Ortsgemeinde Dohr

Doppischer Haushalt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Seite
1.	**Haushaltssatzung**	1
2.	Haushaltsvermerke	4
3.	Vorbericht	5
4.	Investitionsübersicht	32
5.	**Haushaltsplan**	
	5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	38
	5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	50
	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	53
	1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	54
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	56
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	58
	1.1.4.03 Baubetriebshof	61
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	65
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	67
	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	69
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	72
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze	74
	3.6.6.14 Jugendraum	78
	4.2.1.01 Förderung des Sports	80
	5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	82
	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	84
	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	87
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	93
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	95
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	98
	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	102
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	106
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	108
	5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr	111
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	113
	5.7.3.01 Bürgerhaus	115
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	119
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	123
	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	125
	5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	127
	Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**129**
	6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132
6.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	
	6.1 Stellenplan	135
	6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137

6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	141
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	145
6.6	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	147
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	149
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	151
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	153
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	155

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

der Ortsgemeinde Dohr
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom 09.09.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.05.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2025	2026
1.	im **Ergebnishaushalt**		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.346.580 €	1.192.175 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.271.595 €	1.136.990 €
	der **Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag	**74.985 €**	**55.185 €**
2.	im **Finanzhaushalt**		
a)	die ordentlichen Einzahlungen	1.162.650 €	1.121.805 €
	die ordentlichen Auszahlungen	1.156.170 €	1.024.325 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**6.480 €**	**97.480 €**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.350 €	845.500 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.500 €	1.245.810 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.850 €**	**-400.310 €**
c)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-13.330 €**	**302.830 €**
	nachrichtlich:		
	- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0 €	308.430 €
	- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	5.440 €	5.600 €
	- Auszahlungen zum Guthaben bei der Einheitskasse	7.890 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2025	2026
1.462.310 €	**1.000.000 €**

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

2025	2026
0 €	**0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2025	2026
525.138 €	**582.946 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- Grundsteuer A auf	**345 v. H.**	**345 v. H.**
- Grundsteuer B auf	**465 v. H.**	**465 v. H.**
- Gewerbesteuer auf	**400 v. H.**	**400 v. H.**

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

	2025	2026
- für den ersten Hund	**60 €**	**60 €**
- für den zweiten Hund	**120 €**	**120 €**
- für jeden weiteren Hund	**240 €**	**240 €**
- für den ersten gefährlichen Hund	**360 €**	**360 €**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**600 €**	**600 €**

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	3.047.699,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	3.393.176,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	3.516.216,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	3.591.201,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	3.646.386,94 €

§ 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 **1.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56812 Dohr, 09.09.2025
gez. Göbel
Toni Göbel (Dienstsiegel)
Ortsbürgermeister

H i n w e i s

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

1. Genehmigungen

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

im **Haushaltsjahr 2025** auf **525.138 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **582.946 €**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 22.09.2025** bis **Dienstag, den 30.09.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

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

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Toni Göbel, Ortsbürgermeister

4

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr 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.

4

5

Vorbericht

2025/2026

5

6

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dohr 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	vorläufig Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.473.450,00 €	1.277.348,98 €	-196.101,02 €
ordentliche Aufwendungen	1.175.160,00 €	931.871,21 €	-243.288,79 €
ordentliches Ergebnis	**298.290,00 €**	**345.477,77 €**	**47.187,77 €**
außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**298.290,00 €**	**345.477,77 €**	**47.187,77 €**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	*271.850,00 €*	*352.926,57 €*	*81.076,57 €*
Buchverlust /-gewinn	*26.440,00 €*	*-12.790,67 €*	*-39.230,67 €*

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss von 298.290 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mindererträge von 196.101,02 € und Minderaufwendungen von 243.288,79 €, sodass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 345.477,77 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Planung stellt dies eine Verbesserung um 47.187,77 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger zum HH-Ansatz 2023	Erläuterungen
Gewerbesteuer	556.550,00 €	540.121,84 €	-16.428,16 €	
Gemeindeanteil an der EK	364.430,00 €	350.877,47 €	-13.552,53 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	22.600,00 €	14.369,70 €	-8.230,30 €	Insbesondere im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft
Erträge aus der Aufl. von SoPo für Belastungen a. kommun. Finanzausgleich (nur EH, nicht zahlungswirksam!)	199.880,00 €	0,00 €	-199.880,00 €	Wird im Jahresabschluss gebucht und ausgewiesen.
Erträge aus der Aufl. von SoPo für Grabnutzung (nur EH, nicht zahlungswirksam!)	2.450,00 €	40.393,95 €	37.943,95 €	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden die Grabnutzungsentgelte nun ab dem 01.01.2023 vollständig und sofort in dem Hauhsaltsjahr gebucht in dem diese entstanden sind. Bis zum 01.01.2023 wurden die Grabnutzungsentgelte auf die Bilanz als Sonderposten gebucht und ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer aufgelöst. Die bis zum 01.01.2023 zugeführten Sonderposten wurden komplett aufgelöst, woraus der hohe Mehrertrag entstanden ist.
		Summe Differenz:	-200.147,04 €	

6

7

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger zum HH-Ansatz 2023	Erläuterung
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.300,00 €	20.230,00 €	-10.070,00 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	30.000,00 €	292,74 €	-29.707,26 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	6.586,53 €	-8.413,47 €	
Einst. in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.380,00 €	0,00 €	-145.380,00 €	Wird im Jahresabschluss gebucht und ausgewiesen.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	38.160,00 €	7.924,52 €	-30.235,48 €	Insbesondere im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft
		Summe Differenz:	-223.806,21 €	

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-110.063,33 €
Jahresergebnis 2013	185.548,53 €
Jahresergebnis 2014	47.270,49 €
Jahresergebnis 2015	19.301,72 €
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
Jahresergebnis 2017	236.843,71 €
Jahresergebnis 2018	-418,85 €
Jahresergebnis 2019	6.690,99 €
Jahresergebnis 2020	44.318,02 €
vorl. Jahresergebnis 2021	29.442,69 €
vorl. Jahresergebnis 2022	350.929,03 €
vorl. Jahresergebnis 2023	345.477,77 €
Summe	**1.068.676,61 €**

7

8

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	1.215.200,00 €	1.186.869,18 €	-28.330,82 €
ordentliche Auszahlungen	943.350,00 €	833.942,61 €	-109.407,39 €
Saldo	**271.850,00 €**	**352.926,57 €**	**81.076,57 €**
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Investitionseinzahlungen	151.310,00 €	510.557,85 €	359.247,85 €
Investitionsauszahlungen	28.500,00 €	352.829,15 €	324.329,15 €
Saldo	**122.810,00 €**	**157.728,70 €**	**34.918,70 €**
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	**394.660,00 €**	**510.655,27 €**	**115.995,27 €**
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.130,00 €	5.123,23 €	-6,77 €
Saldo	**-5.130,00 €**	**-5.123,23 €**	**6,77 €**
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	389.530,00 €	506.793,80 €	117.263,80 €
Saldo	**-389.530,00 €**	**-506.793,80 €**	**-117.263,80 €**
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	1.261,76 €	1.261,76 €
Auszahlungen urchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**1.261,76 €**	**1.261,76 €**
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	**-394.660,00 €**	**-510.655,27 €**	**-115.995,27 €**

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 271.850 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mindereinzahlungen von 28.330,82 € und Minderauszahlungen von 109.407,39 € ergeben. Somit kann mit der Finanzrechnung ein Einzahlungsüberschuss von 352.926,57 € ausgewiesen werden. Eine Verbesserung gegenüber den Plansätzen um 81.076,57 €.

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.

8

9

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 510.557,85 € und Investitionsauszahlungen von 352.829,15 €. Somit weist der Investitionsbereich ein Überschuss von 157.728,70 € aus. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 122.810 €.

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

	Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)
→	Investitionszuwendungen von übrigen Bereich (Spielplätze)	310,00 €	0,00 €	-310,00 €
→	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundtücken	18.200,00 €	41.554,68 €	23.354,68 €
→	Zuwendungen vom Land "Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)	48.300,00 €	15.200,00 €	-33.100,00 €
→	Wiederkehrende Straßenbeiträge	80.000,00 €	78.520,73 €	-1.479,27 €
→	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Ober der Eichkaufl"	0,00 €	375.281,44 €	375.281,44 €
→	Einzahlung au der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 €	1,00 €	1,00 €
→	Investitionszuwendungen von übrigen Bereich (Bau Toilettenanlage)	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→	Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
	Summe Investitionseinzahlungen	**151.310,00 €**	**510.557,85 €**	**336.203,17 €**

	Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2024
→	Anschaffungen Gerätschaften für den Baubetriebshof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €
→	Auszahlungen Wippe Waldplatz	2.000,00 €	1.713,94 €	-286,06 €	286,06 €
→	Straßenerschließung Gewerbegebiet "Ober der Eichkaul"	0,00 €	375.281,44 €	375.281,44 €	0,00 €
→	Straßenausbau "Sonneck" (2. Bauabschnitt)	0,00 €	-9.259,43 €	-9.259,43 €	0,00 €
→	Erschließung "Ober der Eichkaul"	0,00 €	-17.057,00 €	-17.057,00 €	0,00 €
→	Ausz. Unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	302,79 €	-19.697,21 €	19.639,69 €
→	Bau einer Toilettenanlagle (Waldplatz)	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
→	Mobile Toiletten (Waldplatz)	0,00 €	1.764,77 €	1.764,77 €	0,00 €
→	Ausz. Unbebaute Grundstücke (Forst)	0,00 €	82,64 €	82,64 €	0,00 €
	Summe Investitionsauszahlungen	**28.500,00 €**	**352.829,15 €**	324.329,15 €	0,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich war bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten nicht erforderlich.
An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5.123,23 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte lediglich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 389.530 € eingeplant werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 506.790 €, so dass sich der Liquiditätstand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rund 949.870 € belaufen wird.

9

10

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 352.926,57 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 5.123,23 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 347.803,34 €, 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	138.295,52 €
Rechnungsergebnis 2013	43.494,03 €
Rechnungsergebnis 2014	46.762,05 €
Rechnungsergebnis 2015	33.243,43 €
Rechnungsergebnis 2016	-61.396,75 €
Rechnungsergebnis 2017	74.943,17 €
Rechnungsergebnis 2018	12.059,81 €
Rechnungsergebnis 2019	23.874,92 €
Rechnungsergebnis 2020	274.819,00 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	-147.133,00 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	387.659,64 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	347.803,34 €
Summe	**1.174.425,16 €**

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	1.229.510	1.346.580	1.192.175	1.193.975	1.215.490
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.106.470	1.271.595	1.136.990	1.121.510	1.121.155
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	**123.040**	**74.985**	**55.185**	**72.465**	**94.335**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	*5.770*	*6.480*	*97.480*	*115.280*	*136.120*
Buchverlust /-gewinn	*117.270*	*68.505*	*-42.295*	-42.815	-41.785

10

11

b) Ergebnisnhaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 123.040 € aus.
Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich zum Jahresende voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 21.088,12 € und Mehrraufwendungen in Höhe von 59.337,95 €.
Somit reduziert sich der geplante Überschuss voraussichtlich um 80.426,07 € auf 42.613,93 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuer	397.130,00 €	484.230,75 €	87.100,75 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	372.850,00 €	355.263,51 €	-17.586,49 €	
Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	Die Abrechnung der Wald- und Wirtschaftswege wurde noch nicht erstellt. Dementsprechend wurde von der Jagdgenossenschaft noch kein Zuschuss ausgezahlt.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen a. kommun. Finanzausgleich	145.380,00 €	0,00 €	-145.380,00 €	Wird im Jahresabschluss gebucht und ausgewiesen.
Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	0,00 €	4.552,92 €	4.552,92 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	
Erträge aus der Aufl. von Sopo für Beiträge	34.580,00 €	45.494,97 €	10.914,97 €	
Grundsteuer B	96.350,00 €	109.277,62 €	12.927,62 €	
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.	18.840,00 €	29.598,01 €	10.758,01 €	
Familienausgleich	38.690,00 €	46.902,32 €	8.212,32 €	
			-30.399,90 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuerumlage	36.580,00 €	44.600,20 €	8.020,20 €	
Finanzgleichumlage	9.680,00 €	14.145,00 €	4.465,00 €	
Kreisumlage	418.310,00 €	446.804,00 €	28.494,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	418.310,00 €	446.804,00 €	28.494,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lf. Zwecke an Gemeinde- und Gemeindeverbäönde	20.660,00 €	10.036,00 €	-10.624,00 €	Die Abrechnung der Wald- und Wirtschaftswege wurde noch nicht erstellt. Dementsprechend wurde von der Jagdgenossenschaft noch kein Zuschuss ausgezahlt.
			58.849,20 €	

11

12

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 1.346.580 € und Gesamtaufwendungen von 1.271.595 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 74.985 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 123.040 € ausgewiesen. Somit verringert sich der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 48.055 €.

Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus Mehrerträgen in Höhe von 117.070 €, die gleichzeitig von Mehraufwendungen in Höhe von 165.125 € teilweise kompensiert werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuer	397.130,00 €	477.800,00 €	80.670,00 €	Der Ansatz wurde anhand der versendeten Gewerbesteuerbescheiden veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sind auch die Gewerbesteuererträge vereinnahmt worden, die aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren entstanden sind.
Grundsteuer B	96.350,00 €	90.400,00 €	-5.950,00 €	Veranschlagt nach aktueller Veranlagung
Zuwendung vom Land	1.600,00 €	18.800,00 €	17.200,00 €	7.800 € KIPKI Förderung (Umrüstung Straßenbel. Auf LED), 9.000 € Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept u.a.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.580,00 €	45.480,00 €	10.900,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.840,00 €	25.450,00 €	4.610,00 €	
Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Gemeindearbeiter (stellt seine Werkzeuge, Maschinen zur Verfügung)
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Gesetzesänderung rückwirkend zum 01.01.2023
Konzessionsabgaben	16.000,00 €	19.000,00 €	3.000,00 €	
Zuwendung von übrige Bereiche	12.500,00 €	30.000,00 €	17.500,00 €	Zuschus Jagdgenossenschaft
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	145.380,00 €	113.000,00 €	-32.380,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2024 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebeneden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 113.000 € ergeben, die im Folgejahr 2025 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren. Bereits im Jahr 2023 wurde eine Zuführung zum Sonderosten in Höhe von 145.380 € gebildet, die im Jahr 2024 wieder aufgelöst wird.
			107.550,00 €	

12

13

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Straßen	3.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	Asphaltarbeiten an verschiedenen Straßen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.910,00 €	54.610,00 €	3.700,00 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.500,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	Umrüstung auf LED (KIPKI Förderung)
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftwege	12.500,00 €	30.000,00 €	17.500,00 €	Sanierung Wirtschaftsweg Zungkaul u. Hennenloch
Gewerbesteuerumlage	36.580,00 €	41.800,00 €	5.220,00 €	Umrüstung auf LED
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde- und Gemeindeverbände	20.660,00 €	39.730,00 €	19.070,00 €	Sonderumlage Tourismuswerbung, Beförsterungsumlagen u.a
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.100,00 €	51.310,00 €	15.210,00 €	15.000 € Zuschuss (Auslagerung Kiga ins Pfarrheim Brauheck), Schallschutz
Sachverständigenkosten	300,00 €	9.700,00 €	9.400,00 €	Dorferneuerungskonzept
Kreisumlage	418.310,00 €	454.540,00 €	36.230,00 €	Umlagesatz neu = 45,8 % (bisher 43,9 %)
Verbandsgemeindeumlage	363.040,00 €	376.140,00 €	13.100,00 €	Umlagesatz neu = 37,9 % (bisher 38,1 %)
Abschreibungen	83.870,00 €	111.865,00 €	27.995,00 €	
			157.925,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist mit Gesamterträgen von 1.192.175 € und Gesamtaufwendungen von 1.136.990 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 55.185 € aus.
Der Ergebnishaushalt weist gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von 154.405 € und Minderaufwendungen Höhe von 134.605 € aus.

