68.000							0	0	68.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		68.000							0	0	68.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		3.500,00	0		20.000							3.500	92.623	112.623
Gesamtauszahlungen:		3.500,00	0		20.000							3.500	92.623	112.623
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-3.500,00	0		48.000							-3.500	-3.500	-44.623
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Fankel. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich auch hier Schimmel gebildet und es ist zu Feuchtschäden gekommen, die es zu beheben gilt. Ebenso sind im Zuge der Maßnahme auch Mauerwerks- und Dachsanierungsarbeiten am Brunnenhäuschen geplant. Im Jahr 2023 wurde hier eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm gestellt, welcher mit Mitteln in Höhe von 53.000 € zugesagt wurde. Außerdem erhält die Gemeinde aus der Denkmalpflege einen Zuschuss in Höhe von 10.000 €. Aufgrund von unvorhergesehenen denkmalbedingten Mehraufwendungen hat die Denkmalpflege signalisiert die vorher genannte Förderung von 10.000 € etwas zu erhöhen. Aus diesem Grund werden hier nochmal 5.000 € zusätzlich als Zuwendung veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 wird noch mit Handwerkerrechnungen in Höhe von 12.000 € sowie Abschlussrechnungen des Architekten gerechnet. Darüber hinaus werden an der Fassade noch kleinere Restarbeiten durchgeführt, die Witterungsbedingt erst in den Sommermonaten durchgeführt werden können. Hierfür werden im Haushaltsjahr noch einmal extra 20.000 € zur Verfügung gestellt.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigung fort gilt	davon bereits kassenwirksam einschl. Vorjahr	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung													
Maßnahme	2501 Errichtung E-Ladestationen für E-Bikes													
68* Investitionszuwendungen							XX					0	0	0
Gesamteinzahlungen:							XX					0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €							20.000					0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:							20.000					0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-20.000					0	0	-20.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2025 insgesamt 2 E-Ladestationen für Fahrräder zu errichten. Mögliche Förderungen und oder Zuwendungen sollen entsprechend geprüft werden.														
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €		0,00	0		2.500							0	0	2.500
Gesamtauszahlungen:		0,00	0		2.500							0	0	2.500
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0		-2.500							0	0	-2.500
Erläuterung: Nach Ankauf des Raiffeisengebäudes plant die Gemeinde die Modernisierung und Anschaffung neuer technischer Gerätschaften für das Touristik-Büro.														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025 / 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	918.633,74	902.390	993.410	1.007.580	1.037.070	1.067.550	0	0
40110000 Grundsteuer A	10.430,98	10.720	12.420	12.420	12.420	12.420	0	0
40120000 Grundsteuer B	144.201,54	143.850	148.720	148.720	148.720	148.720	0	0
40130000 Gewerbesteuer	175.564,36	144.270	205.610	190.000	190.000	190.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	503.668,46	518.710	541.680	570.760	599.610	628.230	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.465,35	25.460	20.480	20.950	21.360	21.830	0	0
40330000 Hundesteuer	4.586,00	3.840	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	55.717,05	55.540	58.620	58.850	59.080	60.470	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.613,02	456.464	465.030	481.220	513.990	539.170	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	381.292,00	320.550	260.740	311.900	358.560	386.130	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	13.739,00	12.080	29.980	16.220	2.330	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	79.202,40	0	79.200	79.200	79.200	79.200	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	343,85	300	25.210	3.760	3.760	3.760	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	56.035,77	53.523	49.900	50.140	50.140	50.080	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	171	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.724,07	79.803	86.590	91.740	91.740	91.740	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	777,10	500	500	500	500	500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	525,00	500	500	500	500	500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.138,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	15.925,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43228000 Parkgebühren	7.606,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	-6.084,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	49.080,89	46.705	46.590	51.740	51.740	51.740	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	94.755,56	6.298	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.780,98	152.440	87.330	89.730	89.730	89.730	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	6.290,50	56.900	9.740	4.740	4.740	4.740	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	23.363,53	38.500	20.400	27.800	27.800	27.800	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	4.034,58	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	34.964,29	34.900	34.890	34.890	34.890	34.890	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	22.128,08	22.140	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,63	1.180	1.650	1.290	1.050	1.050	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44241001 Kostenerstattungen vom Bund	928,33	920	920	920	920	920	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	190	0	240	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	291,16	0	300	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	196,14	70	130	130	130	130	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	640,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	40.830,96	35.803	162.320	38.600	38.600	38.600	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	34.301,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.675,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	0	600	600	600	600	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	575,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	965,00	960	22.410	960	960	960	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314,31	143	310	340	340	340	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.747.638,40	1.628.080	1.796.330	1.710.160	1.772.180	1.827.840	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.130,91	116.090	117.710	120.700	123.780	126.740	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	13.116,00	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.735,00	3.680	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	50.192,15	50.150	55.400	57.100	58.800	60.500	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.110,89	15.400	12.390	12.890	13.330	13.800	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.681,85	4.030	4.300	4.440	4.570	4.700	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	720,04	1.270	890	940	1.010	1.060	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.856,20	10.100	11.920	12.270	12.610	12.960	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.733,97	4.470	3.410	3.550	3.730	3.870	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.950,38	2.200	2.350	2.450	2.550	2.650	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	6.283,00	6.290	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	257,67	400	200	200	280	290	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	193,76	540	310	320	360	370	0	0
51130000 Ehrensold	3.300,00	3.610	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.884,54	183.430	232.650	179.820	179.980	180.140	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	6.160,81	7.350	6.670	6.720	6.770	6.820	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	7.853,20	8.400	6.570	6.570	6.570	6.570	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.311,36	8.460	8.260	8.370	8.480	8.590	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	11.661,23	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.226,33	12.600	30.100	13.200	13.200	13.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	128,79	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	28.215,85	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	758,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	354,98	200	200	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.083,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.068,51	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	55,69	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52339300 Unterhaltung Warthallen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.575,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.145,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52370000 Unterhaltung	4.189,78	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	7.378,77	2.600	8.700	6.700	6.700	6.700	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	17.890,00	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.905,97	16.240	24.640	22.470	22.470	22.470	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.581,60	0	0	0	0	0	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	180	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.735,49	600	9.000	1.250	1.250	1.250	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.230,91	36.370	16.940	23.770	23.770	23.770	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.372,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	161.139,26	152.483	153.300	157.590	156.910	154.870	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	617,12	617	620	620	620	620	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.075,69	7.075	7.050	4.820	4.820	4.820	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	7.061,79	0	7.220	7.220	7.220	7.220	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	331,43	671	340	340	340	0	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	6.584,03	8.502	6.590	6.590	6.350	6.270	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	591,68	591	600	600	600	600	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.452,42	9.778	11.610	10.870	10.870	10.280	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	103.928,94	102.849	101.240	108.930	108.930	108.690	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.612,67	6.621	230	230	230	230	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	8.210,11	8.210	8.230	8.230	8.230	8.230	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.231,60	4.232	4.240	4.210	4.210	4.070	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.441,78	3.337	5.330	4.930	4.490	3.840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.096.108,53	1.134.930	1.175.000	1.221.210	1.269.280	1.319.140	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	27.298,23	47.260	48.140	48.140	48.140	48.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.277,00	70.500	73.000	78.000	83.000	88.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	16.396,30	13.290	18.940	17.500	17.500	17.500	0	0
54421000 Kreisumlage	535.439,00	537.440	566.300	589.640	613.210	637.750	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	464.698,00	466.440	468.620	487.930	507.430	527.750	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.698,58	49.950	55.380	51.600	46.900	48.010	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	283,75	400	400	400	400	400	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14,90	200	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	9.537,93	9.570	6.070	3.200	3.200	3.200	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.922,05	0	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	810,58	790	900	900	900	900	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.306,48	4.800	9.800	7.900	4.900	4.900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	4.036,43	4.920	4.430	4.970	5.310	5.660	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	582,67	630	500	550	600	650	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	3.216,31	3.470	3.230	3.290	3.350	3.410	0	0
56414000 Unfallversicherungen	8.096,48	9.130	11.250	11.880	12.510	13.140	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	38,91	40	40	50	60	70	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.024,78	420	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
56810000 Grundsteuer	3.089,16	3.200	6.460	6.460	6.470	6.480	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	202,83	500	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	7.730,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	6.312,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.480	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	310,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.961,82	1.636.883	1.734.040	1.730.920	1.776.850	1.828.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.676,58	-8.803	62.290	-20.760	-4.670	-1.060	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-485,19	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
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-496,25	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	11,06	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100,80	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
57511000 Zinsen an Banken	9.671,05	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.429,75	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.585,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	138.090,59	-26.053	51.760	-34.530	-23.580	-22.890	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.090,59	-26.053	51.760	-34.530	-23.580	-22.890	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.747.153,21	1.628.080	1.796.330	1.710.160	1.772.180	1.827.840	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.609.062,62	1.654.133	1.744.570	1.744.690	1.795.760	1.850.730	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	932.550,91	902.390	993.410	1.007.580	1.037.070	1.067.550	0	0
60110000 Grundsteuer A	10.650,22	10.720	12.420	12.420	12.420	12.420	0	0
60120000 Grundsteuer B	143.950,44	143.850	148.720	148.720	148.720	148.720	0	0
60130000 Gewerbesteuer	178.016,94	144.270	205.610	190.000	190.000	190.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	513.273,42	518.710	541.680	570.760	599.610	628.230	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,70	25.460	20.480	20.950	21.360	21.830	0	0
60330000 Hundesteuer	4.753,42	3.840	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	56.716,77	55.540	58.620	58.850	59.080	60.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.577,25	402.770	415.130	431.080	463.850	489.090	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	381.292,00	320.550	260.740	311.900	358.560	386.130	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	13.739,00	12.080	29.980	16.220	2.330	0	0	0
61310000 vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79.202,40	0	79.200	79.200	79.200	79.200	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	343,85	300	25.210	3.760	3.760	3.760	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.769,46	26.800	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	674,85	500	500	500	500	500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	525,00	500	500	500	500	500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.118,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	13.925,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63228000 Parkgebühren	7.598,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	-8.071,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.901,90	151.240	85.390	87.790	87.790	87.790	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	6.290,50	56.900	9.740	4.740	4.740	4.740	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	28.303,14	38.500	20.400	27.800	27.800	27.800	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	4.034,58	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	34.145,60	33.700	32.950	32.950	32.950	32.950	0	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	22.128,08	22.140	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,85	1.180	1.650	1.290	1.050	1.050	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
64241001 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	920	920	920	920	920	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	190	0	240	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	291,16	0	300	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	196,14	70	130	130	130	130	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.288,55	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	42.888,30	35.900	141.540	39.240	39.240	39.240	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0
66120000 Einz a d Veräuß v Finanz Anlagen	1.200,00	1.200	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	32.149,02	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.675,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	600	600	600	600	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	575,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.298,12	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	991,16	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.463,67	1.520.280	1.677.120	1.606.980	1.669.000	1.724.720	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.053,03	109.800	113.120	116.110	119.190	122.150	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	14.940,91	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	3.735,00	3.680	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	50.192,15	50.150	55.400	57.100	58.800	60.500	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.110,89	15.400	12.390	12.890	13.330	13.800	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.681,85	4.030	4.300	4.440	4.570	4.700	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	720,04	1.270	890	940	1.010	1.060	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.856,20	10.100	11.920	12.270	12.610	12.960	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.733,97	4.470	3.410	3.550	3.730	3.870	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.950,38	2.200	2.350	2.450	2.550	2.650	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.362,12	400	200	200	280	290	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	193,76	540	310	320	360	370	0	0
71130000 Ehrensold	3.300,00	3.610	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.707,19	183.430	232.650	179.820	179.980	180.140	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	7.145,69	7.350	6.670	6.720	6.770	6.820	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	9.981,66	8.400	6.570	6.570	6.570	6.570	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	8.935,22	8.460	8.260	8.370	8.480	8.590	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	8.622,41	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.862,55	12.600	30.100	13.200	13.200	13.200	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	381,19	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	28.215,85	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.766,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	354,98	200	200	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	348,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.068,51	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.695,26	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.663,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.138,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.954,73	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	7.378,77	2.600	8.700	6.700	6.700	6.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
72542000 Kostenerstattungen an Land	16.583,20	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	31.905,97	16.240	24.640	22.470	22.470	22.470	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.581,60	0	0	0	0	0	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	180	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.519,49	600	9.000	1.250	1.250	1.250	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.230,91	36.370	16.940	23.770	23.770	23.770	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.372,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.102.392,70	1.134.930	1.175.000	1.221.210	1.269.280	1.319.140	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	27.298,23	47.260	48.140	48.140	48.140	48.140	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	53.670,88	70.500	73.000	78.000	83.000	88.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	21.286,59	13.290	18.940	17.500	17.500	17.500	0	0
74421000 Kreisumlage	535.439,00	537.440	566.300	589.640	613.210	637.750	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	464.698,00	466.440	468.620	487.930	507.430	527.750	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	68.119,31	49.950	55.380	51.600	46.900	48.010	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	283,75	400	400	400	400	400	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	51,89	200	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	9.537,93	9.570	6.070	3.200	3.200	3.200	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	2.922,05	0	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	802,07	790	900	900	900	900	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.352,98	4.800	9.800	7.900	4.900	4.900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	4.036,43	4.920	4.430	4.970	5.310	5.660	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	582,67	630	500	550	600	650	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	3.216,31	3.470	3.230	3.290	3.350	3.410	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8.096,48	9.130	11.250	11.880	12.510	13.140	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	38,91	40	40	50	60	70	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.024,78	420	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	6.235,17	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	6.834,58	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	3.089,16	3.200	6.460	6.460	6.470	6.480	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	202,83	500	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	7.430,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	6.888,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	1.480	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	310,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.272,23	1.478.110	1.576.150	1.568.740	1.615.350	1.669.440	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.191,44	42.170	100.970	38.240	53.650	55.280	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-403,19	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-414,25	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	11,06	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.100,80	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
77511000 Zinsen an Banken	9.671,05	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.429,75	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.503,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.687,45	24.920	90.440	24.470	34.740	33.450	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	100.687,45	24.920	90.440	24.470	34.740	33.450	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.128,51	68.500	188.000	236.600	189.150	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.000	183.000	236.600	189.150	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.128,51	2.500	5.000	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,51	76.500	235.700	236.600	189.150	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.437,47	110.500	815.500	366.500	386.500	331.500	30.000	300.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	22.000	12.000	12.000	12.000	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	21.437,47	100.000	260.000	300.000	350.000	285.000	0	300.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	3.000	33.000	33.000	23.000	33.000	30.000	0
78553000 Ausz f Kunstgegenst. usw.Bauma	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	6.500	21.500	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 Investitionstätigkeit	21.437,47	110.500	815.500	366.500	386.500	331.500	30.000	300.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.308,96	-34.000	-579.800	-129.900	-197.350	-331.500	-30.000	-300.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	86.378,49	-9.080	-489.360	-105.430	-162.610	-298.050	-30.000	-300.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	361.460	129.160	188.350	327.620	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	361.460	129.160	188.350	327.620	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	34.912,57	42.430	32.100	23.730	25.740	29.570	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	34.912,57	42.430	32.100	23.730	25.740	29.570	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.912,57	-42.430	329.360	105.430	162.610	298.050	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	51.510	160.000	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	51.510	160.000	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	51.510	160.000	0	0	0	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	-34.912,57	9.080	489.360	105.430	162.610	298.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	10.428,22	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	9.428,22	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.428,22	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.484,35	9.080	489.360	105.430	162.610	298.050	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	10.428,22	-51.510	-160.000	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	65.774,88	-17.510	58.340	740	9.000	3.880	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.580.617,21	1.648.290	2.434.280	1.972.740	2.046.500	2.052.340	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.518.723,07	1.648.290	2.434.280	1.972.740	2.046.500	2.052.340	30.000	300.000
48 Summe der Einzahlungen	1.580.617,21	1.648.290	2.434.280	1.972.740	2.046.500	2.052.340	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.518.723,07	1.648.290	2.434.280	1.972.740	2.046.500	2.052.340	30.000	300.000