13

14

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Gewerbesteuer	477.800,00 €	450.800,00 €	-27.000,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	373.170,00 €	393.200,00 €	20.030,00 €	Steuerschätzung Land (November 2024)
Zuwendung Zuschüsse.lfd. Zwecke vom Land	18.800,00 €	2.000,00 €	-16.800,00 €	Wegfall des Zuschusses Dorfentwicklungskonzept, KIPKI
Zuw. Zuschüsse.lfd. Zwecke vom übrigen	30.000,00 €	12.500,00 €	-17.500,00 €	Wegfall Zuschuss Jagdgenossenschaft Dohr
Erträge auf der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	113.000,00 €	0,00 €	-113.000,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Kreis- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Für das Jahr 2024 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Dohr eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 113.000 € ergeben, die im Folgejahr 2025 wieder aufgelöst wird, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren. Die Ausnahmeveranschlagung fällt in 2026 weg.
			-154.270,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.610,00 €	55.560,00 €	950,00 €	
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.500,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €	Anstrich Heiligenhäuschen, Innenanstrich Kirche
Unterhaltung Feld, Wirtschafts- und Waldwege	30.000,00 €	12.500,00 €	-17.500,00 €	
Unterhaltung Straßen	10.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 €	
Zuw., Zuschüsse lf. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	39.730,00 €	22.230,00 €	-17.500,00 €	Wegfall Zuschuss Sanierung Wirtschaftsweg
Zuw., Zuschüsse lf. Zwecke an übrige Bereiche	51.310,00	32.310,00	-19.000,00 €	Wegfall Zuschuss Kita
Kreisumlage	454.540,00	422.600,00	-31.940,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	376.140,00	349.700,00	-26.440,00 €	
Finanzgleichsumlage	10.630,00	7.500,00	-3.130,00 €	
Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Aufw.	9.700,00	1.000,00	-8.700,00 €	Wegfall Zuschuss Dorferneuerungskonzept
			-126.260,00 €	

14

15

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2025 und 2026 sowie in den Planjahren 2027 und 2028 weist die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss aus, weshalb der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	-86.664,16 €
Jahresergebnis 2017	236.843,71 €
Jahresergebnis 2018	-418,85 €
Jahresergebnis 2019	6.690,99 €
Jahresergebnis 2020	44.318,02 €
vorl. Jahresergebnis 2021	29.442,69 €
vorl. Jahresergebnis 2022	350.929,03 €
vorl. Jahresergebnis 2023	345.477,77 €
vorl. Jahresergebnis 2024	123.040,00 €
vorl. Jahresergebnis 2025	74.985,00 €
vorl. Jahresergebnis 2026	55.185,00 €
vorl. Jahresergebnis 2027	72.465,00 €
vorl. Jahresergebnis 2028	94.335,00 €
Summe	**1.346.629,20 €**

15

16

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		Planjahr	
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	1.025.810	1.162.650	1.121.805	1.124.530	1.146.330
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	1.020.040	1.156.170	1.024.325	1.009.250	1.010.210
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	***5.770***	***6.480***	***97.480***	***115.280***	***136.120***
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	**5.770**	**6.480**	**97.480**	**115.280**	**136.120**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	136.700	106.350	845.500	378.370	378.370
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.500	99.500	1.245.810	723.500	503.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**60.200**	**6.850**	**-400.310**	**-345.130**	**-125.130**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	***65.970***	***13.330***	***-302.830***	***-229.850***	***10.990***
Verwendung des Finanzmittelüberschusses:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940
Saldo	***-5.280***	***-5.440***	***-5.600***	***-5.770***	***-5.940***
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	308.430	235.620	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	60.690	7.890	0	0	5.050
Saldo	***-60.690***	***-7.890***	***308.430***	***235.620***	***-5.050***
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
Saldo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	***-65.970***	***-13.330***	***302.830***	***229.850***	***-10.990***
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.162.510	1.269.000	2.275.735	1.738.520	1.524.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.162.510	1.269.000	2.275.735	1.738.520	1.524.700
nachrichtlich:					
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	**490**	**1.040**	**91.880**	**109.510**	**130.180**

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.

16

17

g) Teilhaushalte

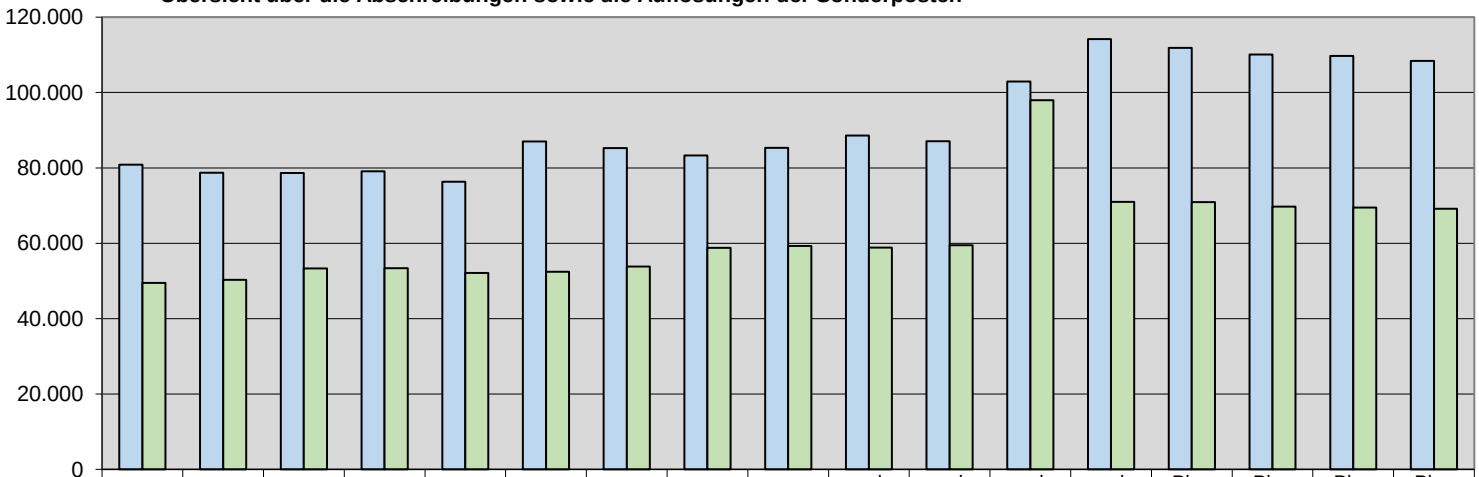
Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes und ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:
Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"
Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".
Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.
Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

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

Übersicht über die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen	80.846	78.716	78.643	79.100	76.315	87.004	85.277	83.330	85.328	88.588	87.099	102.901	114.149	111.865	110.115	109.710	108.395
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	49.464	50.297	53.303	53.378	52.125	52.437	53.832	58.774	59.268	58.853	59.475	97.977	70.976	70.930	69.740	69.445	69.160

17

18

i) Personal- und Versorgungskosten

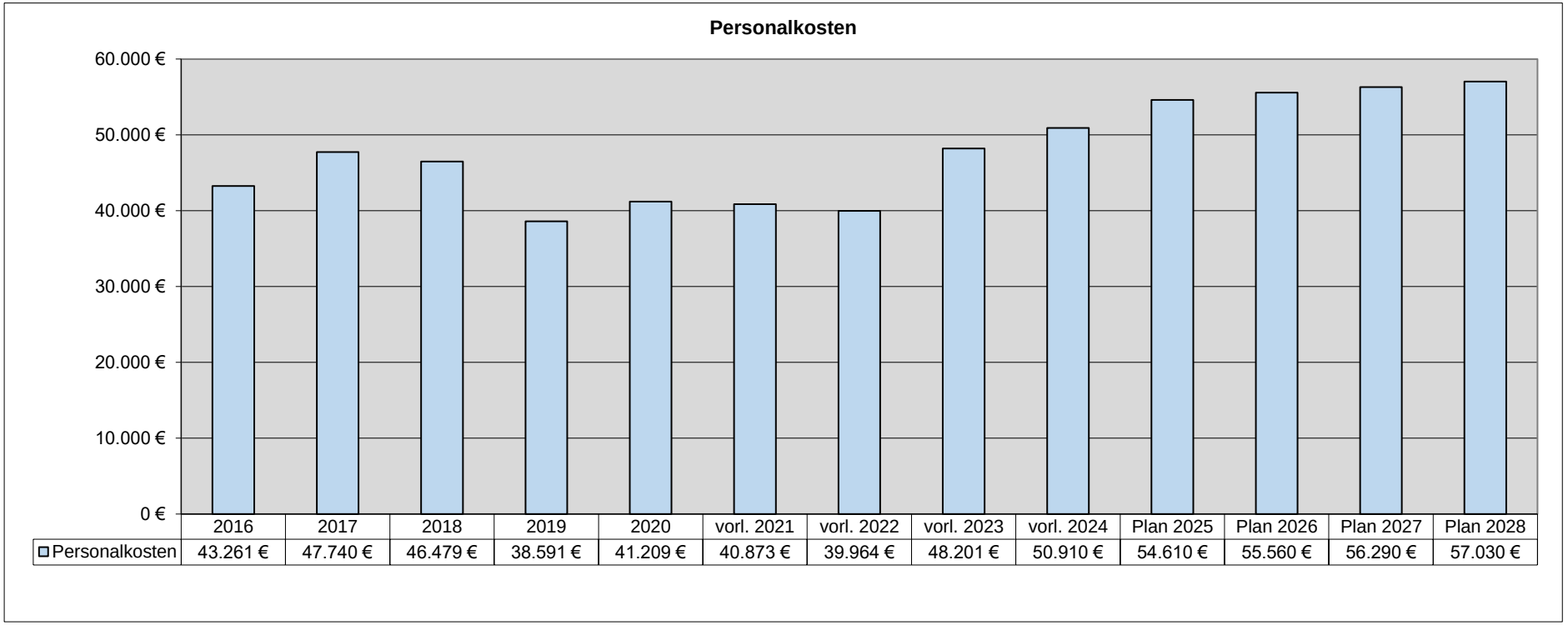
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 54.610 € (= 3.700 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 51.050 € werden insgesamt 45.830 € zahlungswirksam.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2026** auf 55.560 € (= 950 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.550 € werden insgesamt 53.010 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2025 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % und für das Jahr 2026 in Höhe von 3 % eingeplant.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,67 Stellen, das sind 0,02 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Dohr



	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkosten	43.261 €	47.740 €	46.479 €	38.591 €	41.209 €	40.873 €	39.964 €	48.201 €	50.910 €	54.610 €	55.560 €	56.290 €	57.030 €

18

19

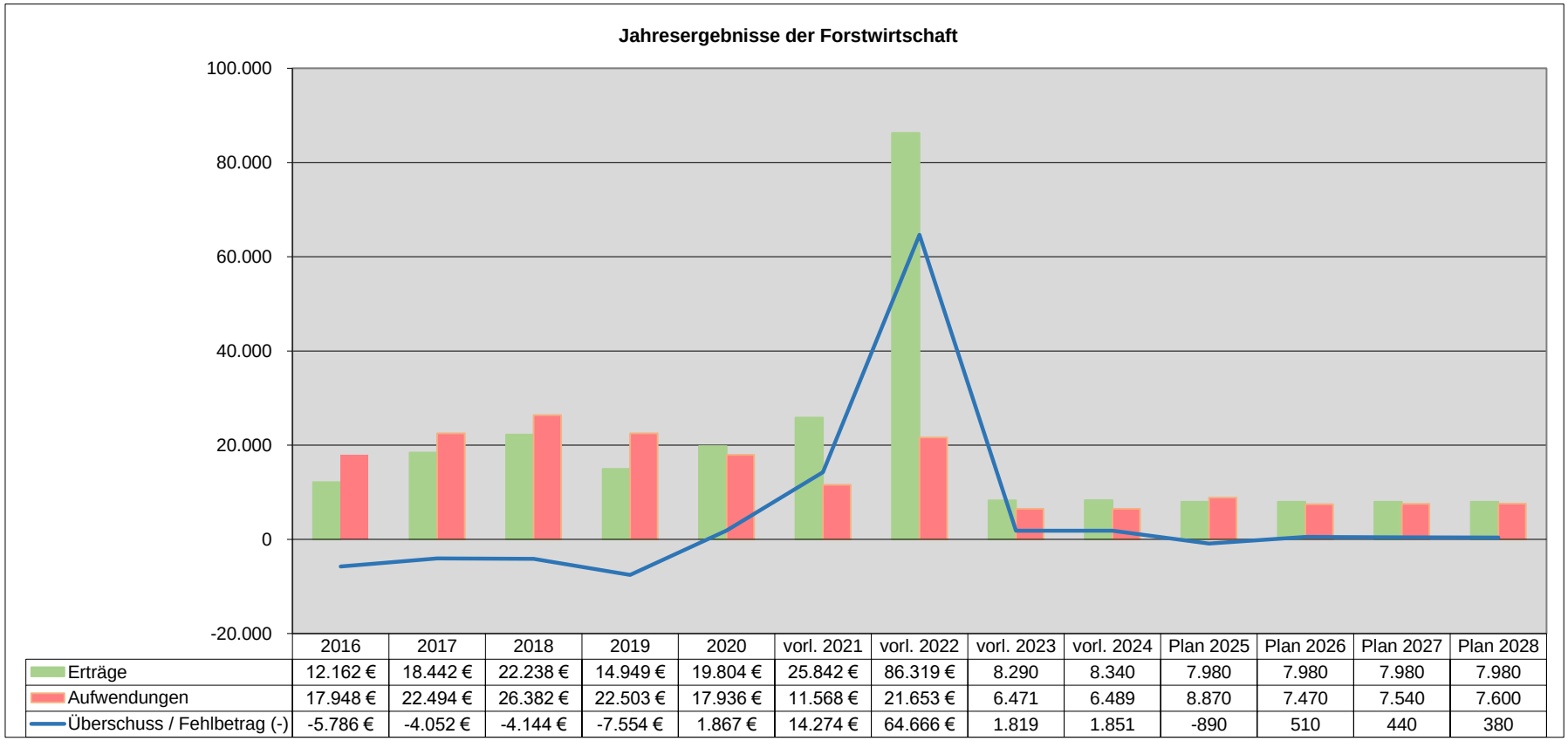
j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Der Forstbetrieb der Gemeinde Dohr unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Hinweis

Die Ortsgemeinde hat mit Vertrag vom 01.04.2022 ihren Wald an die Firma Udo & Michael Schmnitz Waldwirtschaft GmbH & Co.KG verpachtet. Die jährliche Pacht beträgt 2.760 € zzgl. 19 % MwSt. Folgende Kosten sind u.a. von der Ortsgemeinde zu tragen:

- Grundsteuer
- Waldbrandversicherung
- Kosten für die Wegeunterhaltung



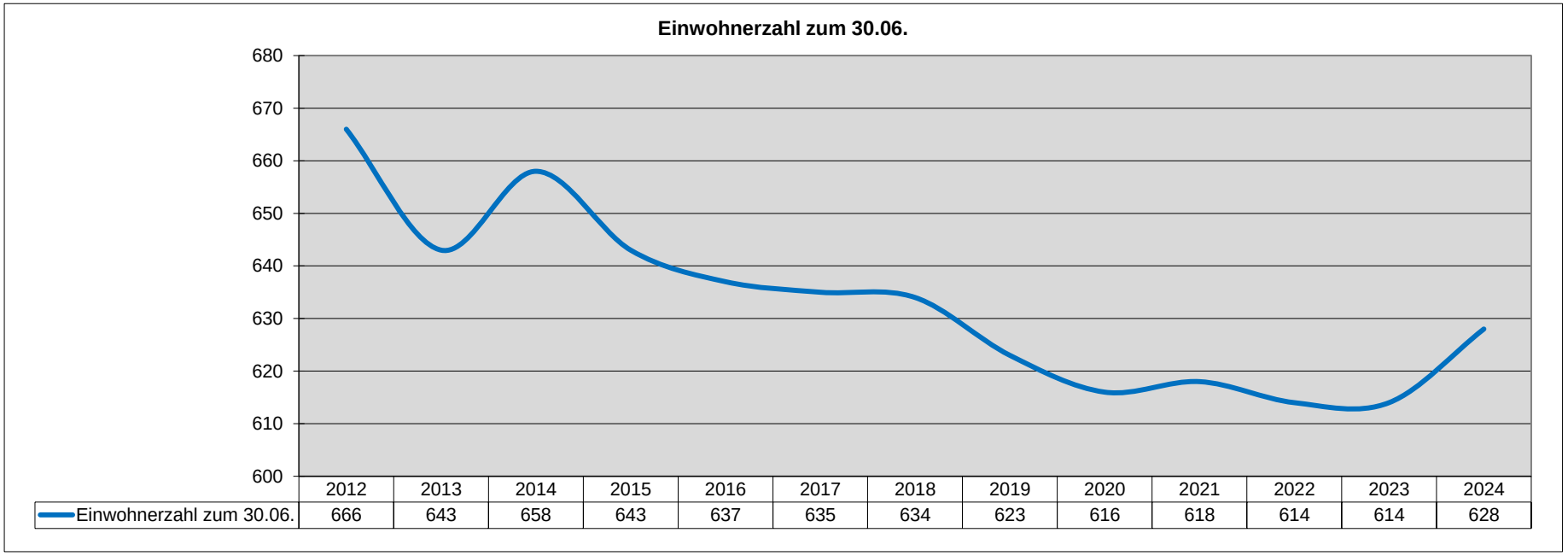
	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	12.162 €	18.442 €	22.238 €	14.949 €	19.804 €	25.842 €	86.319 €	8.290	8.340	7.980	7.980	7.980	7.980
Aufwendungen	17.948 €	22.494 €	26.382 €	22.503 €	17.936 €	11.568 €	21.653 €	6.471	6.489	8.870	7.470	7.540	7.600
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-5.786 €	-4.052 €	-4.144 €	-7.554 €	1.867 €	14.274 €	64.666 €	1.819	1.851	-890	510	440	380

19

20

k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung

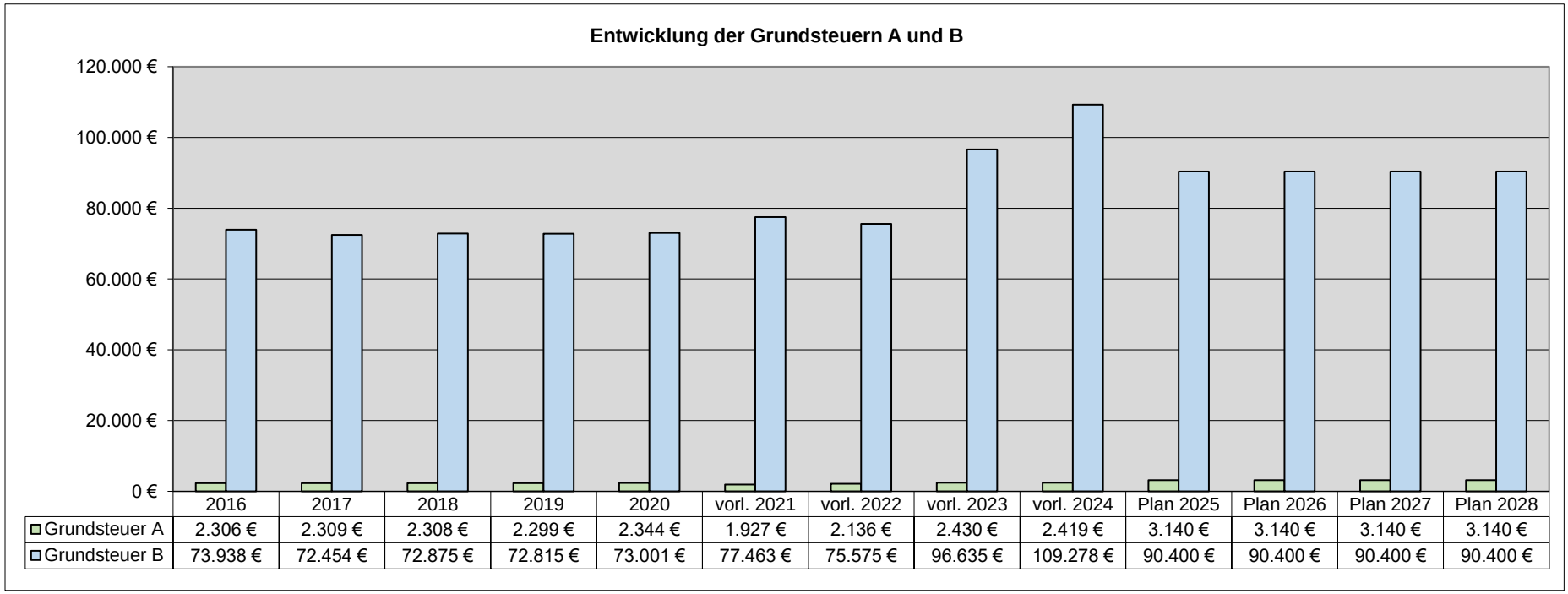


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl zum 30.06.	666	643	658	643	637	635	634	623	616	618	614	614	628

20

21

Entwicklung der Grundsteuer



	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	2.306 €	2.309 €	2.308 €	2.299 €	2.344 €	1.927 €	2.136 €	2.430 €	2.419 €	3.140 €	3.140 €	3.140 €	3.140 €
Grundsteuer B	73.938 €	72.454 €	72.875 €	72.815 €	73.001 €	77.463 €	75.575 €	96.635 €	109.278 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €	90.400 €

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

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

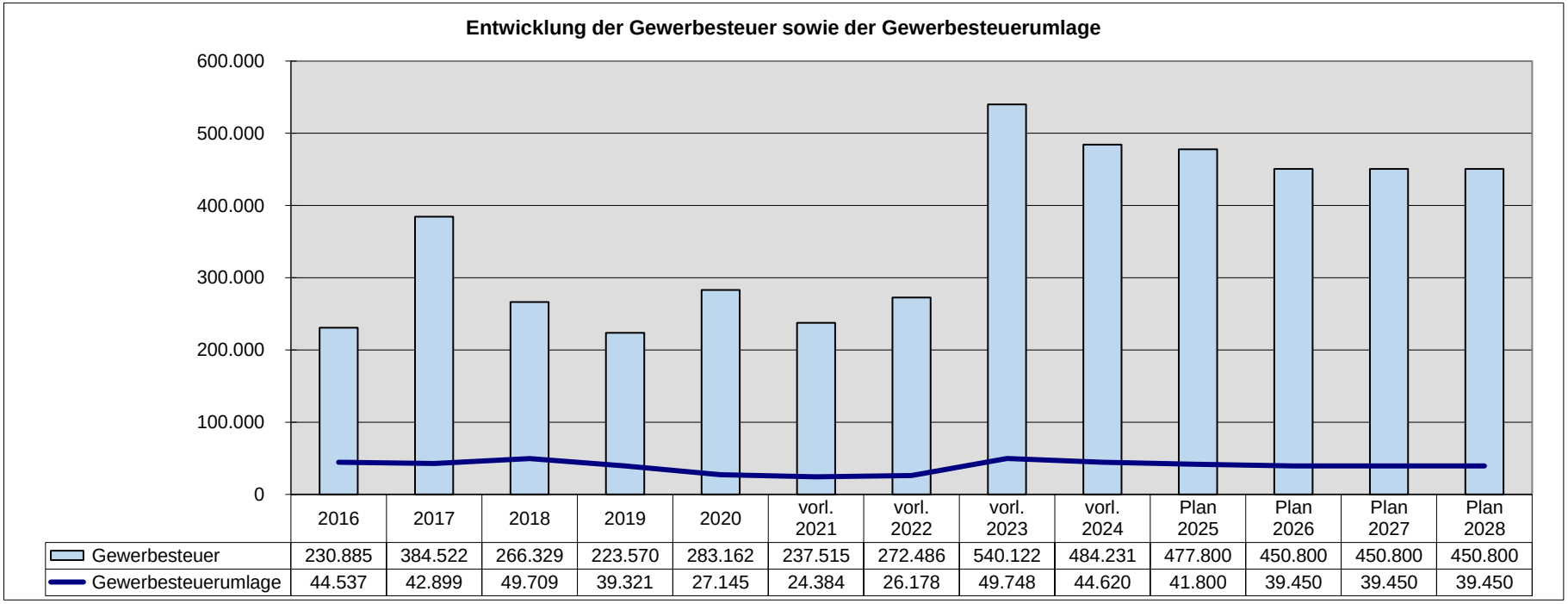
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 swie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

21

22

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer	230.885	384.522	266.329	223.570	283.162	237.515	272.486	540.122	484.231	477.800	450.800	450.800	450.800
Gewerbesteuerumlage	44.537	42.899	49.709	39.321	27.145	24.384	26.178	49.748	44.620	41.800	39.450	39.450	39.450

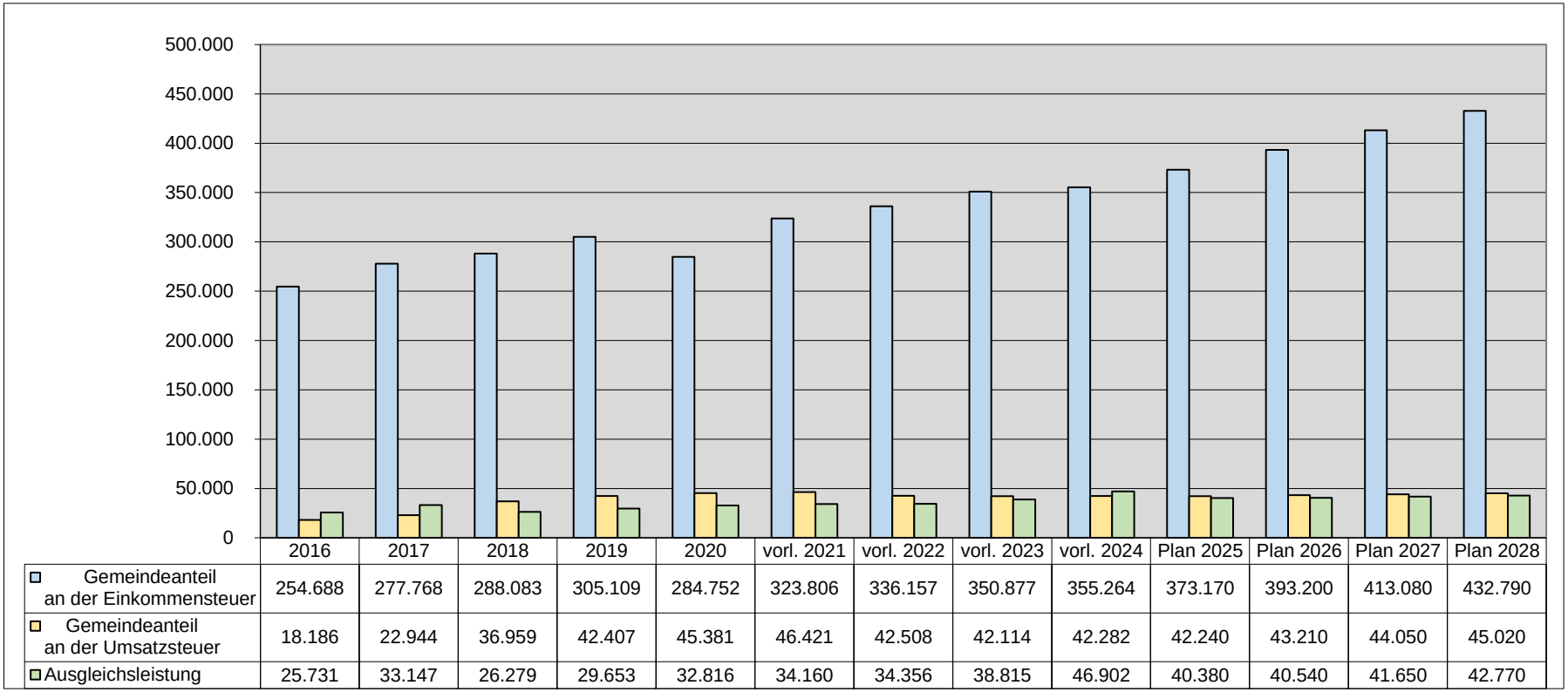
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16.11.2024 beschlossen, den Hebesatz von bisher 380 % auf 400 % neu festzusetzen.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2027 / 2028 erfolgte auf Grundlage der Jahreshaupt-vernalagung 2025.

22

23

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



	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.688	277.768	288.083	305.109	284.752	323.806	336.157	350.877	355.264	373.170	393.200	413.080	432.790
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.186	22.944	36.959	42.407	45.381	46.421	42.508	42.114	42.282	42.240	43.210	44.050	45.020
Ausgleichsleistung	25.731	33.147	26.279	29.653	32.816	34.160	34.356	38.815	46.902	40.380	40.540	41.650	42.770

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 0,0001590 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Minderung um 0,0000029 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 0,000121039 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,0000004925 Punkte.

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

23

24

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0001741	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001632	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,000157	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001619	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,000159	40.000 € / 80.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000099692
2015 - 2017	0,000093298
2018 - 2020	0,000123571
2021 - 2023	0,000125964
2024 - 2026	0,000121039

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.

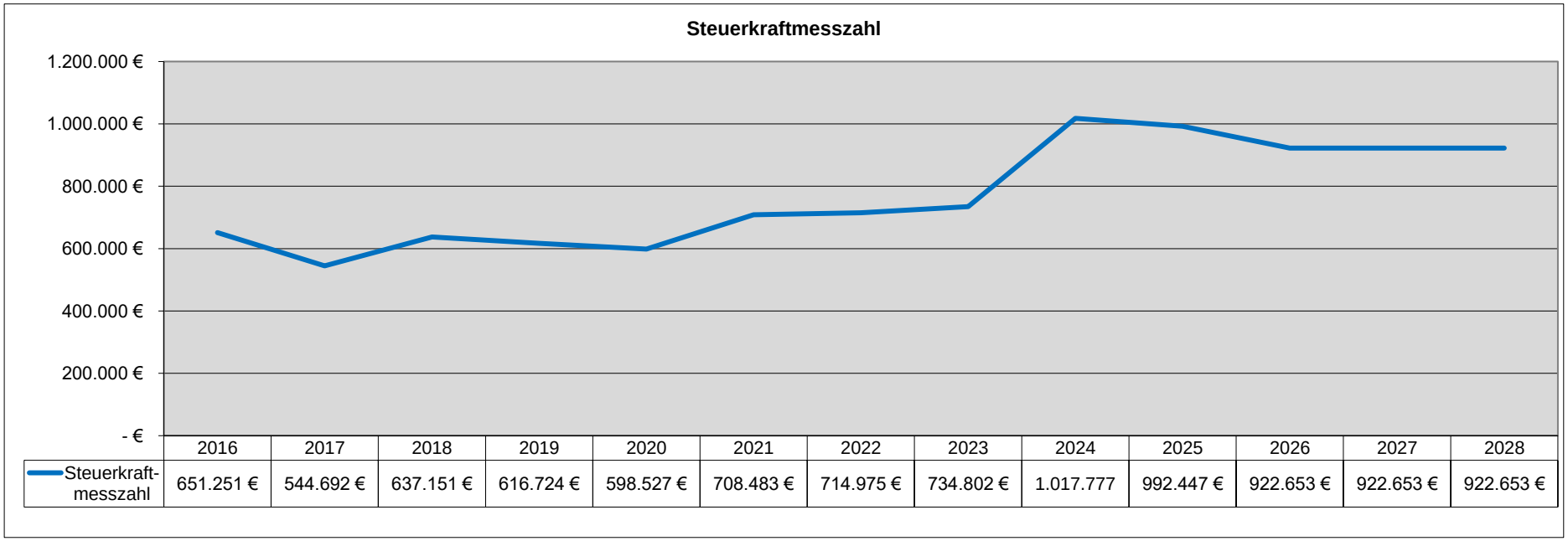
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

				Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
				landesdurchschnittliche Steuerkraft			
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	je Einwohner	Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)	
2016	651.251 €	643	1.012,83 €	936,08 €	702,06 €	310,77 €	
2017	544.692 €	637	855,09 €	948,24 €	711,18 €	143,91 €	
2018	637.151 €	635	1.003,39 €	1.002,84 €	750,91 €	252,48 €	
2019	616.724 €	634	972,75 €	1.063,13 €	834,56 €	138,19 €	
2020	598.527 €	623	960,72 €	1.119,85 €	879,08 €	81,64 €	
2021	708.483 €	616	1.150,13 €	1.165,51 €	914,93 €	235,20 €	
2022	714.975 €	614	1.164,45 €	1.189,31 €	933,61 €	230,84 €	
2023	734.802 €	614	1.196,75 €	1.807,01 €	1.097,43 €	99,32 €	
2024	1.017.777 €	628	1.620,66 €	1.477,17 €	1.122,50 €	498,16 €	
2025	992.447 €	628	1.580,33 €	1.469,57 €	1.116,87 €	463,46 €	(geschätzte Berechnung)
2026	922.653 €	628	1.469,19 €	1.469,57 €	1.116,87 €	352,32 €	(geschätzte Berechnung)
2027	922.653 €	628	1.469,19 €	1.469,57 €	1.116,87 €	352,32 €	(geschätzte Berechnung)
2028	922.653 €	628	1.469,19 €	1.469,57 €	1.116,87 €	352,32 €	(geschätzte Berechnung)

24

25

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerkraft-messzahl	651.251 €	544.692 €	637.151 €	616.724 €	598.527 €	708.483 €	714.975 €	734.802 €	1.017.777	992.447 €	922.653 €	922.653 €	922.653 €