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025 / 2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		135.582,02	123.834	174.310	153.100	153.100	153.040	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.724,07	79.803	86.590	91.740	91.740	91.740	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.780,98	152.440	87.330	89.730	89.730	89.730	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.055,63	1.180	1.650	1.290	1.050	1.050	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		40.255,96	35.803	162.320	38.600	38.600	38.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		433.398,66	393.060	512.200	374.460	374.220	374.160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.130,91	116.090	117.710	120.700	123.780	126.740	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.884,54	183.430	232.650	179.820	179.980	180.140	0	0
11 - Abschreibungen		161.139,26	152.483	153.300	157.590	156.910	154.870	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.575,23	117.760	121.140	126.140	131.140	136.140	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		54.698,58	49.950	55.380	51.600	46.900	48.010	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		579.428,52	619.713	680.180	635.850	638.710	645.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-146.029,86	-226.653	-167.980	-261.390	-264.490	-271.740	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-146.029,86	-226.653	-167.980	-261.390	-264.490	-271.740	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-146.029,86	-226.653	-167.980	-261.390	-264.490	-271.740	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		433.398,66	393.060	512.200	374.460	374.220	374.160	0	0
25 Summe der Aufwendungen		579.428,52	619.713	680.180	635.850	638.710	645.900	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.541,88	-175.680	-129.300	-202.390	-206.170	-215.400	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.128,51	68.500	188.000	236.600	189.150	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.128,51	76.500	235.700	236.600	189.150	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.437,47	110.500	815.500	366.500	386.500	331.500	30.000	300.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.437,47	110.500	815.500	366.500	386.500	331.500	30.000	300.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.308,96	-34.000	-579.800	-129.900	-197.350	-331.500	-30.000	-300.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-206.850,84	-209.680	-709.100	-332.290	-403.520	-546.900	-30.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.298,12	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		991,16	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		6.235,17	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		6.834,58	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025 / 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	965,00	960	22.410	960	960	960	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	965,00	960	22.410	960	960	960	0	0
<i>2025: Erhöhte Auflösung, da der ehem. OB Welches nicht den Anspruch auf Ehrensold erreicht hat.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965,00	960	22.410	960	960	960	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.400,49	29.750	28.910	29.010	29.110	29.210	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.116,00	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	3.735,00	3.680	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.950,38	2.200	2.350	2.450	2.550	2.650	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.283,00	6.290	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	16,11	20	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.300,00	3.610	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	283,75	900	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	283,75	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.684,24	30.650	29.710	29.810	29.910	30.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.719,24	-29.690	-7.300	-28.850	-28.950	-29.050	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.719,24	-29.690	-7.300	-28.850	-28.950	-29.050	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-27.719,24	-29.690	-7.300	-28.850	-28.950	-29.050	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			965,00	960	22.410	960	960	960	0	0
25 Summe der Aufwendungen			28.684,24	30.650	29.710	29.810	29.910	30.010	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.606,36	-24.360	-25.120	-25.220	-25.320	-25.420	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			-22.606,36	-24.360	-25.120	-25.220	-25.320	-25.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, 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.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	540,79	900	900	900	900	900	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	202,83	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540,79	900	900	900	900	900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,79	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-540,79	-900	-900	-900	-900	-900	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	-540,79	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	540,79	900	900	900	900	900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,79	-900	-900	-900	-900	-900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-540,79	-900	-900	-900	-900	-900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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, Kiosk 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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,80	3.030	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	2.896,80	2.900	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
<i>Außenbewirtschaftung ab 2025 bei 5.5.1.01.44120000</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	0,00	130	130	130	130	130	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	102.900	600	600	600	0	0
1.1.4.02.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	600	600	600	600	0	0
<i>Kommunale Beteiligung Windenergieanlagen (Treis; Trianel)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896,80	3.030	104.590	2.290	2.290	2.290	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.102,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	280,39	290	290	290	290	290	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	280,39	290	290	290	290	290	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,87	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.513,93	1.590	103.150	850	850	850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.513,93	1.590	103.150	850	850	850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			1.513,93	1.590	103.150	850	850	850	0	0
24 Summe der Erträge			2.896,80	3.030	104.590	2.290	2.290	2.290	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.382,87	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.963,93	1.590	103.150	850	850	850	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	451.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/2301.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.			0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	451.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-403.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.963,93	590	-300.150	-150	-150	-150	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301 Erwerb des ehem. Raiffeisengebäudes			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2301.78522000	Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	46.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele
 Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923,90	923	920	920	920	920	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	923,90	923	920	920	920	920	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,16	10	30	30	30	30	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	30,16	10	30	30	30	30	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,06	933	950	950	950	950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.183,59	4.420	7.560	7.740	7.930	8.110	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	-651,51	1.100	1.300	1.330	1.360	1.390	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.614,17	2.100	4.200	4.290	4.380	4.470	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	-44,59	90	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	332,09	170	320	340	360	380	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	-371,00	220	330	340	340	350	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.260,82	620	1.230	1.260	1.290	1.320	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-45,75	20	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	89,36	100	70	70	90	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,25	10.650	11.350	11.500	11.650	11.800	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	327,17	500	350	400	450	500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2.158,90	1.450	1.800	1.900	2.000	2.100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.575,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
<i>zusätzliches Budget für Reparatur Rasenmähertraktor</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	2.145,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	3.998,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.932,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
11 - Abschreibungen		8.296,54	8.191	8.080	8.050	8.050	7.910	0	0	
1.1.4.03.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	0,00	1.919	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.513,16	1.594	3.520	3.520	3.520	3.520	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	4.231,60	4.232	4.240	4.210	4.210	4.070	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	551,78	446	320	320	320	320	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.323,70	3.850	2.500	1.490	1.560	1.630	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,90	200	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00	2.160	1.080	0	0	0	0	0	
	<i>2025: Ansatz halbiert, da die OG beabsichtigt das Raiffeisengebäude in 2025 anzukaufen</i>									
	<i>2026: Ansatz auf 0 €, aufgrund Ankauf Raiffeisengebäude</i>									
1.1.4.03.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	30	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	384,13	430	420	440	460	480	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	582,67	630	500	550	600	650	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200	200	200	200	200	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.942,08	27.111	29.490	28.780	29.190	29.450	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.988,02	-26.178	-28.540	-27.830	-28.240	-28.500	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-31.988,02	-26.178	-28.540	-27.830	-28.240	-28.500	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	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-31.988,02	-26.178	-28.540	-27.830	-28.240	-28.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			954,06	933	950	950	950	950	0	0
25 Summe der Aufwendungen			32.942,08	27.111	29.490	28.780	29.190	29.450	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.755,32	-18.910	-21.380	-20.700	-21.110	-21.510	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	33.500	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	0	32.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	33.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-33.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-23.755,32	-20.410	-54.880	-22.200	-22.610	-23.010	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	33.500	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	0	32.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög 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	1.500	33.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-33.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,10	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	777,10	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,10	500	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,45	220	180	200	210	220	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	107,99	150	120	140	140	150	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,82	20	10	10	10	10	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	29,55	30	40	40	50	50	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,09	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.394,09	6.660	10.810	5.350	5.490	5.630	0	0
1.1.4.05.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.399,92	1.400	700	0	0	0	0	0
<i>2025: Ansatz halbiert, da die OG beabsichtigt das Raiffeisengebäude in 2025 anzukaufen</i>								
<i>2026: Ansatz auf 0 €, aufgrund Ankauf Raiffeisengebäude</i>								
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	810,58	760	800	800	800	800	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	98,82	100	5.000	100	100	100	0	0
<i>2025 zusätzliche Kosten für Einrichtung</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>freies WLAN im OT Fankel</i>									
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	3.008,28	3.250	3.010	3.050	3.090	3.130	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	887,39	950	1.100	1.200	1.300	1.400	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	189,10	200	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.541,54	7.080	11.190	5.750	5.900	6.050	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.764,44	-6.580	-10.690	-5.250	-5.400	-5.550	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-5.764,44	-6.580	-10.690	-5.250	-5.400	-5.550	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	-5.764,44	-6.580	-10.690	-5.250	-5.400	-5.550	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	777,10	500	500	500	500	500	0	0
25	Summe der Aufwendungen	6.541,54	7.080	11.190	5.750	5.900	6.050	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.904,68	-6.580	-10.690	-5.250	-5.400	-5.550	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.904,68	-6.580	-13.190	-5.250	-5.400	-5.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,16	190	600	240	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	190	0	240	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	291,16	0	300	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291,16	190	600	240	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	310,00	1.480	600	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.480	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	310,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	1.480	600	300	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,84	-1.290	0	-60	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18,84	-1.290	0	-60	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	-18,84	-1.290	0	-60	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	291,16	190	600	240	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	310,00	1.480	600	300	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18,84	-1.290	0	-60	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			-18,84	-1.290	0	-60	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften

Beschreibung

Partnerschaft mit Overijse

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Urkunden

Zielgruppe

Einwohner der Ortsgemeinde und der Partnerstadt

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.774,10	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	2.774,10	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0	0
<i>Partnerschaft Overijse/Belgien</i>								
<i>In 2026 zusätzliche Kosten für Besuch der Partnerstadt</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.774,10	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.774,10	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.774,10	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	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	-2.774,10	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.774,10	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.774,10	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	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	-2.774,10	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften	

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.231,97	1.160	2.100	2.180	2.260	2.340	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.078,77	0	800	820	840	860	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	844,95	850	960	1.000	1.040	1.080	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	80,20	0	70	70	70	70	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	224,31	0	210	220	230	240	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	230	40	50	60	70	0	0
2.8.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,74	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,23	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	172,23	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	314,79	315	320	320	320	320	0	0
2.8.1.04.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	249,99	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	64,80	65	70	70	70	70	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Werbezuschuss OT Bruttig und OT Fankel</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.046,58	7.010	6.010	6.010	6.010	6.010	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	3,26	10	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
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
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	7.730,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	6.312,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.765,57	9.085	11.530	11.610	11.690	11.770	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.765,57	-9.085	-11.530	-11.610	-11.690	-11.770	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-19.765,57	-9.085	-11.530	-11.610	-11.690	-11.770	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-19.765,57	-9.085	-11.530	-11.610	-11.690	-11.770	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	19.765,57	9.085	11.530	11.610	11.690	11.770	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	-19.726,78	-8.770	-11.210	-11.290	-11.370	-11.450	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	
2.8.1.04/2300.68190000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
2.8.1.04/2300.78553000	Ausz f Kunstgegenstände u Denkmäler - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.726,78	-11.270	-11.210	-11.290	-11.370	-11.450	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2300 Erneuerung Kreuzweg								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.78553000 Ausz f Kunstgegenstände u Denkmäler - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531,80	3.532	3.530	3.530	3.530	3.530	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.531,80	3.532	3.530	3.530	3.530	3.530	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.531,80	3.532	3.530	3.530	3.530	3.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086,17	140	2.350	2.410	2.470	2.520	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.570,84	0	1.500	1.540	1.580	1.620	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	100	90	90	90	90	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	115,24	0	110	120	130	130	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	308,54	0	640	650	660	670	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	7,55	0	10	10	10	10	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,26	5.700	5.450	5.450	5.450	5.450	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.218,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	128,79	500	250	250	250	250	0	0
3.6.5.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	191,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.281,95	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	8.790,15	8.790	8.800	8.400	7.720	7.460	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	6.584,03	6.583	6.590	6.590	6.350	6.270	0	0	
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.206,12	2.207	2.210	1.810	1.370	1.190	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.277,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000	0	0	
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	49.277,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.001,98	1.130	1.100	1.200	1.300	1.400	0	0	
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	1.001,98	1.130	1.100	1.200	1.300	1.400	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.975,56	85.760	87.700	92.460	96.940	101.830	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.443,76	-82.228	-84.170	-88.930	-93.410	-98.300	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-61.443,76	-82.228	-84.170	-88.930	-93.410	-98.300	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		-61.443,76	-82.228	-84.170	-88.930	-93.410	-98.300	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		3.531,80	3.532	3.530	3.530	3.530	3.530	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		64.975,56	85.760	87.700	92.460	96.940	101.830	0	0	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.296,55	-76.970	-78.900	-84.060	-89.220	-94.370	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
3.6.5.02/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-57.296,55	-76.970	-78.900	-84.060	-89.220	-154.370	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2104 Erweiterung der Kindertagesstätte										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
3.6.5.02/2104.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.533,91	63	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.533,91	63	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.533,91	63	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	953,71	2.810	2.900	2.970	3.030	3.090	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	615,45	1.900	2.050	2.100	2.150	2.200	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	250	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	44,82	150	160	170	170	170	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	121,07	380	450	460	470	480	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,40	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,97	20	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,73	1.500	3.400	1.400	1.400	1.400	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.103,73	700	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>zusätzliches Budget zum Versetzen und Reparieren eines Zaunes</i>								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	8.123,58	1.061	10.400	10.400	10.400	9.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.061,79	0	7.220	7.220	7.220	7.220	0	0	
3.6.6.01.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	591,68	591	600	600	600	600	0	0	
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	470,11	470	2.580	2.580	2.580	2.110	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.181,02	5.371	16.700	14.770	14.830	14.420	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.647,11	-5.308	-14.160	-12.230	-12.290	-11.880	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-7.647,11	-5.308	-14.160	-12.230	-12.290	-11.880	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-7.647,11	-5.308	-14.160	-12.230	-12.290	-11.880	0	0	
24	Summe der Erträge	2.533,91	63	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	10.181,02	5.371	16.700	14.770	14.830	14.420	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	-2.228,80	-4.310	-6.300	-4.370	-4.430	-4.490	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.128,51	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/2103.68190000	Investitionszuwendung von übrigem Bereich	3.128,51	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom übrigem Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128,51	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	990,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/2103.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	990,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,51	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	909,71	-4.310	-6.300	-4.370	-4.430	-4.490	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>										
			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2103	Dorfmittelpunkt Abenteuer Groß und Klein									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.128,51	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68190000	Investitionszuwendung von übrigem Bereich		3.128,51	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.128,51	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		990,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		990,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		990,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.138,51	0	0	0	0	0	0	0
9080	Anschaftung von Vermögensgegenständen									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	0	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	0	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	2.500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	440	470	500	550	580	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	150	150	160	170	180	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	150	150	160	170	180	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	20	20	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	30	60	70	80	90	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	60	60	70	70	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	10	10	10	10	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	617,12	617	620	620	620	620	0	0
4.2.4.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	617,12	617	620	620	620	620	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,55	40	30	40	50	60	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	26,55	40	30	40	50	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,67	1.197	1.320	1.360	1.420	1.460	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643,67	-1.197	-1.320	-1.360	-1.420	-1.460	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-643,67	-1.197	-1.320	-1.360	-1.420	-1.460	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-643,67	-1.197	-1.320	-1.360	-1.420	-1.460	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			643,67	1.197	1.320	1.360	1.420	1.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26,55	-580	-700	-740	-800	-840	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			-26,55	-580	-700	-740	-800	-840	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1507 Inv.zuwendung Sportplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
<i>2024/2025 Kosten für die 1. Änderung des BBP "östlicher Ortsrand" - Stockhäuschen</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	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	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	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 Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,90	50	50	60	70	80	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	39,90	50	50	60	70	80	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,95	20	20	20	20	20	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	19,95	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,85	70	70	80	90	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,85	-70	-70	-80	-90	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-59,85	-70	-70	-80	-90	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-59,85	-70	-70	-80	-90	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	59,85	70	70	80	90	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	-59,85	-70	-70	-80	-90	-100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.2.2.05/1703.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.2		Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5.2.2		Wohnungsbauförderung							
Produkt		5.2.2.05		Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-59,85	-70	-20.070	-10.080	-10.090	-10.100	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1703 NBG Stockhäuschen, Bruttig											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.2.2.05/1703.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauten mit historischer Bedeutung sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,96	1.960	12.030	2.130	2.130	2.130	0	0
5.2.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	448,38	400	750	750	750	750	0	0
5.2.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	767,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	156,65	160	160	160	160	160	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	10.000	100	100	100	0	0
<i>zusätzliches Budget für die Sanierung des Außenputzes an der Synagoge</i>								
5.2.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	120	120	120	120	0	0
11 - Abschreibungen	7.052,36	7.052	7.060	7.060	7.060	7.060	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	7.052,36	7.052	7.060	7.060	7.060	7.060	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	309,31	310	340	360	380	390	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	309,31	310	340	360	380	390	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.734,63	9.322	19.430	9.550	9.570	9.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.034,59	-5.622	-15.730	-5.850	-5.870	-5.880	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.034,59	-5.622	-15.730	-5.850	-5.870	-5.880	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.034,59	-5.622	-15.730	-5.850	-5.870	-5.880	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge			3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.734,63	9.322	19.430	9.550	9.570	9.580	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.760,02	-2.270	-12.370	-2.490	-2.510	-2.520	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			-4.760,02	-2.270	-12.370	-2.490	-2.510	-2.520	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1102 Renovierung/Sanierung ehem. Synagoge										
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
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.261,70	13.220	27.050	12.080	12.080	12.080	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>KIPKI-Förderung für Straßenbeleuchtung (45 € pro Einwohner)</i>	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.261,70	13.220	12.350	12.080	12.080	12.080	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.080,89	46.705	46.590	51.740	51.740	51.740	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.080,89	46.705	46.590	51.740	51.740	51.740	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	34.301,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	34.301,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.644,24	89.925	105.640	95.820	95.820	95.820	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.201,00	13.290	6.660	6.810	6.970	7.110	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.256,42	7.100	5.000	5.100	5.200	5.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	3.000	150	170	170	180	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	242,12	550	390	400	400	410	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	240	10	10	20	20	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	689,53	1.410	1.040	1.060	1.080	1.100	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	890	50	50	70	70	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	12,93	40	10	10	20	20	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.786,84	53.900	71.050	52.050	52.050	52.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		96,05	600	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung		11.661,23	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
<i>Ab 2025 reduzierte Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund Erneuerung der Leuchten (KIPKI)</i>										
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen		28.215,85	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag</i>										
<i>43.409 qm * 0,65 € = 28.215,85 €</i>										
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün		758,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		55,69	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Höhe von 20.000 €.</i>										
<i>Laufender Aufwand in 2025 = 3.000 €</i>										
<i>Laufender Aufwand ab 2026 = 4.000 €</i>										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen		0,00	0	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen			78.642,67	77.560	75.920	80.440	80.440	80.200	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.825,70	6.825	6.800	4.570	4.570	4.570	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		970,36	971	970	220	220	220	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		70.625,23	69.543	67.920	75.420	75.420	75.180	0	0
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.		221,38	221	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.986,54	70	70	90	110	130	0	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.922,05	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		25,58	30	30	40	50	60	0	0
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen		38,91	40	40	50	60	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.617,05	144.820	153.700	139.390	139.570	139.490	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.972,81	-54.895	-48.060	-43.570	-43.750	-43.670	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-29.972,81	-54.895	-48.060	-43.570	-43.750	-43.670	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-29.972,81	-54.895	-48.060	-43.570	-43.750	-43.670	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			96.644,24	89.925	105.640	95.820	95.820	95.820	0	0
25 Summe der Aufwendungen			126.617,05	144.820	153.700	139.390	139.570	139.490	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			-14.791,92	-37.260	-31.080	-26.950	-27.130	-27.290	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000	0	0
5.4.1.01/1503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.01/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-33.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.791,92	-40.260	-34.080	-29.950	-30.130	-60.290	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
1503 Straßen NBG Stockhäuschen, Bruttig										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.01/1503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
1902 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	171	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	171	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	314,31	143	310	340	340	340	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	314,31	143	310	340	340	340	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314,31	314	310	340	340	340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.362,78	0	690	710	730	760	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.802,33	0	500	510	520	530	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	136,99	0	40	40	40	50	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	419,89	0	140	150	160	170	0	0
5.4.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,57	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.099,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	354,98	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	4.937,66	4.938	4.940	4.940	4.940	4.940	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.937,66	4.938	4.940	4.940	4.940	4.940	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18,32	30	20	20	30	40	0	0
5.4.6.01.56810000 Grundsteuer	18,32	30	20	20	30	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.773,08	6.368	7.050	7.070	7.100	7.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.458,77	-6.054	-6.740	-6.730	-6.760	-6.800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.458,77	-6.054	-6.740	-6.730	-6.760	-6.800	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
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 nachrichtlich:			-8.458,77	-6.054	-6.740	-6.730	-6.760	-6.800	0	0
24 Summe der Erträge			314,31	314	310	340	340	340	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.773,08	6.368	7.050	7.070	7.100	7.140	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			-3.835,42	-1.430	-2.110	-2.130	-2.160	-2.200	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
5.4.6.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-835,42	-1.430	-32.110	-32.130	-2.160	-2.200	-30.000	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 Errichtung E-Ladestationen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
5.4.6.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
	5.4.6.01/2101.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0
9040	Stellplatzablösebeträge									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/9040.68191000	Sonstige, Stellplatzablösebeträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele
Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	7.606,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Durch die Anschaffung eines Parkscheinautomaten verspricht sich die Gemeinde höhere Parkeinnahmen</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.606,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921,04	3.630	3.230	3.390	3.540	3.700	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	444,67	0	400	410	420	430	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.727,89	2.600	1.900	2.000	2.100	2.200	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	32,41	0	40	40	40	40	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	124,07	200	150	160	160	170	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	84,87	0	110	120	130	140	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	471,34	770	570	600	630	660	0	0
5.4.6.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2,42	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	33,37	60	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.600	600	600	600	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	0	0
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
<i>Budget für die Anschaffung einer Mülltonne mit Zahlenschloss</i>								
11 - Abschreibungen	1.215,05	1.215	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.215,05	1.215	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz								
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			320,00	520	420	420	420	420	0	0
5.4.6.02.56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320,00	320	320	320	320	320	0	0
<i>Sondernutzungsgebühr an den LBM für Zufahrt Wohnmobilparkplatz</i>										
5.4.6.02.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.456,09	5.965	6.470	5.630	5.780	5.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.149,91	-965	2.530	3.370	3.220	3.060	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			3.149,91	-965	2.530	3.370	3.220	3.060	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			3.149,91	-965	2.530	3.370	3.220	3.060	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7.606,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.456,09	5.965	6.470	5.630	5.780	5.940	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			4.356,96	250	3.750	4.590	4.440	4.280	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	20.000	0	0	0
5.4.6.02/1903.78533000		Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.6.02/1903.78562000		Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	20.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	-20.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.356,96	250	-3.250	4.590	-15.560	4.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1903 Anlegung Wohnmobilstellplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	20.000	0	0	0
5.4.6.02/1903.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.6.02/1903.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	20.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten <i>einschl. Miete für Außenbewirtschaftung</i>	1.200,00	1.200	1.940	1.940	1.940	1.940	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,24	930	950	950	950	950	0	0
5.5.1.01.44241001 Kostenerstatt. v Bund Schleuse	928,33	920	920	920	920	920	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	51,91	10	30	30	30	30	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	640,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820,24	2.130	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.614,86	33.550	40.460	41.980	43.590	45.110	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	30.940,27	23.100	31.050	32.210	33.370	34.530	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	2.750	500	550	600	650	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.260,85	1.830	2.390	2.480	2.570	2.660	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	230	40	40	50	50	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	6.219,38	4.620	6.270	6.480	6.690	6.900	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	810	140	150	170	180	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	194,36	140	60	60	120	120	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	10	10	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454,36	6.950	20.700	8.700	8.700	8.700	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.668,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	557,64	550	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen <i>zusätzlich 12.000 € für die Sanierung des Daches auf</i>	1.068,51	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>dem Musikpodest</i>										
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	2.160,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Budget für die Anschaffung von Bänken</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.261,19	1.280	1.290	1.300	1.310	1.320	0	0	
5.5.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	880,00	880	880	880	880	880	0	0	
5.5.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	381,19	400	410	420	430	440	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.330,41	41.780	62.450	51.980	53.600	55.130	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.510,17	-39.650	-59.560	-49.090	-50.710	-52.240	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-43.510,17	-39.650	-59.560	-49.090	-50.710	-52.240	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) Leistungsbeziehungen	-43.510,17	-39.650	-59.560	-49.090	-50.710	-52.240	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	2.820,24	2.130	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	46.330,41	41.780	62.450	51.980	53.600	55.130	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.252,56	-39.650	-59.560	-49.090	-50.710	-52.240	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0	
5.5.1.01/2105.78523000	Auszahlungen für Sachanlagen	1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321,76	0	0	0	-50.000	-225.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			-46.574,32	-39.650	-59.560	-49.090	-100.710	-277.240	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2105 Platz am Bungert										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0
5.5.1.01/2105.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.321,76	0	0	0	50.000	225.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.321,76	0	0	0	-50.000	-225.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Campingplatzes Bruttig-Fankel