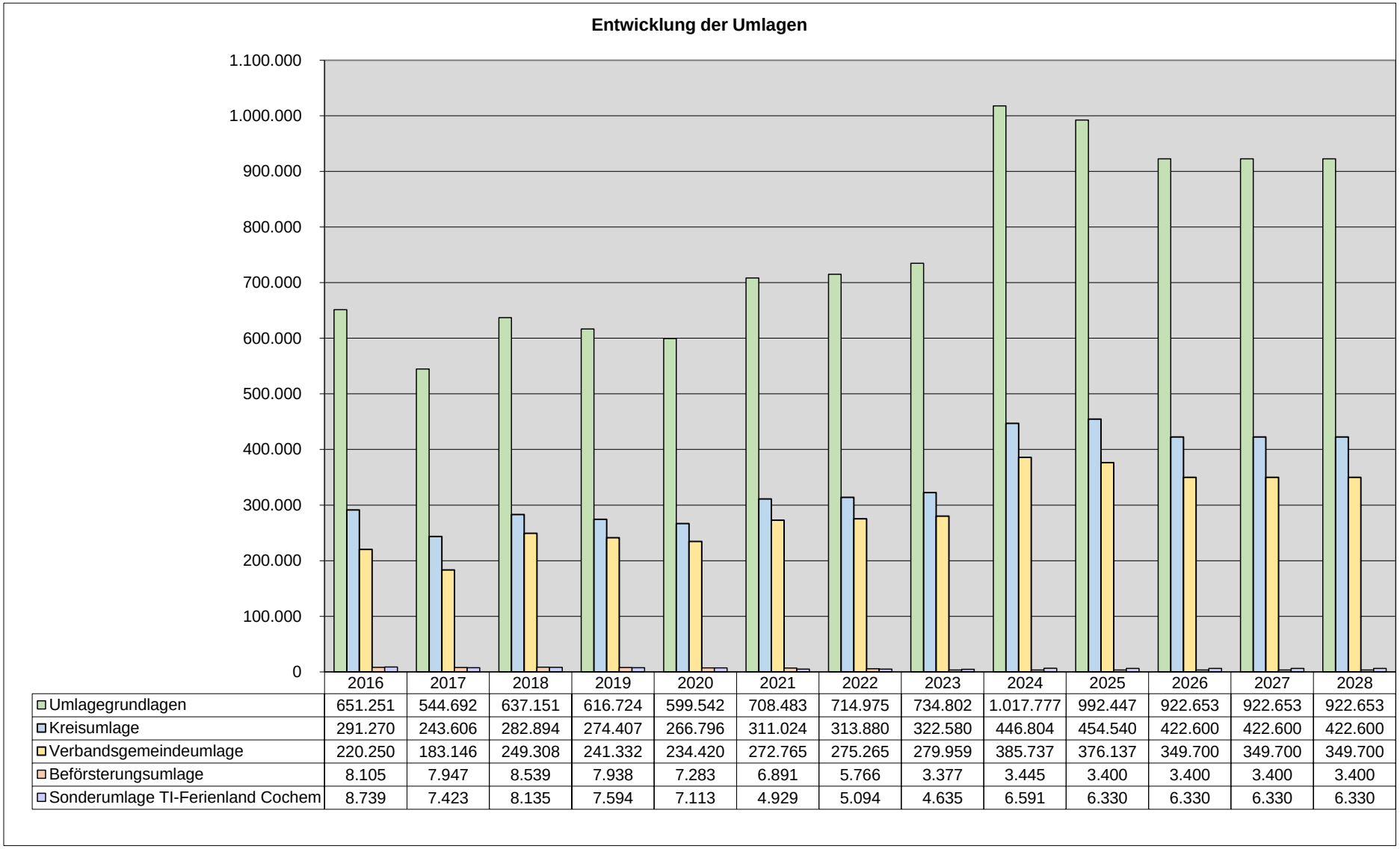
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1.-3. Quartal des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025 der Ortsgemeinde Dohr berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024. In 2024 hat sich die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rund 282.900 € erhöht, was auf erhöhte Einzahlung aus Gewerbesteuer zurückzuführen ist. In 2025 hat sich die Steuerkraftmesszahl wieder ein wenig reduziert. Die "niedrige Reduzierung" ist nicht zuletzt aus der Anhebung der Gewebesteuersatzes um 20 % zurückzuführen. Das ständige Auf und Ab bei der Steuerkraftmesszahl wird immer wieder durch die nicht unerheblichen Gewerbesteuerschwankungen ausgelöst.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

25

26

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen	651.251	544.692	637.151	616.724	599.542	708.483	714.975	734.802	1.017.777	992.447	922.653	922.653	922.653
Kreisumlage	291.270	243.606	282.894	274.407	266.796	311.024	313.880	322.580	446.804	454.540	422.600	422.600	422.600
Verbandsgemeindeumlage	220.250	183.146	249.308	241.332	234.420	272.765	275.265	279.959	385.737	376.137	349.700	349.700	349.700
Beförsterungsumlage	8.105	7.947	8.539	7.938	7.283	6.891	5.766	3.377	3.445	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	8.739	7.423	8.135	7.594	7.113	4.929	5.094	4.635	6.591	6.330	6.330	6.330	6.330

26

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	Übertrag HH-Ermächtigung nach 2025	**2025**	**2026**	2027	2028
Produkt 11403	**"Baubetriebshof"**											
Maßnahme	**Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen**											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.Im Planjahr 2025 ist die Anschaffung eines Bitumenkochers in Höhe von 1.200 € geplant. Die Ortsgemeinde Faid wird sich hälftig an den Kosten beteiligen.		**600**				1.500		**1.500**	**1.500**	1.500	1.500
Produkt 36601	**"Spiel- und Bolzplätze"**											
Maßnahme	**Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 1.000 €**											
Nr. 9080	Für das Planjahr 2025 sollen verschieden Spielgeräte ausgetauscht werden.								**5.000**			
Produkt 52205	**"Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"**											
Maßnahme	**Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))**											
Nr. 1901	Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke. Derzeit stehen noch zwei Bauplätze zur Verfügung. Die Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2023 vollständig abgeschlossen.		**18.650**	**18.200**								

Produkt 54101 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"									
Maßnahme	**Ausbau Wiesenplatz**								
Nr. 2302	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Straße "Wiesenplatz". Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich nach der Kostenschätzung auf 480.667,65 €. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten sowie Ausbaukosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Weiterhin sind für den Ausbau der Straße in Planjahren 2026 und 2027 jeweils 220.000 € veranschlagt.					25.000	**15.000**	**220.000**	220.000
	Zur Finanzierung hat die Gemeinde für ihren Anteil eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von rd. 92.200 € gestellt, die im Jahr 2026 veranschlagt ist. Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 267.000 €, was einem Anliegeranteil von 70 % entspricht. In diesen Ausbaubeiträgen ist die Überzahlung für den Ausbau der Straße "Sonneneck II. BA" in Höhe von 98.859,12 € inbegriffen. Die Ausbaubeiträge werden in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2025 bis 2029 erhoben.	**53.370**	**145.570**	53.370	53.370				
Produkt 55502 "Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)"									
Maßnahme	**Ankauf von Grundstücken**								
Nr. 9025	Die Ortsgemeinde beabsichtigt Waldflächen anzukaufen.						**5.000**	**2.000**	2.000 2.000
Produkt 55509 "Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)"									
Maßnahme	**Ausbau gemeinsamer Wirtschaftsweg Faid/Dohr**								
Nr. 2501	Die beiden OG´s Dohr und Faid planen den gemeinsamen Ausbau des Wirtschaftsweges Dohrer/ Faider Weg auf einer Länge von ca. 1.300m. Baukostenanteil Faid 69,23 % (ca. 900 m Länge), Baukostenanteil Dohr 30,77 % (ca. 400 m Länge). Die Maßnahme wird federführend von der Ortsgemeinde Faid durchgeführt. Die Baukosten betragen lt. Schätzung 275.000 € brutto zzgl. Nebenkosten (Ingenieurleistungen VG). Mögliche Förderung über das DLR i.H.v. bis zu 75 % möglich.	**31.730**	**31.730**				**50.000**	**42.310**	0 0

29

Produkt 57301 "Bürgerhaus"												
Maßnahme	**Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld**											
Nr. 1701	Das Haus Illigen wurde bereits abgerissen. Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses. Weiterhin ist ab dem Jahr 2028 ist die Gestaltung der Außenanlage geplant. Hierfür wurde ein Antrag im Rahmen der Dorferneuerung 2024 gestellt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ortsgemeinde im Jahr 2023 als Investitons- und Maßnahmenschwerpunktgemeinde (65 % Förderung) anerkannt wurde.			**650.000**	325.000	325.000	50.000		**20.000**	**980.000**	500.000	500.000
Produkt 57305 "Schutz- und Grillhütten"												
Maßnahme	**Umgestaltung Waldplatz**											
Nr. 2502	Die Ortsgemeinde plant die Umgestaltung des Waldplatzes. In diesem Zusammenhang soll auch ein Fundament für Toiletten gebaut werden. Ein Teil der Kosten soll durch das Projekt "RWE Aktiv vor Ort" finanziert werden.		**2.000**					**3.000**			
	Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	0	**106.350**	**845.500**	378.370	378.370						
	Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						76.500	**0**	**99.500**	**1.245.810**	723.500	503.500

29

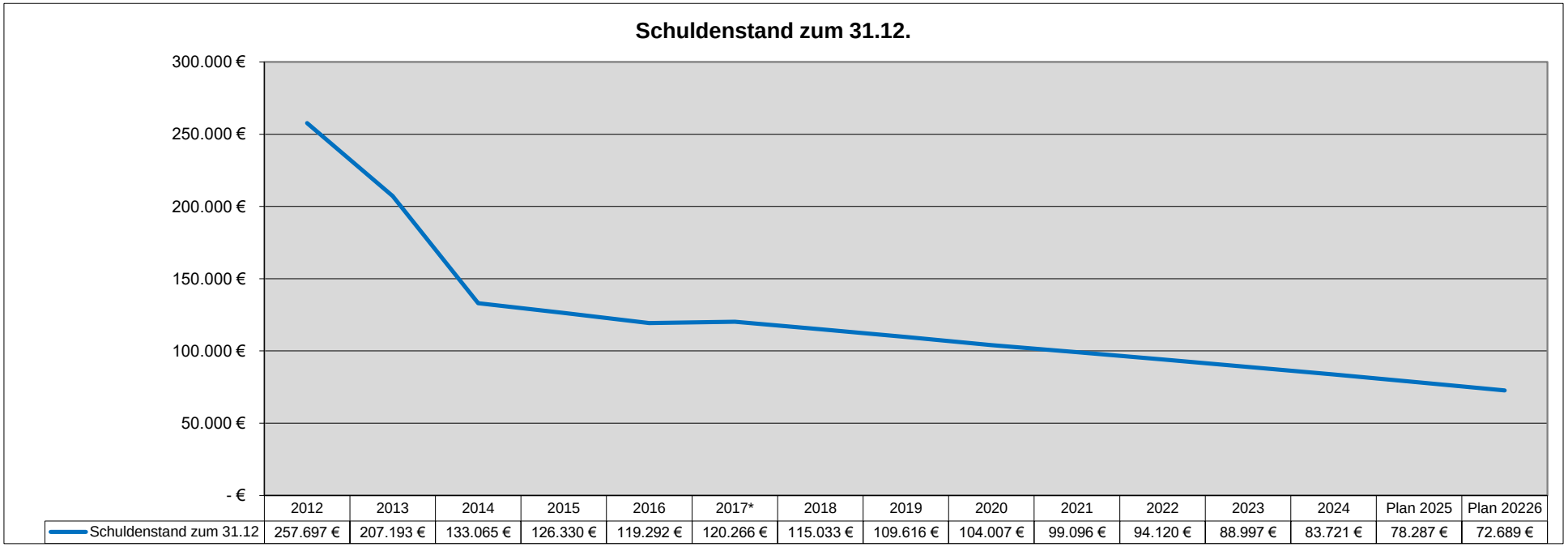
30

8. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist das Haushaltsjahr 2025 keinen Fehlbetrag im Investitonsbereich aus. Daher sind keine Aufnahmen von Investiotionskrediten für das Jahr 2025 geplant. Das Haushaltsjahr 2026 weist zwar ein Fehlbetrag aus, dieser kann jedoch mit liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



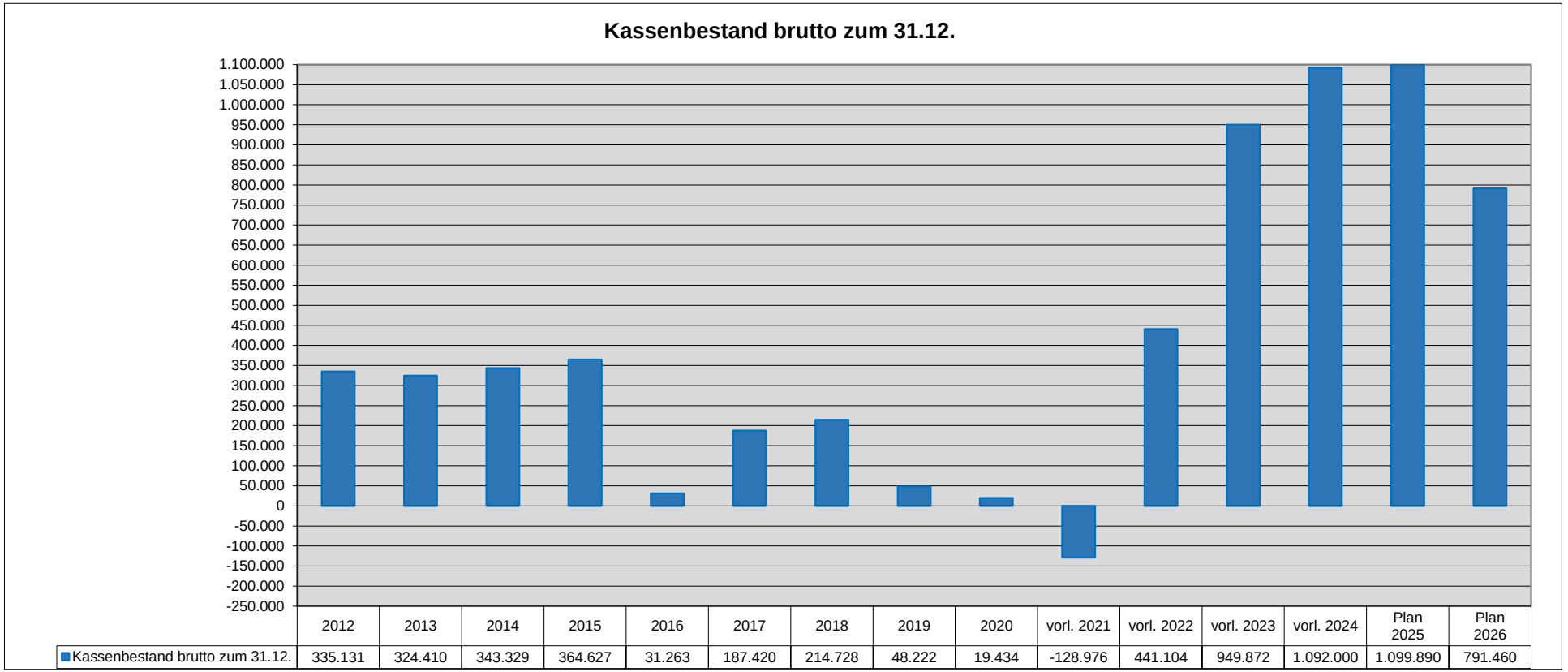
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 20226
Schuldenstand zum 31.12	257.697 €	207.193 €	133.065 €	126.330 €	119.292 €	120.266 €	115.033 €	109.616 €	104.007 €	99.096 €	94.120 €	88.997 €	83.721 €	78.287 €	72.689 €

*Korrektur der Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

30

31

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenbestand brutto zum 31.12.	335.131	324.410	343.329	364.627	31.263	187.420	214.728	48.222	19.434	-128.976	441.104	949.872	1.092.000	1.099.890	791.460

31

32

Investitionsübersicht

2025/2026

32

33

Ortsgemeinde Dohr (6)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	**Rechnungs-ergebnis Vorjahre**	**Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023**	**Vorjahr 2024**	**Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025**	**Planjahr 2025**	***VE 2025***	**Planjahr 2026**	***VE 2026***	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Später**	**bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel**	**davon bereits ausgezahlt**	**Gesamt-ein-/-aus-zahlungen**
Produkt	**1.1.4.03 Baubetriebshof**													
Maßnahme	**9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens**													
68190000 Investitonszuwendungen vom Sonstigen Bereich					600							0,00	0,00	600,00
Gesamteinzahlungen:					**600**							**0,00**	**0,00**	**600,00**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:			**1.500**		**1.500**		**1.500**		**1.500**	**1.500**		**1.500,00**	**0,00**	**6.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:			**-1.500**		**-900**		**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500,00**	**0,00**	**-5.400,00**
Erläuterung: Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. Im Planjahr 2025 ist die Anschaffung eines Bitumenkochers in Höhe von 1.200 € geplant. Die Ortsgemeinde Faid wird sich hälftig an den Kosten beteiligen.														
Produkt	**3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze**													
Maßnahme	**9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,00 €**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		1.713,94			5.000							1.713,94	1.713,94	6.713,94
Gesamtauszahlungen:		**1.713,94**			**5.000**							**1.713,94**	**1.713,94**	**6.713,94**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-1.713,94**			**-5.000**							**-1.713,94**	**-1.713,94**	**-6.713,94**
Erläuterung: Für den Spielplatz am Waldplatz wurde eine Wippe angeschafft. Weiterhin soll für das Planjahr 2025 verschiedene Spielgeräte ausgetauscht werden.														