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.140,04	15.100	15.670	15.670	15.670	15.670	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	15.140,04	15.100	15.670	15.670	15.670	15.670	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.140,04	15.100	15.670	15.670	15.670	15.670	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.977,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.977,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.162,11	13.100	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	13.162,11	13.100	13.670	13.670	13.670	13.670	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	13.162,11	13.100	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.140,04	15.100	15.670	15.670	15.670	15.670	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.977,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.093,42	13.100	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			13.093,42	13.100	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.110,64	5.110	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.110,64	5.110	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.110,64	5.110	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	6.391,29	6.400	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	6.391,29	6.400	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.391,29	6.500	300	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,65	-1.390	-300	-300	-300	-300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.280,65	-1.390	-300	-300	-300	-300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.280,65	-1.390	-300	-300	-300	-300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	5.110,64	5.110	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.391,29	6.500	300	300	300	300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	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								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-100	-300	-300	-300	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,91	777	710	710	710	710	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	343,85	300	340	340	340	340	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	477,06	477	370	370	370	370	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.819,15	9.098	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.138,59	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	15.925,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsgebühren nun sofort auf Erträge gebucht und nicht mehr anhand der Nutzungsdauer über Auflösung Grabnutzungsentgelte gebucht</i>								
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	94.755,56	6.298	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,79	10	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	9,79	10	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.649,85	9.885	12.720	12.720	12.720	12.720	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.078,59	11.230	10.970	11.190	11.430	11.660	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.138,93	8.500	8.550	8.730	8.910	9.090	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	521,89	670	660	670	690	700	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.380,99	1.710	1.750	1.780	1.810	1.840	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	36,78	50	10	10	20	30	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,00	10	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.952,99	5.000	5.720	5.720	5.720	5.720	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		102,27	100	120	120	120	120	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		557,45	800	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		1.916,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		2.003,96	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub		1.372,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11	Abschreibungen		4.214,45	3.458	3.370	3.380	3.380	3.120	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		3.121,50	2.365	2.270	2.280	2.280	2.020	0	0
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler		1.092,95	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		296,32	360	310	350	390	430	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		140,55	180	160	170	180	190	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		155,77	180	150	180	210	240	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.542,35	20.048	20.370	20.640	20.920	20.930	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		94.107,50	-10.163	-7.650	-7.920	-8.200	-8.210	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		94.107,50	-10.163	-7.650	-7.920	-8.200	-8.210	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		94.107,50	-10.163	-7.650	-7.920	-8.200	-8.210	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		113.649,85	9.885	12.720	12.720	12.720	12.720	0	0
25	Summe der Aufwendungen		19.542,35	20.048	20.370	20.640	20.920	20.930	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.096,10	-13.480	-4.650	-4.910	-5.190	-5.460	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	66.000	115.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/2106.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	66.000	115.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	74.000	115.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.480,09	-26.000	-70.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.383,99	-39.480	-74.650	-4.910	-5.190	-5.460	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2106	Neugestaltung Friedhof Bruttig									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	66.000	115.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/2106.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	66.000	115.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.000	115.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.480,09	100.000	185.000	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/2106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.480,09	-34.000	-70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. 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;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.202,40	50.000	89.370	82.620	82.620	82.620	0	0
5.5.5.02.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendung vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>ab 2025 bei 5.5.5.02.41441000</i>								
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	79.202,40	0	79.200	79.200	79.200	79.200	0	0
<i>Zuw. klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	10.170	3.420	3.420	3.420	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.688,61	95.400	30.140	32.540	32.540	32.540	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	6.290,50	56.900	9.740	4.740	4.740	4.740	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	23.363,53	38.500	20.400	27.800	27.800	27.800	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	4.034,58	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.675,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	4.675,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.566,01	150.100	124.210	119.860	119.860	119.860	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.876,38	37.470	34.340	31.250	31.250	31.250	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	17.890,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	16.438,38	500	8.400	6.230	6.230	6.230	0	0
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	3.581,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.735,49	600	9.000	1.250	1.250	1.250	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.230,91	36.370	16.940	23.770	23.770	23.770	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.603,74	19.570	20.260	20.260	20.260	20.260	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	19.603,74	19.570	20.260	20.260	20.260	20.260	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.329,28	9.680	15.760	16.280	16.800	17.320	0	0
5.5.5.02.56411000 Gebäudeversicherungen			5,88	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen			208,03	220	220	240	260	280	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen			7.053,32	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			2.785,68	170	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
<i>PEFC-Zertifizierung</i>										
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer			1.276,37	1.280	3.880	3.880	3.880	3.880	0	0
<i>LWK-Beitrag:</i>										
<i>Der Steuersatz hebt sich von 123 % auf 200 %</i>										
<i>Forstbereich: 1/3 Regelung des Messbetrages</i>										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.809,40	66.720	70.360	67.790	68.310	68.830	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.756,61	83.380	53.850	52.070	51.550	51.030	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			18.756,61	83.380	53.850	52.070	51.550	51.030	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			18.756,61	83.380	53.850	52.070	51.550	51.030	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			117.566,01	150.100	124.210	119.860	119.860	119.860	0	0
25 Summe der Aufwendungen			98.809,40	66.720	70.360	67.790	68.310	68.830	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.438,55	83.380	53.850	52.070	51.550	51.030	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02		Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.438,55	83.380	52.850	51.070	50.550	50.030	0	0		
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.298,12	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.298,12	0	0	0	0	0	0	0		
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	991,16	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	991,16	0	0	0	0	0	0	0		
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	6.235,17	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	6.235,17	0	0	0	0	0	0	0		
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	6.834,58	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	6.834,58	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
	5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0		