33

34

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	*VE 2025*	Planjahr 2026	*VE 2026*	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung**													
Maßnahme	**1901 Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" (bisherige Bezeichnung: "In der Acht" (Eichberg III))**													
68810000 Einzahlungen von Veräußerungen von Grundstücken	844.305,84	41.554,68			18.650		18.200					885.860,52	937.948,91	974.798,91
Gesamteinzahlungen:	**844.305,84**	**41.554,68**			**18.650**		**18.200**					**885.860,52**	**937.948,91**	**974.798,91**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	424.609,00	375.281,44										799.890,44	799.890,44	799.890,44
Gesamtauszahlungen:	**424.609,00**	**375.281,44**										**799.890,44**	**799.890,44**	**799.890,44**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**419.696,84**	**-333.726,76**			**18.650**		**18.200**					**85.970,08**	**138.058,47**	**174.908,47**

Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes "Ober der Eichkaul" erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren durch die Veräußerung der Baugrundstücke. Derzeit stehen noch zwei Bauplätze zur Verfügung.
Die Erschließung des Baugebietes wurde im Jahr 2023 vollständig abgeschlossen.

Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung**													
Maßnahme	**1902 Ausbau Sonneck (2. Bauabschnitt)**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	91.700,00	15.200,00										106.900,00	106.271,48	106.271,48
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	235.414,19	78.520,73										392.722,09	392.722,09	392.722,09
Gesamteinzahlungen:	**327.114,19**	**93.720,73**										**499.622,09**	**498.993,57**	**498.993,57**
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	519.970,12	-9.259,43										511.131,67	511.131,67	511.131,67
Gesamtauszahlungen:	**519.970,12**	**-9.259,43**										**511.131,67**	**511.131,67**	**511.131,67**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-192.855,93**	**102.980,16**										**-11.509,58**	**-12.138,10**	**-12.138,10**

Erläuterung: Der 2. Bauabschnitt der Straße "Sonneneck" wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor, sodass die Maßnahme vollständig abgerechnet ist.

Zur Finanzierung wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2020 eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von 140.000 € gewährt. Mit Schreiben vom 16.02.2024 wurde diese Zuwendung auf 106.271,48 € gekürzt, da die Maßnahme günstiger wurde als ursprünglich veranschlagt.

Ferner hat die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 400.000 € (2020 bis 2024), was einem Anliegeranteil von 60 % entspricht, erhoben. Da die Maßnahme günstiger wurde, als veranschlagt, ist eine Überzahlung der Straßenbeiträge in Höhe von 98.859,12 € entstanden.

34

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung**													
Maßnahme	**~~1901~~ / 1903 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul"**													
68290000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich		375.281										375.281,44	375.281,44	375.281,44
Gesamteinzahlungen:		**375.281**										**375.281,44**	**375.281,44**	**375.281,44**
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	414.144,21	-17.057,00										397.087,21	397.087,21	397.087,21
Gesamtauszahlungen:	**414.144,21**	**-17.057,00**										**397.087**	**397.087,21**	**397.087,21**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-414.144,21**	**392.338,44**										**-21.805,77**	**-21.805,77**	**-21.805,77**

Erläuterung: Die erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Ober der Eichkaul" wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Mittlerweile liegt der Ortsgemeinde die Schlussrechnung vor, so dass die Maßnahme vollständig abgerechnet ist.

Hinweis: Die Baugrundstücke werden/wurden vollerschlossen verkauft. Die Ortsgemeinde trägt die Kosten der Straßenerschließung.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung**													
Maßnahme	**2302 Ausbau Wiesenplatz**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							92.200						0,00	92.200,00
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge					53.370		53.370		53.370	53.370	53.370		0,00	266.850,00
Gesamteinzahlungen:					**53.370**		**145.570**		**53.370**	**53.370**	**53.370**		**0,00**	**359.050,00**
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			25.000		15.000	*440.000*	220.000		220.000	0	0	25.000,00	25.372,24	480.372,24
Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**25.000**		**15.000**		**220.000**		**220.000**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.372,24**	**480.372,24**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**-25.000**		**38.370**		**-74.430**		**-166.630**	**53.370**	**53.370**	**-25.000,00**	**-25.372,24**	**-121.322,24**

Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Straße "Wiesenplatz". Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rd. 480.000 €. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten sowie Ausbaukosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Weiterhin sind für den Ausbau der Straße in Planjahren 2026 und 2027 jeweils 220.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung hat die Gemeinde für ihren Anteil eine Landesförderung nach dem Investitionsstock in Höhe von rd. 92.200 € gestellt, die im Jahr 2026 veranschlagt ist.
Ferner erhebt die Gemeinde zur Kostendeckung wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 267.000 €, was einem Anliegeranteil von 70 % entspricht. In diesen Ausbaubeiträgen ist die Überzahlung für den Ausbau der Straße "Sonneneck II. BA" in Höhe von 98.859,12 € inbegriffen. Die Ausbaubeiträge werden in den kommenden fünf Jahren, also in den Jahren 2025 bis 2029 erhoben.

36

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	*VE 2025*	Planjahr 2026	*VE 2026*	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.5.1.01 Öffenltiche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze**													
Maßnahme	**9080 bewgliche Sachen des Anlagevermögens**													
68190000 Einzahlungen a.d. Veräußerung von bewegl. Sachen		1,00											1,00	1,00
Gesamteinzahlungen:		**1,00**											**1,00**	**1,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**1,00**											**1,00**	**1,00**
Erläuterung: Veräußerung eines nicht mehr benötigten gemeindeeigenen 4 cbm Abfallcontainers.														
Produkt	**5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)**													
Maßnahme	**9025 Ankauf von Grundstücken**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.267,57	302,79			5.000		2.000		2.000	2.000		17.147	17.147	28.147
Gesamtauszahlungen:	**1.267,57**	**302,79**			**5.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**		**17.147**	**17.147**	**28.147**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.267,57**	**-302,79**			**-5.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**		**-17.147**	**-17.147**	**-28.147**
Erläuterung: Budget für den Ankauf von Grundstücken.														
Produkt	**5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)**													
Maßnahme	**9025 Ankauf von Grundstücken**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.346,62	82,64										1.429	1.429	1.429
Gesamtauszahlungen:	**1.346,62**	**82,64**										**1.429**	**1.429**	**1.429**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.346,62**	**-82,64**										**-1.429**	**-1.429**	**-1.429**
Maßnahme	**2501 Ausbau gemeinsamer Wirtschaftsweg Faid/ Dohr**													
68142000 Investitionszuwendung vom Land					31.730,00		31.730,00					0,00	0,00	63.460,00
Gesamteinzahlungen:					**31.730,00**		**31.730,00**					**0,00**	**0,00**	**63.460,00**
78533000 Ausz. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					50.000,00	*42.310,00*	42.310,00					0,00	0,00	92.310,00
Gesamtauszahlungen:					**50.000,00**		**42.310,00**					**0,00**	**0,00**	**92.310,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**-18.270,00**		**-10.580,00**					***0,00***	***0,00***	***-28.850,00***
Erläuterung: Die beiden OG´s Dohr und Faid planen den gemeinsamen Ausbau des Wirtschaftsweges Dohrer/ Faider Weg auf einer Länge von ca. 1.300m. Baukostenanteil Faid 69,23 % (ca. 900 m Länge), Baukostenanteil Dohr 30,77 % (ca. 400 m Länge). Die Maßnahme wird federführend von der Ortsgemeinde Faid durchgeführt. Die Baukosten betragen lt. Schätzung 275.000 € brutto zzgl. Nebenkosten (Ingenieurleistungen VG). Mögliche Förderung über das DLR i.H.v. bis zu 75 % möglich.														

36

37

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	*VE 2025*	Planjahr 2026	*VE 2026*	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.7.3.01 Bürgerhaus**													
Maßnahme	**1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	36.112,34						650.000		325.000	325.000		36.112	72.225	1.372.225
Gesamteinzahlungen:	36.112,34						**650.000**		325.000	325.000		**36.112**	**72.225**	**1.372.225**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	74.151,83		50.000		20.000	980.000	980.000	1.000.000	500.000	500.000		124.152	108.450	2.108.450
Gesamtauszahlungen:	**74.151,83**		**50.000**		**20.000**		**980.000**		**500.000**	**500.000**		**124.152**	**108.450**	**2.108.450**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-38.039,49**		**-50.000**		**-20.000**		**-330.000**		**-175.000**	**-175.000**		**-88.039**	**-36.225**	**-736.225**
Erläuterung: Das Haus Illigen wurde bereits abgerissen. Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde eine Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses. Weiterhin ist ab dem Jahr 2028 ist die Gestaltung der Außenanlage geplant. Hierfür wurde ein Antrag im Rahmen der Dorferneuerung 2024 gestellt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ortsgemeinde im Jahr 2023 als Investitons- und Maßnahmenschwerpunktgemeinde (65 % Förderung) anerkannt wurde.														
Produkt	**5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten**													
Maßnahme	**2502 Umgestaltung Waldplatz**													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0		2.000								0	2.000
Gesamteinzahlungen:			**0**		**2.000**								**0**	**2.000**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			0		3.000								0	3.000
Gesamtauszahlungen:			**0**		**3.000**								**0**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:			**0**		**-1.000**								**0**	**-1.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant die Umgestaltung des Waldplatzes. In diesem Zusammenhang soll auch ein Fundament für Toiletten gebaut werden. Ein Teil der Kosten soll durch das Projekt "RWE Aktiv vor Ort" finanziert														
Maßnahme	**9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,00 €**													
78571000 Auzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalt d. Wertgrenze in H.v. 1.000 €		1.764,77										1.765	1.765	1.765
Gesamtauszahlungen:		**1.764,77**										**1.765**	**1.765**	**1.765**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-1.764,77**										**-1.765**	**-1.765**	**-1.765**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat übergangsweise mobile Toiletten angeschafft.														