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.727,45	15.700	15.720	15.720	15.720	15.720	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	15.727,45	15.700	15.720	15.720	15.720	15.720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.727,45	15.700	15.720	15.720	15.720	15.720	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,46	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.306,46	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
<i>LWK-Beitrag:</i>								
<i>Der Steuersatz hebt sich von 123 % auf 200 %</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,46	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.420,99	14.390	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	14.420,99	14.390	13.670	13.670	13.670	13.670	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)	14.420,99	14.390	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>								
<i>nachrichtlich:</i>								
24 Summe der Erträge	15.727,45	15.700	15.720	15.720	15.720	15.720	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.306,46	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.420,99	14.390	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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			14.420,99	14.390	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.580,85	45.422	45.580	46.040	46.040	46.040	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	19.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>Zuw. der Jagdgenossenschaft zur Deckung des Fehlbetrages bei dem Produkt 5.5.5.09</i>								
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.580,85	25.582	25.580	26.040	26.040	26.040	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.580,85	45.422	45.580	46.040	46.040	46.040	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.114,79	2.850	3.050	3.110	3.170	3.240	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.447,47	2.200	2.350	2.400	2.450	2.500	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	179,13	190	190	190	190	200	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	475,86	440	500	510	520	530	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	12,33	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>vorsorglicher Ansatz</i>								
11 - Abschreibungen	27.151,00	27.153	27.160	27.350	27.350	27.350	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	27.151,00	27.153	27.160	27.350	27.350	27.350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.265,79	48.583	50.210	50.460	50.520	50.590	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.684,94	-3.161	-4.630	-4.420	-4.480	-4.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.684,94	-3.161	-4.630	-4.420	-4.480	-4.550	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-4.684,94	-3.161	-4.630	-4.420	-4.480	-4.550	0	0
24 Summe der Erträge			25.580,85	45.422	45.580	46.040	46.040	46.040	0	0
25 Summe der Aufwendungen			30.265,79	48.583	50.210	50.460	50.520	50.590	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.114,79	-1.590	-3.050	-3.110	-3.170	-3.240	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			-3.114,79	-1.590	-3.050	-3.110	-3.170	-3.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Bruttig-Fankel"; 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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.128,08	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	22.128,08	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
<i>21.700 € aus eigenem Jagdbezirk</i>								
<i>365 € Anteile aus Jagdbezirk Ernst</i>								
<i>105 € Anteile aus Jagdbezirk Ellenz-Poltersdorf</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.128,08	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,20	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	2.165,20	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
<i>10 % der Jagdpachteinnahmen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	19.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	19.840	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>Grundsatzbeschluss:</i>								
<i>Überschuss der Jagdgenossenschaft zur Deckung der Fehlbeträge im Bereich der Wald (5.5.5.02) - und Wirtschaftswege (5.5.5.09)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165,20	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.962,88	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	19.962,88	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Bruttig-Fankel"								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			19.962,88	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge			22.128,08	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.165,20	22.010	22.170	22.170	22.170	22.170	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			19.962,88	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			19.962,88	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bruttig (altes Rathaus) einschließlich evtl. Vereinsräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782,68	783	780	830	830	830	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	782,68	783	780	830	830	830	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,87	30	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	89,87	30	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872,55	813	830	880	880	880	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,36	230	480	520	530	560	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	87,47	50	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	200	220	220	230	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6,30	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	30	40	50	60	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	23,90	10	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	70	80	80	90	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,69	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,58	11.550	9.430	9.430	9.430	9.430	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.156,47	4.000	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	4.989,97	3.700	3.180	3.180	3.180	3.180	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	739,78	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.815,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Bruttig								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	400	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		4.057,98	4.058	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.057,98	4.058	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.009,12	1.120	1.090	1.160	1.230	1.320	1.230	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	907,15	1.010	980	1.050	1.120	1.210	1.120	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	101,97	110	110	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.888,04	16.958	15.060	15.170	15.250	15.370	15.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.015,49	-16.145	-14.230	-14.290	-14.370	-14.490	-14.370	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-16.015,49	-16.145	-14.230	-14.290	-14.370	-14.490	-14.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-16.015,49	-16.145	-14.230	-14.290	-14.370	-14.490	-14.370	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		872,55	813	830	880	880	880	880	0	0
25 Summe der Aufwendungen		16.888,04	16.958	15.060	15.170	15.250	15.370	15.250	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.257,90	-12.870	-10.950	-11.060	-11.140	-11.260	-11.140	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0	0
5.7.3.01/1702.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Bruttig								
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
5.7.3.01/1702.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	300.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.145,62	0	-55.000	-63.400	-110.850	0	0	-300.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-15.403,52	-12.870	-65.950	-74.460	-121.990	-11.260	0	-300.000
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1702	Sanierung Bürgerhaus Bruttig									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0
5.7.3.01/1702.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	236.600	189.150	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	300.000
5.7.3.01/1702.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	300.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.145,62	0	55.000	300.000	300.000	0	0	300.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.145,62	0	-55.000	-63.400	-110.850	0	0	-300.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Fankel (altes Rathaus) einschließlich evtl. Vereinsräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	525,00	500	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,41	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	14,41	10	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,41	510	510	510	510	510	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,35	6.550	8.140	5.140	5.140	5.140	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	458,31	350	600	600	600	600	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.095,30	3.500	1.890	1.890	1.890	1.890	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	157,74	250	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>zusätzliches Budget für Austausch defekter Nachtspeicheröfen</i>								
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	390,46	460	430	470	510	550	0	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen	390,46	460	430	470	510	550	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Rathaus Fankel								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.101,81	7.090	8.570	5.610	5.650	5.690	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.562,40	-6.580	-8.060	-5.100	-5.140	-5.180	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.562,40	-6.580	-8.060	-5.100	-5.140	-5.180	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			-2.562,40	-6.580	-8.060	-5.100	-5.140	-5.180	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			539,41	510	510	510	510	510	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.101,81	7.090	8.570	5.610	5.650	5.690	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.645,58	-6.580	-8.060	-5.100	-5.140	-5.180	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500,00	0	48.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.145,58	-6.580	39.940	-5.100	-5.140	-5.180	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2107 Sanierung Bürgerhaus Fankel										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Rathaus Fankel								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500,00	0	48.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Ehem. Schwesternwohnheim

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Klosterstraße 12

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,43	1.200	900	900	900	900	0	0
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	543,43	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	200	200	200	200	0	0
5.7.3.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	331,43	331	340	340	340	0	0	0
5.7.3.03.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	331,43	331	340	340	340	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	513,73	570	560	600	640	680	0	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen	428,03	480	470	510	550	590	0	0
5.7.3.03.56810000 Grundsteuer	85,70	90	90	90	90	90	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,59	2.101	1.800	1.840	1.880	1.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388,59	-2.101	-1.800	-1.840	-1.880	-1.580	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.388,59	-2.101	-1.800	-1.840	-1.880	-1.580	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.388,59	-2.101	-1.800	-1.840	-1.880	-1.580	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.388,59	2.101	1.800	1.840	1.880	1.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.03	Ehem. Schwesternwohnheim								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.065,54	-1.770	-1.460	-1.500	-1.540	-1.580	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			-1.065,54	-1.770	-1.460	-1.500	-1.540	-1.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher	
Ziele			
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,01	73	70	70	70	10	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,01	73	70	70	70	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,01	73	70	70	70	10	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.854,36	2.620	2.150	2.210	2.270	2.320	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.461,04	2.000	1.650	1.690	1.730	1.770	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	106,49	180	120	130	140	140	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	278,86	420	370	380	390	400	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	7,97	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	1.083,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	789,42	790	790	790	790	460	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	789,42	790	790	790	790	460	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32,36	40	40	50	60	70	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	32,36	40	40	50	60	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.760,03	5.950	5.980	6.050	6.120	5.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,02	-5.877	-5.910	-5.980	-6.050	-5.840	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis			-3.687,02	-5.877	-5.910	-5.980	-6.050	-5.840	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			-3.687,02	-5.877	-5.910	-5.980	-6.050	-5.840	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			73,01	73	70	70	70	10	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.760,03	5.950	5.980	6.050	6.120	5.850	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.235,07	-5.160	-5.190	-5.260	-5.330	-5.390	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			-2.235,07	-5.160	-5.190	-5.260	-5.330	-5.390	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltungstätigkeit** **verantwortlich: Ortsbürgermeister**

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des 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	60,18	60	60	60	60	60	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,18	60	60	60	60	60	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.084,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	-6.084,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.023,89	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.860,75	9.670	5.550	5.770	5.990	6.210	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.563,89	3.150	3.950	4.100	4.250	4.400	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	330	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	256,06	260	320	330	340	350	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	850	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	971,86	950	1.200	1.250	1.300	1.350	0	0
5.7.5.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	40	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	68,94	90	80	90	100	110	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.404,39	14.150	14.270	14.270	14.270	14.270	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	102,00	400	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	13.302,39	13.570	14.070	14.070	14.070	14.070	0	0
5.7.5.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	0,00	180	0	0	0	0	0	0
<i>Miete bei 56210000</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			213,77	554	220	220	220	220	0	0
5.7.5.01.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten		0,00	340	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		213,77	214	220	220	220	220	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.694,49	7.850	7.880	7.880	7.880	7.880	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		7.694,49	7.850	7.880	7.880	7.880	7.880	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.895,68	5.270	3.090	2.200	2.200	2.200	0	0
5.7.5.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.800,08	2.810	1.090	0	0	0	0	0
<i>Vorübergehende Anmietung von Räumlichkeiten zum Betrieb der gemeindenlichen Touristinformation.</i>										
<i>2025: Ansatz um die Hälfte reduziert, da geplant ist das Raiffeisengebäude in 2025 anzukaufen</i>										
<i>2026: Ansatz auf 0 € wegen Ankauf Raiffeisengebäude</i>										
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.095,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen		0,00	390	0	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56810000	Grundsteuer		0,00	70	0	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.069,08	37.494	31.010	30.340	30.560	30.780	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.092,97	-19.434	-12.950	-12.280	-12.500	-12.720	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-36.092,97	-19.434	-12.950	-12.280	-12.500	-12.720	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		-36.092,97	-19.434	-12.950	-12.280	-12.500	-12.720	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		-6.023,89	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	0	0
25	Summe der Aufwendungen		30.069,08	37.494	31.010	30.340	30.560	30.780	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.927,29	-18.940	-12.790	-12.120	-12.340	-12.560	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.500	20.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/2501.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	20.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-20.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-37.927,29	-18.940	-15.290	-32.120	-12.340	-12.560	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2501	Errichtung E-Ladestationen für E-Bikes									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
	5.7.5.01/2501.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0
9080	Anschaffung von Vermögensgegenständen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.5.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2025 / 2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		918.633,74	902.390	993.410	1.007.580	1.037.070	1.067.550	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		395.031,00	332.630	290.720	328.120	360.890	386.130	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		575,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.314.239,74	1.235.020	1.284.130	1.335.700	1.397.960	1.453.680	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.016.533,30	1.017.170	1.053.860	1.095.070	1.138.140	1.183.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.016.533,30	1.017.170	1.053.860	1.095.070	1.138.140	1.183.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		297.706,44	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-485,19	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.100,80	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
19 Finanzergebnis		-13.585,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		284.120,45	200.600	219.740	226.860	240.910	248.850	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		284.120,45	200.600	219.740	226.860	240.910	248.850	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.313.754,55	1.235.020	1.284.130	1.335.700	1.397.960	1.453.680	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.029.634,10	1.034.420	1.064.390	1.108.840	1.157.050	1.204.830	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		293.229,33	200.600	219.740	226.860	240.910	248.850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		293.229,33	200.600	219.740	226.860	240.910	248.850	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	361.460	129.160	188.350	327.620	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		34.912,57	42.430	32.100	23.730	25.740	29.570	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025 / 2026

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	918.633,74	902.390	993.410	1.007.580	1.037.070	1.067.550	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz: 345 v.H.</i>	10.430,98	10.720	12.420	12.420	12.420	12.420	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz: 465 v.H.</i>	144.201,54	143.850	148.720	148.720	148.720	148.720	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz: 380 v.H.</i>	175.564,36	144.270	205.610	190.000	190.000	190.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Grundlage: Steuerschätzung Land Oktober 2024</i>	503.668,46	518.710	541.680	570.760	599.610	628.230	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Grundlage: Steuerschätzung Land Oktober 2024</i>	24.465,35	25.460	20.480	20.950	21.360	21.830	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.586,00	3.840	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich <i>Grundlage: Steuerschätzung Land Oktober 2024</i>	55.717,05	55.540	58.620	58.850	59.080	60.470	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.031,00	332.630	290.720	328.120	360.890	386.130	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	381.292,00	320.550	260.740	311.900	358.560	386.130	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	13.739,00	12.080	29.980	16.220	2.330	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	575,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	575,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.239,74	1.235.020	1.284.130	1.335.700	1.397.960	1.453.680	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.533,30	1.017.170	1.053.860	1.095.070	1.138.140	1.183.000	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger</i>	16.396,30	13.290	18.940	17.500	17.500	17.500	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz</i> <i>2023 = 838.389 + 381.292 x 43,90 %</i>	535.439,00	537.440	566.300	589.640	613.210	637.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
$2024 = 903.959 + 352.261 \times 43,90 \%$ $2025 = 975.697 + 260.747 \times 45,80 \%$ (vorläufig) $2026 = 975.500 + 311.905 \times 45,80 \%$ (errechnet)											
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz				464.698,00	466.440	468.620	487.930	507.430	527.750	0	0
$2023 = 838.389 + 381.292 \times 38,10 \%$ $2024 = 903.959 + 352.261 \times 37,90 \%$ $2025 = 975.697 + 260.747 \times 37,90 \%$ (vorläufig) $2026 = 975.500 + 311.905 \times 37,90 \%$ (errechnet)											
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.016.533,30	1.017.170	1.053.860	1.095.070	1.138.140	1.183.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				297.706,44	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				297.706,44	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	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				297.706,44	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				1.314.239,74	1.235.020	1.284.130	1.335.700	1.397.960	1.453.680	0	0
25 Summe der Aufwendungen				1.016.533,30	1.017.170	1.053.860	1.095.070	1.138.140	1.183.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				306.733,32	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	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				306.733,32	217.850	230.270	240.630	259.820	270.680	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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	-485,19	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-496,25	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	11,06	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100,80	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	9.671,05	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.429,75	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-13.585,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.585,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	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	-13.585,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-485,19	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.100,80	17.250	10.530	13.770	18.910	21.830	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		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							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-13.503,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	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				-13.503,99	-17.250	-10.530	-13.770	-18.910	-21.830	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	361.460	129.160	188.350	327.620	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)				0,00	0	361.460	129.160	188.350	327.620	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				34.912,57	42.430	32.100	23.730	25.740	29.570	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)				34.912,57	42.430	32.100	23.730	25.740	29.570	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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

Stellenplan

2025 / 2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigter	E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	7 Std./Wo
geringf. Beschäftigter	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
Tourismusbüro/Kass. Wohnmob.	E 2	0,17	0,17	0,17	0,15	6 Std./Wo
Glöckner	E 2	0,03	0,03	0,03	0,02	1 Std./Wo
Zusammenfassung		1,51	1,51	1,51	1,48	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Muster 3
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
in €				
im Haushaltsjahr 2025				
Errichtung E-Ladestationen für PKW (5.4.6.01/2101.78533000)	30.000			
Zwischensumme:	30.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026				
Sanierung Bürgerhaus Bruttig (5.7.3.01/1702.785233000)		300.000		
Zwischensumme:	0	300.000	0	0
Summe:	30.000	300.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	129.160	188.350	327.620	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			100.687,45	24.920	90.440	24.470	34.740	33.450
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.912,57	42.430	32.100	20.130	17.050	17.460
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	65.774,88	-17.510	58.340	4.340	17.690	15.990
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	3.600	8.690	12.110
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	65.774,88	-17.510	58.340	740	9.000	3.880
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite -keine-								
Jahr Betrag€					Jahr 2024	Betrag 0 €		
Jahr Betrag€								
...								

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.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025 / 2026

05

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
05/22	DZ HYP AG	30.05.2000	92.543,83	30.06.2025	0,00	5,82	3.071,60	64,48	3.071,60	0,00	0,00
05/23	DZ HYP AG	09.06.2000	109.927,75	31.12.2025	0,00	5,85	6.373,94	196,07	6.373,94	0,00	0,00
05/25	DZ HYP AG	28.02.2002	147.600,00	30.12.2032	0,00	5,49	63.424,71	3.347,67	6.600,57	0,00	56.824,14
05/26	DZ HYP AG	09.10.2006	39.000,00	30.09.2026	0,00	4,19	4.521,36	146,53	2.755,07	0,00	1.766,29
05/28	DZ HYP AG	01.08.2007	47.000,00	30.06.2026	0,00	4,84	5.314,72	192,37	3.609,95	0,00	1.704,77
05/31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	28.000,00	15.11.2033	9.120,00	2,06	17.616,00	638,70	944,00	0,00	16.672,00
05/32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	94.000,00	15.11.2033	30.800,00	2,06	59.240,00	2.148,04	3.160,00	0,00	56.080,00
05/33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	166.000,00	15.11.2033	54.400,00	1,01	104.620,00	3.793,52	5.580,00	0,00	99.040,00
Summe:						3,92	264.182,33	10.527,38	32.095,13	0,00	232.087,20

05

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
05/25	DZ HYP AG	28.02.2002	147.600,00	30.12.2032	0,00	5,49	56.824,14	2.977,77	6.970,47	0,00	49.853,67
05/26	DZ HYP AG	09.10.2006	39.000,00	30.09.2026	0,00	4,19	1.766,29	33,21	1.766,29	0,00	0,00
05/28	DZ HYP AG	01.08.2007	47.000,00	30.06.2026	0,00	4,84	1.704,77	30,01	1.704,77	0,00	0,00
05/31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	28.000,00	15.11.2033	9.120,00	2,06	16.672,00	603,77	944,00	0,00	15.728,00
05/32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	94.000,00	15.11.2033	30.800,00	2,06	56.080,00	2.031,12	3.160,00	0,00	52.920,00
05/33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	166.000,00	15.11.2033	54.400,00	1,01	99.040,00	3.587,06	5.580,00	0,00	93.460,00
					Summe:	3,28	232.087,20	9.262,94	20.125,53	0,00	211.961,67