37

38

Ortsgemeinde Dohr

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2025/2026

38

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + **Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.073.928,56**	**954.240**	**1.029.710**	**1.023.870**	**1.045.700**	**1.067.500**	**0**	**0**
40110000 Grundsteuer A	2.429,55	2.440	3.140	3.140	3.140	3.140	0	0
40120000 Grundsteuer B	96.635,48	96.350	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0
40130000 Gewerbesteuer	540.121,84	397.130	477.800	450.800	450.800	450.800	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.877,47	372.850	373.170	393.200	413.080	432.790	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.114,28	43.710	42.240	43.210	44.050	45.020	0	0
40330000 Hundesteuer	2.935,00	3.070	2.580	2.580	2.580	2.580	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	38.814,94	38.690	40.380	40.540	41.650	42.770	0	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**37.461,35**	**34.940**	**74.380**	**38.890**	**38.595**	**38.360**	**0**	**0**
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	14.369,70	1.600	18.800	2.000	2.000	2.000	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemendeverbänden	100,00	0	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	22.991,65	20.840	25.450	24.260	23.965	23.730	0	0
3 + **Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**82.307,05**	**37.780**	**55.480**	**55.480**	**55.480**	**55.430**	**0**	**0**
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.320,80	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	270,00	300	300	300	300	300	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	5.629,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	34.590,91	34.580	45.480	45.480	45.480	45.430	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	40.393,95	2.400	0	0	0	0	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.468,41**	**18.780**	**18.330**	**18.330**	**18.330**	**18.330**	**0**	**0**
44115000 Erträge Warenverkauf	140,00	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	4.328,41	4.780	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**2.805,93**	**340**	**680**	**425**	**160**	**160**	**0**	**0**
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	190	0	265	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	423,71	150	420	160	160	160	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	66,40	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.315,82	0	0	0	0	0	0	0
7 + **Sonstige laufende Erträge**	**49.952,36**	**183.420**	**157.990**	**45.170**	**25.700**	**25.700**	**0**	**0**
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.450,73	18.840	19.290	18.840	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
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	199,00	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	22.155,63	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	0,00	145.380	113.000	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	497,00	500	0	630	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.264.923,66**	**1.229.500**	**1.336.570**	**1.182.165**	**1.183.965**	**1.205.480**	**0**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**48.201,04**	**50.910**	**54.610**	**55.560**	**56.290**	**57.030**	**0**	**0**
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	10.120	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	752,73	800	800	850	850	850	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.259,26	3.300	2.300	2.400	2.450	2.500	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	22.641,51	21.400	24.620	25.620	26.125	26.630	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,17	260	220	220	230	230	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.081,08	1.200	1.890	1.890	1.915	1.945	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	440,29	650	500	500	510	520	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.100,43	6.230	6.640	6.900	7.030	7.165	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	882,32	1.090	800	850	850	850	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.560,00	2.560	3.560	2.550	2.550	2.550	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	87,76	140	10	10	10	10	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	385,49	470	570	570	570	580	0	0
51130000 Ehrensold	2.388,00	2.690	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
10 **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.051,64**	**69.370**	**101.830**	**78.030**	**62.150**	**62.050**	**0**	**0**
52210001 Aufwendungen für Strom	2.522,46	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.770,29	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.983,55	3.510	3.150	2.940	2.860	2.760	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	8.485,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.514,25	2.400	3.500	7.500	2.600	2.600	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	375,97	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	20.205,25	20.210	20.170	20.170	20.170	20.170	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	61,95	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	292,74	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	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
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	1.200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	345,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.586,53	6.500	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	0	1.000	10	10	10	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	282,74	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.348,91	2.000	3.500	3.900	2.000	2.000	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.402,79	3.180	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	873,80	1.320	1.820	1.820	1.820	1.820	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	**102.901,14**	**83.870**	**111.865**	**110.115**	**109.710**	**108.395**	**0**	**0**
53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.293,52	0	0	0	0	0	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	4.684,91	4.220	5.035	5.035	4.930	4.910	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	650	650	650	650	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.571,19	12.600	12.580	11.180	11.180	10.400	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	80.328,33	64.540	91.660	91.660	91.660	91.560	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	50	50	50	35	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	332,60	0	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.989,13	1.790	1.890	1.540	1.240	840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**682.601,78**	**884.370**	**974.150**	**873.790**	**874.290**	**874.790**	**0**	**0**
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	8.021,94	20.660	39.730	22.230	22.230	22.230	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.294,77	36.100	51.310	32.310	32.810	33.310	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	49.748,07	36.580	41.800	39.450	39.450	39.450	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	9.680	10.630	7.500	7.500	7.500	0	0
54421000 Kreisumlage	322.578,00	418.310	454.540	422.600	422.600	422.600	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	279.959,00	363.040	376.140	349.700	349.700	349.700	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	**36.200,84**	**15.330**	**26.680**	**17.205**	**16.950**	**16.940**	**0**	**0**
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	345,14	600	600	600	600	600	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	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
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.230,00	300	9.700	1.000	1.000	1.000	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.352,92	0	0	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	615,90	600	600	600	600	600	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	136,65	200	910	910	910	910	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	977,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.061,53	1.200	1.210	1.250	1.290	1.330	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	22,59	0	20	20	20	20	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.749,15	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	0	0
56414000 Unfallversicherungen	528,75	590	650	650	650	650	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	46,72	60	50	50	50	50	0	0
56810000 Grundsteuer	371,28	790	1.280	1.170	1.090	990	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	0	100	100	100	100	0	0
56920000 Verfügungsmittel	52,91	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	609,53	800	800	800	800	800	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.191,49	1.000	1.700	1.200	1.200	1.200	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.953,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	66,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	213,46	0	260	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**928.956,44**	**1.103.850**	**1.269.135**	**1.134.700**	**1.119.390**	**1.119.205**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**335.967,22**	**125.650**	**67.435**	**47.465**	**64.575**	**86.275**	**0**	**0**
17 **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**12.425,32**	**10**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**0**	**0**
47810000 Dividende Geschäftsanteile	0,00	10	10	10	10	10	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-944,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	13.369,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.914,77**	**2.620**	**2.460**	**2.290**	**2.120**	**1.950**	**0**	**0**
57511000 Zinsen an Banken	2.768,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	146,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.510,55**	**-2.610**	**7.550**	**7.720**	**7.890**	**8.060**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**345.477,77**	**123.040**	**74.985**	**55.185**	**72.465**	**94.335**	**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
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)**	**345.477,77**	**123.040**	**74.985**	**55.185**	**72.465**	**94.335**	**0**	**0**
32 **Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)**	**1.277.348,98**	**1.229.510**	**1.346.580**	**1.192.175**	**1.193.975**	**1.215.490**	**0**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**931.871,21**	**1.106.470**	**1.271.595**	**1.136.990**	**1.121.510**	**1.121.155**	**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**	**1.078.696,17**	**954.240**	**1.029.710**	**1.023.870**	**1.045.700**	**1.067.500**	**0**	**0**
60110000 Grundsteuer A	2.690,48	2.440	3.140	3.140	3.140	3.140	0	0
60120000 Grundsteuer B	96.578,16	96.350	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0
60130000 Gewerbesteuer	540.121,84	397.130	477.800	450.800	450.800	450.800	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.568,70	372.850	373.170	393.200	413.080	432.790	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.361,17	43.710	42.240	43.210	44.050	45.020	0	0
60330000 Hundesteuer	3.017,50	3.070	2.580	2.580	2.580	2.580	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	35.358,32	38.690	40.380	40.540	41.650	42.770	0	0
2 **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**14.469,70**	**14.100**	**48.930**	**14.630**	**14.630**	**14.630**	**0**	**0**
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	14.369,70	1.600	18.800	2.000	2.000	2.000	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	0	130	130	130	130	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
4 **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.359,59**	**800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.358,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	270,00	300	300	300	300	300	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
63224002 Grabnutzungsgebühren	5.629,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.758,41**	**18.780**	**18.330**	**18.330**	**18.330**	**18.330**	**0**	**0**
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	140,00	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	6.618,41	4.780	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.667,28**	**340**	**680**	**425**	**160**	**160**	**0**	**0**
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	190	0	265	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	423,71	150	420	160	160	160	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	66,40	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.177,17	0	0	0	0	0	0	0
7 + **Sonstige laufende Einzahlungen**	**48.457,71**	**37.540**	**44.990**	**44.540**	**25.700**	**25.700**	**0**	**0**
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.450,73	18.840	19.290	18.840	0	0	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	199,00	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	20.209,47	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	882,10	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	66,41	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.174.408,86**	**1.025.800**	**1.152.640**	**1.111.795**	**1.114.520**	**1.136.320**	**0**	**0**
9 - **Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**45.725,08**	**48.350**	**51.050**	**53.010**	**53.740**	**54.480**	**0**	**0**
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.594,45	10.120	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	752,73	800	800	850	850	850	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.259,26	3.300	2.300	2.400	2.450	2.500	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	22.641,51	21.400	24.620	25.620	26.125	26.630	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,17	260	220	220	230	230	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.081,08	1.200	1.890	1.890	1.915	1.945	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	440,29	650	500	500	510	520	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.100,43	6.230	6.640	6.900	7.030	7.165	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	882,32	1.090	800	850	850	850	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-966,65	140	10	10	10	10	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	385,49	470	570	570	570	580	0	0
71130000 Ehrensold	2.388,00	2.690	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
10 - **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.052,96**	**69.370**	**101.830**	**78.030**	**62.150**	**62.050**	**0**	**0**
72210001 Auszahlungen für Strom	2.341,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	4.416,45	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.074,59	3.510	3.150	2.940	2.860	2.760	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	6.783,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.621,65	2.400	3.500	7.500	2.600	2.600	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	336,58	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	20.205,25	20.210	20.170	20.170	20.170	20.170	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	61,95	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	292,74	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	1.200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	345,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.586,53	6.500	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	1.000	10	10	10	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	15,00	100	100	100	100	100	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	270,29	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.276,41	2.000	3.500	3.900	2.000	2.000	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	2.552,07	3.180	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	873,80	1.320	1.820	1.820	1.820	1.820	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
12 - **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**686.838,52**	**884.370**	**974.150**	**873.790**	**874.290**	**874.790**	**0**	**0**
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	11.631,44	20.660	39.730	22.230	22.230	22.230	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.294,77	36.100	51.310	32.310	32.810	33.310	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	50.375,31	36.580	41.800	39.450	39.450	39.450	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	9.680	10.630	7.500	7.500	7.500	0	0
74421000 Kreisumlage	322.578,00	418.310	454.540	422.600	422.600	422.600	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	279.959,00	363.040	376.140	349.700	349.700	349.700	0	0
14 - **Sonstige laufende Auszahlungen**	**39.411,28**	**15.330**	**26.680**	**17.205**	**16.950**	**16.940**	**0**	**0**
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	299,18	600	600	600	600	600	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	17,99	100	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	20.230,00	300	9.700	1.000	1.000	1.000	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.352,92	0	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	615,90	600	600	600	600	600	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	80,38	200	910	910	910	910	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	977,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.061,53	1.200	1.210	1.250	1.290	1.330	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	23,13	0	20	20	20	20	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.749,15	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	0	0
76414000 Unfallversicherungen	528,75	590	650	650	650	650	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	46,72	60	50	50	50	50	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	66,40	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.997,57	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	319,85	790	1.280	1.170	1.090	990	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	0	100	100	100	100	0	0
76920000 Verfügungsmittel	41,40	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	509,53	800	800	800	800	800	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.151,80	1.000	1.700	1.200	1.200	1.200	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.953,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	499,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	213,46	0	260	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**831.027,84**	**1.017.420**	**1.153.710**	**1.022.035**	**1.007.130**	**1.008.260**	**0**	**0**
16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.381,02**	**8.380**	**-1.070**	**89.760**	**107.390**	**128.060**	**0**	**0**
17 **+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**12.460,32**	**10**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**0**	**0**
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	10	10	10	10	10	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-944,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	13.369,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 **- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**2.914,77**	**2.620**	**2.460**	**2.290**	**2.120**	**1.950**	**0**	**0**
77511000 Zinsen an Banken	2.768,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	146,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**9.545,55**	**-2.610**	**7.550**	**7.720**	**7.890**	**8.060**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**352.926,57**	**5.770**	**6.480**	**97.480**	**115.280**	**136.120**	**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**	**352.926,57**	**5.770**	**6.480**	**97.480**	**115.280**	**136.120**	**0**	**0**
24 **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**15.200,00**	**36.000**	**34.330**	**773.930**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	15.200,00	36.000	31.730	773.930	325.000	325.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0
25 **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**453.802,17**	**82.500**	**53.370**	**53.370**	**53.370**	**53.370**	**0**	**0**
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	78.520,73	80.000	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
68290000 Sonstige	375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
26 **+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**41.555,68**	**18.200**	**18.650**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sache	1,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.557,85**	**136.700**	**106.350**	**845.500**	**378.370**	**378.370**	**0**	**0**
28 **- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **- Auszahlungen für Sachanlagen**	**352.829,15**	**76.500**	**99.500**	**1.245.810**	**723.500**	**503.500**	**1.462.310**	**1.000.000**
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	375.666,87	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	980.000	500.000	500.000	980.000	1.000.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	-26.316,43	25.000	65.000	262.310	220.000	0	482.310	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.478,71	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 **- Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**352.829,15**	**76.500**	**99.500**	**1.245.810**	**723.500**	**503.500**	**1.462.310**	**1.000.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.728,70**	**60.200**	**6.850**	**-400.310**	**-345.130**	**-125.130**	**-1.462.310**	**-1.000.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**510.655,27**	**65.970**	**13.330**	**-302.830**	**-229.850**	**10.990**	**-1.462.310**	**-1.000.000**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
35 **+ Aufnahme von Investitonskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **- Tilgung von Investitionskrediten**	**5.123,23**	**5.280**	**5.440**	**5.600**	**5.770**	**5.940**	**0**	**0**
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	5.123,23	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940	0	0
37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten**	**-5.123,23**	**-5.280**	**-5.440**	**-5.600**	**-5.770**	**-5.940**	**0**	**0**
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	308.430	235.620	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	308.430	235.620	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	60.690	7.890	0	0	5.050	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	60.690	7.890	0	0	5.050	0	0
38 **Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-60.690**	**-7.890**	**308.430**	**235.620**	**-5.050**	**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**	**-5.123,23**	**-65.970**	**-13.330**	**302.830**	**229.850**	**-10.990**	**0**	**0**
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	**1.261,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	961,76	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
41 **Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.261,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.861,47**	**-65.970**	**-13.330**	**302.830**	**229.850**	**-10.990**	**0**	**0**
43 **Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.261,76**	**60.690**	**7.890**	**-308.430**	**-235.620**	**5.050**	**0**	**0**
44 **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**347.803,34**	**490**	**1.040**	**91.880**	**109.510**	**130.180**	**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)**	**1.698.688,79**	**1.162.510**	**1.269.000**	**2.275.735**	**1.738.520**	**1.524.700**	**0**	**0**
47 **Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**1.191.894,99**	**1.162.510**	**1.269.000**	**2.275.735**	**1.738.520**	**1.524.700**	**1.462.310**	**1.000.000**
48 Summe der Einzahlungen	1.698.688,79	1.162.510	1.269.000	2.275.735	1.738.520	1.524.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
49 Summe der Auszahlungen	1.191.894,99	1.162.510	1.269.000	2.275.735	1.738.520	1.524.700	1.462.310	1.000.000

50

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

50

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.461,35	34.940	74.380	38.890	38.595	38.360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.307,05	37.780	55.480	55.480	55.480	55.430	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.468,41	18.780	18.330	18.330	18.330	18.330	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,93	340	680	425	160	160	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	49.952,36	38.040	44.990	45.170	25.700	25.700	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.995,10**	**129.880**	**193.860**	**158.295**	**138.265**	**137.980**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.201,04	50.910	54.610	55.560	56.290	57.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.051,64	69.370	101.830	78.030	62.150	62.050	0	0
11 - Abschreibungen	102.901,14	83.870	111.865	110.115	109.710	108.395	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.316,71	56.760	91.040	54.540	55.040	55.540	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.200,84	15.330	26.680	17.205	16.950	16.940	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.671,37**	**276.240**	**386.025**	**315.450**	**300.140**	**299.955**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.676,27**	**-146.360**	**-192.165**	**-157.155**	**-161.875**	**-161.975**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10	0	0
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-85.676,27**	**-146.350**	**-192.155**	**-157.145**	**-161.865**	**-161.965**	**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**	**-85.676,27**	**-146.350**	**-192.155**	**-157.145**	**-161.865**	**-161.965**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	190.995,10	129.890	193.870	158.305	138.275	137.990	0	0
25 Summe der Aufwendungen	276.671,37	276.240	386.025	315.450	300.140	299.955	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**	**-82.367,84**	**-118.240**	**-147.660**	**-114.850**	**-119.050**	**-120.180**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	15.200,00	36.000	34.330	773.930	325.000	325.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	453.802,17	82.500	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.557,85**	**136.700**	**106.350**	**845.500**	**378.370**	**378.370**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	352.829,15	76.500	99.500	1.245.810	723.500	503.500	1.462.310	1.000.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.829,15**	**76.500**	**99.500**	**1.245.810**	**723.500**	**503.500**	**1.462.310**	**1.000.000**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.728,70**	**60.200**	**6.850**	**-400.310**	**-345.130**	**-125.130**	**-1.462.310**	**-1.000.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**75.360,86**	**-58.040**	**-140.810**	**-515.160**	**-464.180**	**-245.310**	**-1.462.310**	**-1.000.000**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	882,10	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	66,41	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	66,40	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.997,57	0	0	0	0	0	0	0

53

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2025/2026

53

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge		497,00	500	0	630	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	497,00	500	0	630	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**497,00**	**500**	**0**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.126,81	17.400	17.870	17.460	17.460	17.460	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.456,00	10.120	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	752,73	800	800	850	850	850	0	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	882,32	1.090	800	850	850	850	0	0
1.1.1.01.50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.560,00	2.560	3.560	2.550	2.550	2.550	0	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	87,76	140	10	10	10	10	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	2.388,00	2.690	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		884,60	3.920	2.920	2.920	2.920	2.920	0	0
1.1.1.01.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56131000	Fahrtkostenerstattung	345,14	600	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56210001	Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel	52,91	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	66,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.011,41**	**21.320**	**20.790**	**20.380**	**20.380**	**20.380**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.514,41**	**-20.820**	**-20.790**	**-19.750**	**-20.380**	**-20.380**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.514,41**	**-20.820**	**-20.790**	**-19.750**	**-20.380**	**-20.380**	**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**

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**	**-16.514,41**	**-20.820**	**-20.790**	**-19.750**	**-20.380**	**-20.380**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	497,00	500	0	630	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	17.011,41	21.320	20.790	20.380	20.380	20.380	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**	**-14.910,78**	**-18.760**	**-17.230**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**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**	**-14.910,78**	**-18.760**	**-17.230**	**-17.830**	**-17.830**	**-17.830**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.045,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	435,84	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000	Repräsentation und Ehrengaben	609,53	800	800	800	800	800	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.045,37**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.045,37**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.045,37**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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**		**-1.045,37**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.045,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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**	**-945,37**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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**	**-945,37**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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**

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	1.000	550	550	550	550	0	0
1.1.4.02.44120000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.000	550	550	550	550	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.02.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzlesitungen u. dergl.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Abrechnung Kommunalbeteiligung Windenergieanlagen									
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.050,00**	**1.000**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		56,94	0	70	80	80	80	0	0
1.1.4.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	45,94	0	50	60	60	60	0	0
1.1.4.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	10,27	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,73	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72,80	300	550	550	550	550	0	0
1.1.4.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	72,80	100	350	350	350	350	0	0
ab 2025 = 250 € WKB u. Vorhaltung Wassergeld (ehm. Haus Illigen)									

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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		53,10	100	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	53,10	100	10	10	10	10	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**182,84**	**400**	**630**	**640**	**640**	**640**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**867,16**	**600**	**3.920**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**867,16**	**600**	**3.920**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**867,16**	**600**	**3.920**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.050,00	1.000	4.550	4.550	4.550	4.550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		182,84	400	630	640	640	640	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.368,59**	**600**	**3.920**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**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**	**1.368,59**	**600**	**3.920**	**3.910**	**3.910**	**3.910**	**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**

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
1201 Hauskauf Illigen								
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**
1502 Rückübertragung SO-Fläche Bauchflürchen								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

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		566,59	560	560	560	560	560	0	0
1.1.4.03.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,59	560	560	560	560	560	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		750,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzlesitungen u. dergl.	750,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.316,59**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		935,75	450	1.100	1.150	1.175	1.190	0	0
1.1.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	714,94	300	800	830	850	860	0	0
1.1.4.03.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	32,99	40	30	30	30	30	0	0
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	175,35	100	250	270	275	280	0	0
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,47	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.836,06	2.650	3.720	3.720	3.720	3.720	0	0
1.1.4.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	147,93	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	160,97	200	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.033,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	493,80	800	1.820	1.820	1.820	1.820	0	0
11 - Abschreibungen		2.982,83	2.660	2.400	2.400	2.400	1.620	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.400,23	2.410	2.400	2.400	2.400	1.620	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	332,60	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	250,00	250	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		341,47	400	470	480	490	500	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	126,88	200	150	160	170	180	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	22,59	0	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	192,00	0	100	100	100	100	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.096,11**	**6.160**	**7.690**	**7.750**	**7.785**	**7.030**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.779,52**	**-5.600**	**-7.130**	**-7.190**	**-7.225**	**-6.470**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.779,52**	**-5.600**	**-7.130**	**-7.190**	**-7.225**	**-6.470**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-4.779,52**	**-5.600**	**-7.130**	**-7.190**	**-7.225**	**-6.470**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.316,59	560	560	560	560	560	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.096,11	6.160	7.690	7.750	7.785	7.030	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**		**-2.396,81**	**-3.500**	**-5.290**	**-5.350**	**-5.385**	**-5.410**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68190000	Sonstige	0,00	0	600	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**600**	**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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.500**	**-900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-2.396,81**	**-5.000**	**-6.190**	**-6.850**	**-6.885**	**-6.910**	**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
1205 Anschaffung Freischneider									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68190000	Sonstige	0,00	0	600	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.500**	**-900**	**-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	**1.1.4.03**	**Baubetriebshof**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,25	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	102,25	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		140,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000	Erträge Warenverkauf	140,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**242,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63,50	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	63,50	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.231,44	3.860	4.200	4.050	4.100	4.150	0	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	500	300	300	300	0	0
2025 = Strom- und Gasausschreibung u.a.									
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	615,90	600	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	136,65	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	357,00	500	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.712,91	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	408,98	450	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	60	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.294,94**	**4.160**	**4.500**	**4.350**	**4.400**	**4.450**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.052,69**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.450**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.052,69**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.450**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-3.052,69**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.450**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	242,25	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.294,94	4.160	4.500	4.350	4.400	4.450	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**	**-2.996,42**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.450**	**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**	**-2.996,42**	**-4.160**	**-4.500**	**-4.350**	**-4.400**	**-4.450**	**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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,67	190	520	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000	Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	190	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	265,67	0	260	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**265,67**	**190**	**520**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		213,46	800	520	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200	Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500	Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	213,46	0	260	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213,46**	**800**	**520**	**265**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**52,21**	**-610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**52,21**	**-610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**52,21**	**-610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		265,67	190	520	265	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		213,46	800	520	265	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine 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**

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**	**52,21**	**-610**	**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**	**52,21**	**-610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		527,42	530	530	180	0	0	0	0
2.8.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	527,42	530	530	180	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		200,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**927,42**	**530**	**530**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		154,87	0	190	220	220	220	0	0
2.8.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	117,97	0	150	170	170	170	0	0
2.8.1.04.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,90	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	26,13	0	30	40	40	40	0	0
2.8.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,87	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,30	110	1.010	5.010	110	110	0	0
2.8.1.04.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	6,30	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	1.000	5.000	100	100	0	0
2025 = 1.000 €									
Anstrich Heiligenhäuschen									
2026 = 5.000 €									
Innenanstrich Kirche									
11 - Abschreibungen		703,44	720	705	355	70	35	0	0
2.8.1.04.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	125,01	130	125	125	20	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
2.8.1.04.53720000	Afa Kulturdenkmäler	51,01	60	50	50	50	35	0	0
2.8.1.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	527,42	530	530	180	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.150,70	3.010	4.710	4.210	4.210	4.210	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	6,20	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.191,49	1.000	1.700	1.200	1.200	1.200	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	1.953,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.065,31**	**3.840**	**6.615**	**9.795**	**4.610**	**4.575**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.137,89**	**-3.310**	**-6.085**	**-9.615**	**-4.610**	**-4.575**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.137,89**	**-3.310**	**-6.085**	**-9.615**	**-4.610**	**-4.575**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-4.137,89**	**-3.310**	**-6.085**	**-9.615**	**-4.610**	**-4.575**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		927,42	530	530	180	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.065,31	3.840	6.615	9.795	4.610	4.575	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**	**-3.922,18**	**-3.120**	**-5.910**	**-9.440**	**-4.540**	**-4.540**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.922,18**	**-3.120**	**-5.910**	**-9.440**	**-4.540**	**-4.540**	**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**

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

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
1602 Anschaffung einer Gemeindefahne								
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	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergärten, Kindertagesstätten**

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		2.293,52	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53220000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.293,52	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.244,77	35.600	51.310	32.310	32.810	33.310	0	0
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	21.244,77	35.600	51.310	32.310	32.810	33.310	0	0
2025 = 15.000 € Investitionskostenzuschuss Auslagerung Kiga-Gruppe ins Pfarrheim Brauheck, 4.500 € für Schallschutz									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.538,29**	**35.600**	**51.310**	**32.310**	**32.810**	**33.310**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-23.538,29**	**-35.600**	**-51.310**	**-32.310**	**-32.810**	**-33.310**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-23.538,29**	**-35.600**	**-51.310**	**-32.310**	**-32.810**	**-33.310**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-23.538,29**	**-35.600**	**-51.310**	**-32.310**	**-32.810**	**-33.310**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		23.538,29	35.600	51.310	32.310	32.810	33.310	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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**

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**	**-21.244,77**	**-35.600**	**-51.310**	**-32.310**	**-32.810**	**-33.310**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-21.244,77**	**-35.600**	**-51.310**	**-32.310**	**-32.810**	**-33.310**	**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
1207 Erweiterung Kita Cochem-Brauheck								
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**

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		352,94	0	350	350	235	0	0	0
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	352,94	0	350	350	235	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**352,94**	**0**	**350**	**350**	**235**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.328,81	3.400	3.830	3.950	4.025	4.100	0	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.640,54	2.500	2.900	3.000	3.060	3.120	0	0
3.6.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	57,68	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	566,79	700	750	770	785	800	0	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	63,80	100	80	80	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,51	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
3.6.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	212,80	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	133,79	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	31,83	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	52,09	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	270,00	400	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		766,60	640	810	810	690	440	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**

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
3.6.6.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,67	270	270	270	270	270	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	497,93	370	540	540	420	170	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63,91	70	70	70	70	70	0	0
3.6.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,91	70	70	70	70	70	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.859,83**	**5.560**	**5.760**	**5.880**	**5.835**	**5.660**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.506,89**	**-5.560**	**-5.410**	**-5.530**	**-5.600**	**-5.660**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.506,89**	**-5.560**	**-5.410**	**-5.530**	**-5.600**	**-5.660**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-4.506,89**	**-5.560**	**-5.410**	**-5.530**	**-5.600**	**-5.660**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		352,94	0	350	350	235	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.859,83	5.560	5.760	5.880	5.835	5.660	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**		**-4.093,23**	**-4.920**	**-4.950**	**-5.070**	**-5.145**	**-5.220**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.713,94	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.713,94	0	5.000	0	0	0	0	0
Anschaffung einer Wippe									
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.713,94**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.713,94**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-5.807,17**	**-4.920**	**-9.950**	**-5.070**	**-5.145**	**-5.220**	**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**

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
1101 Sanierung Kleinspielfeld								
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**
1401 Einrichtung eines Jugendraumes								
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**
1703 Anschaffung Spielgeräte								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.713,94	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.713,94	0	5.000	0	0	0	0	0
Anschaffung einer Wippe								
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.713,94**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.713,94**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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	237,53	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	237,53	0	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-237,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-237,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-237,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	237,53	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-237,53**	**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**	**-237,53**	**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**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		726,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	726,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Abrechnung Kleinspielfeld									
11 - Abschreibungen		650,45	660	650	650	650	650	0	0
4.2.1.01.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	650,45	660	650	650	650	650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.377,24**	**2.660**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.377,24**	**-2.660**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.377,24**	**-2.660**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**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**		**-1.377,24**	**-2.660**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.377,24	2.660	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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**	**-876,07**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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**	**-876,07**	**-2.000**	**-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	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.03**	**Dorferneuerung/Städtebauförderung**

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	12.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.000,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.414,51	0	8.500	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.230,00	0	8.500	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	184,51	0	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.414,51**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.414,51**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.414,51**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-8.414,51**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		12.000,00	0	9.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.414,51	0	8.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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	**5.1.1.03**	**Dorferneuerung/Städtebauförderung**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.414,51**	**0**	**500**	**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**	**-8.414,51**	**0**	**500**	**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	**5.2.2**	**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, Wohnumfeldförderung

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
7 + Sonstige laufende Erträge		23.450,73	18.840	19.290	18.840	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.450,73	18.840	19.290	18.840	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.450,73**	**18.840**	**19.290**	**18.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		455,54	0	600	710	720	730	0	0
5.2.2.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	367,55	0	500	600	610	620	0	0
5.2.2.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	82,17	0	90	100	100	100	0	0
5.2.2.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,82	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.074,60	800	390	180	100	0	0	0
5.2.2.05.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.074,60	800	390	180	100	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		140,48	500	290	180	100	0	0	0
5.2.2.05.56810000	Grundsteuer	140,48	500	290	180	100	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.670,62**	**1.300**	**1.280**	**1.070**	**920**	**730**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**21.780,11**	**17.540**	**18.010**	**17.770**	**-920**	**-730**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**21.780,11**	**17.540**	**18.010**	**17.770**	**-920**	**-730**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**21.780,11**	**17.540**	**18.010**	**17.770**	**-920**	**-730**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		23.450,73	18.840	19.290	18.840	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.670,62	1.300	1.280	1.070	920	730	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**21.123,54**	**17.540**	**18.010**	**17.770**	**-920**	**-730**	**0**	**0**
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.554,68**	**18.200**	**18.650**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**375.281,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-333.726,76**	**18.200**	**18.650**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-312.603,22**	**35.740**	**36.660**	**35.970**	**-920**	**-730**	**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
1203 Neubaugebiet Eichberg II									
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**
1901 NBG "Ober der Eichkaul"									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
5.2.2.05/1901.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	41.554,68	18.200	18.650	18.200	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.554,68**	**18.200**	**18.650**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		375.281,44	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	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5.2.2.05**	**Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung**

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
5.2.2.05/1901.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**375.281,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-333.726,76**	**18.200**	**18.650**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**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 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.568,30	15.780	27.840	19.200	19.200	19.200	0	0
5.4.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0
2025 = KIPKI Förderung									
5.4.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.568,30	15.780	20.040	19.200	19.200	19.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.523,63	34.520	45.420	45.420	45.420	45.370	0	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.523,63	34.520	45.420	45.420	45.420	45.370	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67,69	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	67,69	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		22.155,63	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	22.155,63	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**74.315,25**	**66.300**	**92.260**	**83.620**	**83.620**	**83.570**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.807,39	16.200	9.770	9.960	10.150	10.350	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.604,17	12.000	6.870	7.000	7.140	7.280	0	0
5.4.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	434,34	600	600	600	610	620	0	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.651,70	3.400	2.150	2.210	2.250	2.295	0	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	117,18	200	150	150	150	155	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.338,81	33.710	44.170	36.180	27.180	27.180	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	8.485,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	20.205,25	20.210	20.170	20.170	20.170	20.170	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
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	61,95	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2025 = 7.000 € Asphaltarbeiten									
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	6.586,53	6.500	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0
2025 = Umrüstung auf LED (KIPKI Förderung)									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	0	1.000	10	10	10	0	0
11 - Abschreibungen		84.171,86	67.920	95.850	94.450	94.450	94.350	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.291,23	3.820	4.640	4.640	4.640	4.640	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.750,30	4.760	4.750	3.350	3.350	3.350	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	75.130,33	59.340	86.460	86.460	86.460	86.360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3,35	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	3,35	10	10	10	10	10	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**128.321,41**	**117.840**	**149.800**	**140.600**	**131.790**	**131.890**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-54.006,16**	**-51.540**	**-57.540**	**-56.980**	**-48.170**	**-48.320**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-54.006,16**	**-51.540**	**-57.540**	**-56.980**	**-48.170**	**-48.320**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-54.006,16**	**-51.540**	**-57.540**	**-56.980**	**-48.170**	**-48.320**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		74.315,25	66.300	92.260	83.620	83.620	83.570	0	0
25 Summe der Aufwendungen		128.321,41	117.840	149.800	140.600	131.790	131.890	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**

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**		**-22.170,44**	**-33.920**	**-27.150**	**-27.150**	**-18.340**	**-18.540**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		15.200,00	6.000	0	92.200	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.68142000	Invest.zuwendung vom Land	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	6.000	0	92.200	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		453.802,17	80.000	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
5.4.1.01/1902.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	78.520,73	80.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.68250001	wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei	0,00	0	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**469.002,17**	**86.000**	**53.370**	**145.570**	**53.370**	**53.370**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		-26.316,43	25.000	15.000	220.000	220.000	0	440.000	0
5.4.1.01/1902.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	-9.259,43	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	-17.057,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	220.000	220.000	0	440.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-26.316,43**	**25.000**	**15.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**440.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**495.318,60**	**61.000**	**38.370**	**-74.430**	**-166.630**	**53.370**	**-440.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**473.148,16**	**27.080**	**11.220**	**-101.580**	**-184.970**	**34.830**	**-440.000**	**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
1103 Ausbau Achterweg								
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**
1204 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1501 Ausbau Sonneck/Kirchstraße/Mittelstraße								
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**
1601 Erschließung Gewerbegebiet Heckbaum								
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**
1901								
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**
1902 Ausbau Sonneck 2. BA								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	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**

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
5.4.1.01/1902.68142000	Invest.zuwendung vom Land	15.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		78.520,73	80.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.68250001	wiederkehrende Straßenbeiträge	78.520,73	80.000	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**93.720,73**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		-9.259,43	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1902.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	-9.259,43	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.259,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**102.980,16**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1903 Erschließung "Ober der Eichkaul"									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	375.281,44	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**375.281,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		-17.057,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1903.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	-17.057,00	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**392.338,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2101 Straßenbeleuchtung									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
2302 Ausbau Waldweg/Wiesenplatz 1.BA									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	6.000	0	92.200	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	6.000	0	92.200	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
5.4.1.01/2302.68250001	wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei	0,00	0	53.370	53.370	53.370	53.370	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**6.000**	**53.370**	**145.570**	**53.370**	**53.370**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	15.000	220.000	220.000	0	440.000	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	220.000	220.000	0	440.000	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**15.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**440.000**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	400.000	240.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	240.000	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-19.000**	**38.370**	**-74.430**	**-166.630**	**53.370**	**-440.000**	**0**
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.186,18	0	1.600	1.720	1.755	1.790	0	0
5.4.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	940,02	0	1.300	1.400	1.430	1.460	0	0
5.4.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	19,38	0	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	211,78	0	230	250	255	260	0	0
5.4.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	15,00	0	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234,85	600	600	600	600	600	0	0
5.4.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	234,85	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52338600	Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.421,03**	**600**	**2.200**	**2.320**	**2.355**	**2.390**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.421,03**	**-600**	**-2.200**	**-2.320**	**-2.355**	**-2.390**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.421,03**	**-600**	**-2.200**	**-2.320**	**-2.355**	**-2.390**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-1.421,03**	**-600**	**-2.200**	**-2.320**	**-2.355**	**-2.390**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.421,03	600	2.200	2.320	2.355	2.390	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.421,03**	**-600**	**-2.200**	**-2.320**	**-2.355**	**-2.390**	**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**	**-1.421,03**	**-600**	**-2.200**	**-2.320**	**-2.355**	**-2.390**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

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		300,00	200	330	330	330	330	0	0
5.5.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	130	130	130	130	0	0
Umwelttag									
5.5.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		199,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46113000	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000-, EUR	199,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**499,00**	**200**	**330**	**330**	**330**	**330**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.453,58	0	5.390	5.470	5.575	5.690	0	0
5.5.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.470,02	0	4.000	4.050	4.130	4.220	0	0
5.5.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	154,43	0	310	310	315	320	0	0
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	774,03	0	980	1.010	1.030	1.050	0	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	55,10	0	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	345,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		238,43	240	240	240	240	240	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	238,43	240	240	240	240	240	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	700	700	700	700	0	0
5.5.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.037,34**	**740**	**7.330**	**7.410**	**7.515**	**7.630**	**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**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.538,34**	**-540**	**-7.000**	**-7.080**	**-7.185**	**-7.300**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.538,34**	**-540**	**-7.000**	**-7.080**	**-7.185**	**-7.300**	**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**	**-4.538,34**	**-540**	**-7.000**	**-7.080**	**-7.185**	**-7.300**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	499,00	200	330	330	330	330	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.037,34	740	7.330	7.410	7.515	7.630	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.499,91**	**-500**	**-6.960**	**-7.040**	**-7.145**	**-7.260**	**0**	**0**
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.68561000 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**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**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.498,91**	**-500**	**-6.960**	**-7.040**	**-7.145**	**-7.260**	**0**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
11 + Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
5.5.1.01/9080.68561000	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1,00**	**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**		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

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		170,07	170	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170,07	170	170	170	170	170	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.293,09	2.700	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	270,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43224001	Grabräumungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224002	Grabnutzungsgebühren	5.629,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.393,95	2.400	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13,80	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	13,80	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.476,96**	**2.870**	**8.970**	**8.970**	**8.970**	**8.970**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.320,15	7.200	8.380	8.740	8.905	9.080	0	0
5.5.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.585,48	5.100	5.800	6.100	6.220	6.340	0	0
5.5.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	365,80	400	700	700	710	725	0	0
5.5.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.278,29	1.600	1.740	1.800	1.835	1.870	0	0
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	90,58	100	140	140	140	145	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.275,54	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	248,26	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	551,34	900	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	421,95	600	800	800	800	800	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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	17,51	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	36,48	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		778,48	790	790	790	790	790	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	605,11	610	610	610	610	610	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	173,37	180	180	180	180	180	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		268,64	300	320	330	340	350	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	148,87	160	170	180	190	200	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	119,77	140	150	150	150	150	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.642,81**	**10.690**	**12.090**	**12.460**	**12.635**	**12.820**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**36.834,15**	**-7.820**	**-3.120**	**-3.490**	**-3.665**	**-3.850**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**36.834,15**	**-7.820**	**-3.120**	**-3.490**	**-3.665**	**-3.850**	**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**		**36.834,15**	**-7.820**	**-3.120**	**-3.490**	**-3.665**	**-3.850**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		46.476,96	2.870	8.970	8.970	8.970	8.970	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.642,81	10.690	12.090	12.460	12.635	12.820	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**		**-3.531,28**	**-9.600**	**-2.500**	**-2.870**	**-3.045**	**-3.230**	**0**	**0**
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.531,28**	**-7.100**	**-2.500**	**-2.870**	**-3.045**	**-3.230**	**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
1104 Errichtung Glockenturm								
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**
2201 Grundsanierung Leichenhalle								
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**
9020 Grabnutzungsentgelte								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**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 gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.369,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.02.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	2.369,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.802,59	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
5.5.5.02.44120000	Mieten und Pachten	2.802,59	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		417,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	417,21	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
5.5.5.02.46281000	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.289,50**	**7.580**	**7.980**	**7.980**	**7.980**	**7.980**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.865,72	4.210	3.020	3.120	3.190	3.250	0	0
5.5.5.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	2.259,26	3.300	2.300	2.400	2.450	2.500	0	0
5.5.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	166,17	260	220	220	230	230	0	0
5.5.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	440,29	650	500	500	510	520	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	120	1.500	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	110,00	120	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
Anlegung von Weisergatter									
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.288,94	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
5.5.5.02.54143000	Beförsterungsumlage	3.288,94	3.410	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz									

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)**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2024 = 3.376,66 € *2025 = 3.398 € (vorläufig)*									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		206,09	180	950	950	950	950	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	36,24	50	50	50	50	50	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	46,72	0	50	50	50	50	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	123,13	130	850	850	850	850	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.470,75**	**7.920**	**8.870**	**7.470**	**7.540**	**7.600**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.818,75**	**-340**	**-890**	**510**	**440**	**380**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.818,75**	**-340**	**-890**	**510**	**440**	**380**	**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**		**1.818,75**	**-340**	**-890**	**510**	**440**	**380**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		8.289,50	7.580	7.980	7.980	7.980	7.980	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.470,75	7.920	8.870	7.470	7.540	7.600	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**		**-204,86**	**-340**	**-890**	**510**	**440**	**380**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		302,79	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302,79	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**302,79**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-302,79**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-507,65**	**-340**	**-5.890**	**-1.490**	**-1.560**	**-1.620**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		882,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	882,10	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		66,41	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	66,41	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		66,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	66,40	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.997,57	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.997,57	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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		302,79	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302,79	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**302,79**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-302,79**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9600									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		475,82	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.03.44120000	Mieten und Pachten	475,82	500	500	500	500	500	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**475,82**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		54,57	60	130	130	130	130	0	0
5.5.5.03.56810000	Grundsteuer	54,57	60	130	130	130	130	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**54,57**	**60**	**130**	**130**	**130**	**130**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**421,25**	**440**	**370**	**370**	**370**	**370**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**421,25**	**440**	**370**	**370**	**370**	**370**	**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**		**421,25**	**440**	**370**	**370**	**370**	**370**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		475,82	500	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		54,57	60	130	130	130	130	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**421,25**	**440**	**370**	**370**	**370**	**370**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**421,25**	**440**	**370**	**370**	**370**	**370**	**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 Fortswirtschaft zugeordnet sind);