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025 / 2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	300.501,13	264.182,33	593.547,20	698.981,67
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	300.501,13	264.182,33	232.087,20	211.961,67
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025			361.460,00	357.860,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2026				129.160,00
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				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	300.501,13	264.182,33	593.547,20	698.981,67

- 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.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	19.03.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	279.041,59 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.586.680 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	79.334 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	79.334 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	358.375,59 €
	gerundet	359.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	437.710,00 €
	gerundet	438.000,00 €

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 Haushaltsvorjahr.
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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	10.992,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-60.308,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	100.419,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	138.090,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-26.053,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	51.760,00
7	Zwischensumme		214.901,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-34.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-22.890,00
11	Summe		133.901,46

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	53.138,90	34.172,03	0,00	18.966,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	13.078,33	32.320,79	0,00	-19.242,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	183.173,45	33.581,23	0,00	149.592,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	100.687,45	34.912,57	0,00	65.774,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	24.920	42.430	0	-17.510
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	90.440	32.100	0	58.340
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		465.438	209.517	0	255.922
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.470	23.730	0	740
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.740	25.740	0	9.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	33.450	29.570	0	3.880
11	Summe		558.098,13	288.556,62	0,00	269.541,51

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

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	100.419,39	6.556.409,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	138.090,59	6.694.499,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-26.053,00	6.668.446,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	51.760,00	6.720.206,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-34.530,00	6.685.676,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-23.580,00	6.662.096,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-22.890,00	6.639.206,76

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2019

2025 / 2026

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	11.010.177,46	10.936.321,00	-73.856,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.819,17	91.960,73	-2.858,44
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01150000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.250,00	2.125,00	-125,00
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.250,00	2.125,00	-125,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	92.568,17	84.834,73	-7.733,44
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	92.568,17	84.834,73	-7.733,44
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00
01920000 Anzahlungen auf Investitionszuschüsse	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2 Sachanlagen	10.914.858,29	10.843.860,27	-70.998,02
1.2.1 Wald, Forsten	4.509.242,00	4.509.242,00	0,00
02110000 Mischwald	964.459,00	964.459,00	0,00
02120000 Laubwald	2.553.044,00	2.553.044,00	0,00
02130000 Nadelwald	983.666,00	983.666,00	0,00
02140000 Gehölz	8.073,00	8.073,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.329,03	157.329,03	0,00
02220000 Parkanlagen	39.460,00	39.460,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.375,47	1.375,47	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.049,58	1.049,58	0,00
02310000 Ackerland	80.656,00	80.656,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	4.037,00	4.037,00	0,00
02340000 Weideland	17.495,95	17.495,95	0,00
02350000 Streuobstwiesen	1.107,00	1.107,00	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	816,00	816,00	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	11.332,03	11.332,03	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.160.756,82	1.140.337,33	-20.419,49
03190000 sonstige Wohnbauten	40.014,92	39.683,48	-331,44
03210000 Kindertagesstätten	558.954,14	550.451,52	-8.502,62
03530000 Stadien	15.712,58	15.712,58	0,00
03540000 Sportplätze	143.187,00	142.595,32	-591,68
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	182.622,14	178.564,16	-4.057,98
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	117.998,10	114.872,59	-3.125,51
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.419,10	10.448,74	-970,36
03980000 Bauhof	81.385,34	79.334,86	-2.050,48
03991000 Grill- und Schutzhütten	2.977,75	2.647,00	-330,75
03992000 Campingplätze	179,00	179,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	6.306,75	5.848,08	-458,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.318.246,25	4.213.617,45	-104.628,80
04623000 Abfallablagerung	2.959,00	2.959,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	2.360.863,60	2.304.323,77	-56.539,83
04834000 landwirtschaftliche Wege	1.502.005,27	1.474.854,27	-27.151,00
04836000 forstwirtschaftliche Wege	14.077,00	14.077,00	0,00
04839000 sonstige Wege	11.620,82	11.509,08	-111,74
04841000 Parkplätze	17.642,73	17.444,19	-198,54
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	46.840,39	45.230,57	-1.609,82
04849000 sonstige Plätze	300.620,71	290.361,82	-10.258,89
04851000 Kreisel	2.100,24	1.866,88	-233,36
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	27.540,00	25.407,67	-2.132,33
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	31.976,49	25.583,20	-6.393,29
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	344.595,17	336.385,06	-8.210,11
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00	0,00
06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	324.408,47	317.356,11	-7.052,36
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	20.185,70	19.027,95	-1.157,75
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	2.557,39	1.954,59	-602,80
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	168,58	49,58	-119,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	2.388,81	1.905,01	-483,80
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.315,08	25.377,13	-4.937,95
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.315,08	25.377,13	-4.937,95
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	391.816,55	459.617,68	67.801,13
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	391.816,55	459.617,68	67.801,13
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	328.157,24	124.509,30	-203.647,94
2.1 Vorräte	55.511,39	55.511,39	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.136,39	3.136,39	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.136,39	3.136,39	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	52.375,00	52.375,00	0,00
14321000 Bauplätze	52.375,00	52.375,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	272.645,85	68.997,91	-203.647,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	117.453,16	55.244,71	-62.208,45
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.782,75	382,18	-2.400,57
15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.087,02	1.087,02	0,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	10.606,88	6.509,54	-4.097,34
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	17.097,18	25.055,04	7.957,86
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.909,34	10.538,81	5.629,47
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	74.640,53	10.665,04	-63.975,49
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	506,46	0,00	-506,46
15543000 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	92,08	92,08
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	5.823,00	915,00	-4.908,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.346,90	13.638,80	-2.708,10
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	16.346,90	13.628,80	-2.718,10
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	10,00	10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
16310000 gegen Eigenbetriebe	11,44	114,40	102,96
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138.834,35	0,00	-138.834,35
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	138.821,74	0,00	-138.821,74
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	138.821,74	0,00	-138.821,74
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12,61	0,00	-12,61
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	12,61	0,00	-12,61
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	1.352,00	1.616,69	264,69
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.352,00	1.616,69	264,69

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.352,00	1.616,69	264,69
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	11.339.686,70	11.062.446,99	-277.239,71

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	6.633.041,56	6.505.305,30	-127.736,26
1.1 Kapitalrücklage	6.491.920,51	6.632.945,23	141.024,72
20110000 Kapitalrücklage	6.491.920,51	6.632.945,23	141.024,72
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	141.121,05	-127.639,93	-268.760,98
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.121,05	-127.639,93	-268.760,98
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	3.836.127,73	3.720.555,95	-115.571,78
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.728.733,51	3.615.720,47	-113.013,04
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.458.136,43	2.425.317,74	-32.818,69
23131000 von Eigenbetrieben	16.147,66	12.909,91	-3.237,75
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.339.863,44	2.314.066,37	-25.797,07
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	72.952,49	69.578,80	-3.373,69
23146000 von Sparkassen	627,00	577,00	-50,00
23147000 von rechtsfähigen Stiftungen	26.980,00	26.625,00	-355,00
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	127,63	118,49	-9,14
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.438,21	1.442,17	3,96
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.074.629,68	1.035.326,72	-39.302,96
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.074.629,68	1.035.326,72	-39.302,96
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	195.967,40	155.076,01	-40.891,39
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	13.024,30	1.024,30	-12.000,00
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.943,10	154.051,71	-28.891,39
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	63.970,84	63.758,55	-212,29
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	63.970,84	63.758,55	-212,29
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	1.920,00	1.920,00	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.920,00	1.920,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	41.503,38	39.156,93	-2.346,45
23990000 SOPO aus Sonstige	36.479,01	34.304,01	-2.175,00
23992000 SOPO aus Stellplatzablöse	5.024,37	4.852,92	-171,45
3. Rückstellungen	41.773,80	30.323,00	-11.450,80
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.081,00	30.323,00	2.242,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	28.081,00	30.323,00	2.242,00
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	13.692,80	0,00	-13.692,80
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.070,71	0,00	-5.070,71
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.622,09	0,00	-8.622,09
4. Verbindlichkeiten	802.750,23	781.197,69	-21.552,54
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	470.304,56	435.487,75	-34.816,81
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	470.304,56	435.487,75	-34.816,81
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	470.304,56	435.487,75	-34.816,81
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	8.692,47	6.904,00	-1.788,47
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	8.692,47	6.904,00	-1.788,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.374,03	9.549,07	3.175,04
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	300,00	0,00	-300,00
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	6.074,03	9.549,07	3.475,04
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	145,86	60,06	-85,80

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	145,86	60,06	-85,80
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.034,77	14.501,03	10.466,26
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	12.242,35	12.242,35
37431001 Lfd. Verrechnungskto. VG - Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	12.242,35	12.242,35
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.034,77	2.258,68	-1.776,09
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	3.447,43	1.945,77	-1.501,66
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	587,34	312,91	-274,43
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	313.198,54	314.695,78	1.497,24
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	276.784,85	284.299,03	7.514,18
37911011 Verb. Jagdg. Wildsch. Weinberge	28.912,50	28.912,50	0,00
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	378,96	0,00	-378,96
37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	7.122,23	484,25	-6.637,98
5. Rechnungsabgrenzungsposten	25.993,38	25.065,05	-928,33
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	25.993,38	25.065,05	-928,33
Bilanzsumme Passiva	11.339.686,70	11.062.446,99	-277.239,71