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.720,45	15.220	32.720	15.220	15.220	15.220	0	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
Sanierung Wirtschaftsweg Zungkaul u. Hennenloch									
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.720,45	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.720,45**	**15.220**	**32.720**	**15.220**	**15.220**	**15.220**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		706,22	0	700	750	765	780	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	706,22	0	700	750	765	780	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292,74	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	292,74	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
11 - Abschreibungen		5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.198,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.196,96**	**17.700**	**35.900**	**18.450**	**18.465**	**18.480**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.476,51**	**-2.480**	**-3.180**	**-3.230**	**-3.245**	**-3.260**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.476,51**	**-2.480**	**-3.180**	**-3.230**	**-3.245**	**-3.260**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-3.476,51**	**-2.480**	**-3.180**	**-3.230**	**-3.245**	**-3.260**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.720,45	15.220	32.720	15.220	15.220	15.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.196,96	17.700	35.900	18.450	18.465	18.480	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)**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-998,96**	**0**	**-700**	**-750**	**-765**	**-780**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	0	31.730	31.730	0	0	0	0
5.5.5.09/2501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	31.730	31.730	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.730**	**31.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82,64	0	50.000	42.310	0	0	42.310	0
5.5.5.09/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	42.310	0	0	42.310	0
5.5.5.09/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82,64	0	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82,64**	**0**	**50.000**	**42.310**	**0**	**0**	**42.310**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82,64**	**0**	**-18.270**	**-10.580**	**0**	**0**	**-42.310**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.081,60**	**0**	**-18.970**	**-11.330**	**-765**	**-780**	**-42.310**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2501	Ausbau gemein. Wirtschaftsweg Dohr/Faid								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.730	31.730	0	0	0	0
5.5.5.09/2501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	31.730	31.730	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.730**	**31.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	42.310	0	0	42.310	0
5.5.5.09/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	42.310	0	0	42.310	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**42.310**	**0**	**0**	**42.310**	**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)**

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
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	42.310	0	0	0	0
5.5.5.09/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.310	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-18.270**	**-10.580**	**0**	**0**	**-42.310**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		82,64	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82,64	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-82,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9200									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.5.11.44120001	Jagd- / Fischereipacht	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.5.5.11.52543000	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.11.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.5.11.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.400,00**	**14.000**	**31.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**12.600,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**12.600,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**12.600,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.400,00	14.000	31.500	14.000	14.000	14.000	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	**5.5.5.11**	**Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Dohr**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.600,00**	**0**	**-17.500**	**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**	**12.600,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Beschreibung

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

Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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 Gewerbegebiet Heckbaum								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**Bürgerhaus**

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		885,88	880	880	880	880	880	0	0
5.7.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	885,88	880	880	880	880	880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.138,08	560	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.070,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67,28	60	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,64	150	160	160	160	160	0	0
5.7.3.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	158,04	150	160	160	160	160	0	0
5.7.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	52,60	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.234,60**	**1.590**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.676,63	1.900	1.940	2.060	2.100	2.140	0	0
5.7.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.352,28	1.400	1.450	1.550	1.580	1.610	0	0
5.7.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,64	50	80	80	80	80	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	302,31	400	380	400	410	420	0	0
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	21,40	50	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.366,99	10.350	8.850	8.850	8.850	8.850	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	2.274,20	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	3.770,29	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	445,40	700	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.570,69	1.000	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	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.01**	**Bürgerhaus**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	99,29	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	72,43	250	250	250	250	250	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	134,69	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen		5.029,29	5.040	5.040	5.040	5.040	4.890	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.815,55	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	213,74	220	220	220	220	70	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		765,34	800	1.560	1.580	1.600	1.620	0	0
5.7.3.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	0	710	710	710	710	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	765,34	800	850	870	890	910	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.838,25**	**18.090**	**17.390**	**17.530**	**17.590**	**17.500**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-19.603,65**	**-16.500**	**-15.290**	**-15.430**	**-15.490**	**-15.400**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-19.603,65**	**-16.500**	**-15.290**	**-15.430**	**-15.490**	**-15.400**	**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**		**-19.603,65**	**-16.500**	**-15.290**	**-15.430**	**-15.490**	**-15.400**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.234,60	1.590	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen		21.838,25	18.090	17.390	17.530	17.590	17.500	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.832,04**	**-12.400**	**-11.190**	**-11.330**	**-11.390**	**-11.450**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0,00	30.000	0	650.000	325.000	325.000	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**	**Bürgerhaus**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5.7.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	30.000	0	650.000	325.000	325.000	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000**	**0**	**650.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	20.000	980.000	500.000	500.000	980.000	1.000.000
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	980.000	500.000	500.000	980.000	1.000.000
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**50.000**	**20.000**	**980.000**	**500.000**	**500.000**	**980.000**	**1.000.000**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-330.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-980.000**	**-1.000.000**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-15.832,04**	**-32.400**	**-31.190**	**-341.330**	**-186.390**	**-186.450**	**-980.000**	**-1.000.000**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1202 Anschaffung Geschirrspülmaschine									
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**
1701 Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000	0	650.000	325.000	325.000	0	0
5.7.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	30.000	0	650.000	325.000	325.000	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000**	**0**	**650.000**	**325.000**	**325.000**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	20.000	980.000	500.000	500.000	980.000	1.000.000
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	980.000	500.000	500.000	980.000	1.000.000
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**50.000**	**20.000**	**980.000**	**500.000**	**500.000**	**980.000**	**1.000.000**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.7.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	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**	**Bürgerhaus**

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
25 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	980.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	980.000	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-330.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-980.000**	**-1.000.000**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	0	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	250,00	0	200	200	200	200	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		126,45	150	150	170	170	170	0	0
5.7.3.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	96,38	100	100	110	110	110	0	0
5.7.3.05.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,92	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	21,61	30	30	40	40	40	0	0
5.7.3.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,54	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693,29	400	3.400	2.800	900	900	0	0
5.7.3.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	387,82	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	276,68	0	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52338800	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	200	1.200	200	200	200	0	0
Ersatzbeschilderung u.a.									
5.7.3.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	28,79	100	1.600	2.000	100	100	0	0
2025 = 1.600 € Anschaffung zweier Schranken (Zuwegung Schutzhütte)									
2026 = 2.000 € Anschaffung									

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**

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
von Bänken									
11 - Abschreibungen		88,24	0	180	180	180	180	0	0
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	88,24	0	180	180	180	180	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10,89	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen	10,89	20	20	20	20	20	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**918,87**	**570**	**3.750**	**3.170**	**1.270**	**1.270**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-668,87**	**-570**	**-3.550**	**-2.970**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-668,87**	**-570**	**-3.550**	**-2.970**	**-1.070**	**-1.070**	**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**		**-668,87**	**-570**	**-3.550**	**-2.970**	**-1.070**	**-1.070**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		250,00	0	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		918,87	570	3.750	3.170	1.270	1.270	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**		**-541,24**	**-570**	**-3.370**	**-2.790**	**-890**	**-890**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2502.68190000	Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.764,77	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.764,77	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2502.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.764,77**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.764,77**	**0**	**-1.000**	**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	**5.7.3.05**	**Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.306,01**	**-570**	**-4.370**	**-2.790**	**-890**	**-890**	**0**	**0**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.764,77	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2301.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.764,77	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.764,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.764,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2502 Umgestaltung Waldplatz									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2502.68190000	Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2502.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-1.000**	**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	**5.7.3.05**	**Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	0,00	10	10	10	10	10	0	0
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	10	10	10	10	10	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**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**	**35,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**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**

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

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
1206 Beteiligung Energiewende								
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	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Kommunale Tourismusförderung**

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276,00	280	290	290	290	290	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	276,00	280	290	290	290	290	0	0
2024 = 287 € (vorläufig)									
2025 = 288 € (vorläufig)									
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.733,00	4.750	6.330	6.330	6.330	6.330	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.733,00	4.750	6.330	6.330	6.330	6.330	0	0
2024 = 6.591 € (vorläufig									
2025 = 6.325 € (vorläufig)									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.009,00**	**5.030**	**6.620**	**6.620**	**6.620**	**6.620**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.009,00**	**-5.030**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.009,00**	**-5.030**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**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**		**-5.009,00**	**-5.030**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.009,00	5.030	6.620	6.620	6.620	6.620	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**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.009,00**	**-5.030**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.009,00**	**-5.030**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**-6.620**	**0**	**0**

127

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

127

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt **6** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.928,56	954.240	1.029.710	1.023.870	1.045.700	1.067.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	145.380	113.000	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.073.928,56**	**1.099.620**	**1.142.710**	**1.023.870**	**1.045.700**	**1.067.500**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.285,07	827.610	883.110	819.250	819.250	819.250	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**652.285,07**	**827.610**	**883.110**	**819.250**	**819.250**	**819.250**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**421.643,49**	**272.010**	**259.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.425,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.914,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0
19 **Finanzergebnis**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**431.154,04**	**269.390**	**267.140**	**212.330**	**234.330**	**256.300**	**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**	**431.154,04**	**269.390**	**267.140**	**212.330**	**234.330**	**256.300**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.086.353,88	1.099.620	1.152.710	1.033.870	1.055.700	1.077.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	655.199,84	830.230	885.570	821.540	821.370	821.200	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**	**435.294,41**	**124.010**	**154.140**	**212.330**	**234.330**	**256.300**	**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**	**435.294,41**	**124.010**	**154.140**	**212.330**	**234.330**	**256.300**	**0**	**0**
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.123,23	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940	0	0

129

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

129

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**6**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Beschreibung

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

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		1.073.928,56	954.240	1.029.710	1.023.870	1.045.700	1.067.500	0	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	2.429,55	2.440	3.140	3.140	3.140	3.140	0	0
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	96.635,48	96.350	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	540.121,84	397.130	477.800	450.800	450.800	450.800	0	0
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.877,47	372.850	373.170	393.200	413.080	432.790	0	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.114,28	43.710	42.240	43.210	44.050	45.020	0	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	2.935,00	3.070	2.580	2.580	2.580	2.580	0	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	38.814,94	38.690	40.380	40.540	41.650	42.770	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	145.380	113.000	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46612001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo.f.Bel.a.k	0,00	145.380	113.000	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.073.928,56**	**1.099.620**	**1.142.710**	**1.023.870**	**1.045.700**	**1.067.500**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		652.285,07	827.610	883.110	819.250	819.250	819.250	0	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	49.748,07	36.580	41.800	39.450	39.450	39.450	0	0
6.1.1.01.54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	9.680	10.630	7.500	7.500	7.500	0	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	322.578,00	418.310	454.540	422.600	422.600	422.600	0	0
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	279.959,00	363.040	376.140	349.700	349.700	349.700	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**652.285,07**	**827.610**	**883.110**	**819.250**	**819.250**	**819.250**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**421.643,49**	**272.010**	**259.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**421.643,49**	**272.010**	**259.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**421.643,49**	**272.010**	**259.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**6**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.073.928,56	1.099.620	1.142.710	1.023.870	1.045.700	1.067.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	652.285,07	827.610	883.110	819.250	819.250	819.250	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**	**425.783,86**	**126.630**	**146.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**425.783,86**	**126.630**	**146.600**	**204.620**	**226.450**	**248.250**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**6**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufanhmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.425,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-944,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	13.369,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.914,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0
	6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	2.768,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0
	6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**Finanzergebnis**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**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**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	12.425,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen	2.914,77	2.620	2.460	2.290	2.120	1.950	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**6**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**9.510,55**	**-2.620**	**7.540**	**7.710**	**7.880**	**8.050**	**0**	**0**
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.123,23	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	5.123,23	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010 Kredite								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

134

134

135

Stellenplan

2025/2026

135

136

Stellenplan 2025/2026
Ortsgemeinde Dohr

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 4	0,08	0,08	0,08	0,08	3 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,19	0,18	7,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	0,15	0,18	7 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,16	0,16	0,16	0,15	6,25 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0	0	0,02	0	April - Okt. 0,75 Std./Woche Mähen Bolzplatz
Reinigungskraft	E 1	0,01	0,01	0	0,01	0,5 Std./Woche
Revierleiter/in	E 10	0,05	0,05	0,05	0,04	7,63 Std./Monat
Zusammenfassung		0,67	0,67	0,65	0,64	

136

137

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

137

138

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Dohr

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres **2026**	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahre **2027**	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres **2028**	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2025				
-**Einzelne Maßnahmen:**				
Ausbau Wiesenplatz, (5.4.1.01.2302.78533000)	220.000	220.000		
Ausbau gemeinsamer Wirtschaftsw. Faid/Dohr, (5.5.5.09.2501.78533000)	42.310			
Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld (5.7.3.01.1701.78523000)	980.000			
Zwischensumme:	**1.242.310**	**220.000**		
im Haushaltsjahr 2026				
-**Einzelne Maßnahmen:**				
Ausbau Gemeindehaus mit Umfeld (5.7.3.01.1701.78523000)		500.000	500.000	
Zwischensumme:	**0**	**500.000**	**500.000**	
Summe:	**1.242.310**	**720.000**	**500.000**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

138

139

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

139

140

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

Ortsgemeinde Dohr

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres **2023**	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] **2024**	Ansätze des Haushalts-jahres **2025**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres **2026**	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres **2027**	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres **2028**
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			352.926,57	5.770	6.480	97.480	115.280	136.120
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.123,23	5.280	5.440	5.600	5.770	5.940
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	**Zwischensumme**	**347.803,34**	**490**	**1.040**	**91.880**	**109.510**	**130.180**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**347.803,34**	**490**	**1.040**	**91.880**	**109.510**	**130.180**

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr 2024	Betrag 0 €

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

140

141

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

141

142

06
Ortsgemeinde Dohr

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest-schreibung	Rest-betrag zur Zinsfest.	Nominal-zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2025
06/04	DZ HYP AG	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037	0,00	4,10	51.186,75	2.048,99	3.258,01	0,00	47.928,74
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	31.12.2031	16.698,21	1,29	32.534,09	409,20	2.175,80	0,00	30.358,29
					Summe:	**2,70**	**83.720,84**	**2.458,19**	**5.433,81**	**0,00**	**78.287,03**

142

143

06
Ortsgemeinde Dohr

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest-schreibung	Rest-betrag zur Zinsfest.	Nominal-zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2026
06/04	DZ HYP AG	22.12.2009	87.000,00	30.06.2037	0,00	4,10	47.928,74	1.913,34	3.393,66	0,00	44.535,08
06/07	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	51.700,00	31.12.2031	16.698,21	1,29	30.358,29	380,99	2.204,01	0,00	28.154,28
					Summe:	**2,70**	**78.287,03**	**2.294,33**	**5.597,67**	**0,00**	**72.689,36**

143

144

144

145

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2025/2026

145

146

Ortsgemeinde Dohr

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]
Haushaltsplan 2025 / 2026

	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres *(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)* 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres *(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)* 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	88.996,59	83.720,84	78.287,03	72.689,36
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	88.996,59	83.720,84	78.287,03	72.689,36
	b) geplante Kredite	0	0	0	0
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung): a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	0	0	0	0
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**	**88.996,59**	**83.720,84**	**78.287,03**	**72.689,36**

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.

146

147

Ortsgemeinde Dohr

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

147

Ortsgemeinde Dohr

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	**Haushaltsjahr**	**2025/2026**
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	**2019-2023**
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	**20.11.2020**
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	**467.329,88 €**
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	**1.156.170 €**
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5,6]	**57.808,50 €**
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	**57.808,50 €**
8	Abweichung in Euro[5,7]	**0 €**
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	**525.138,38 €**
	abgerundet	**525.138 €**
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	**582.946 €**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht 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 der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

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

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

149

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2025/2026

149

150

Muster 26

Ortsgemeinde Dohr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.318,02
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	29.442,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	350.929,03
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	345.477,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	123.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	74.985,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		968.192,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.185,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.465,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	94.335,00
11	**Summe**		**1.190.177,51**

[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.

150

151

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

2025/2026

151

152

Ortsgemeinde Dohr

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem JA)	2020	280.427,00	5.608,00	0,00	274.819,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-142.222,00	4.911,00	0,00	-147.133,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	392.635,73	4.976,09	0,00	387.659,64
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	352.926,57	5.123,23	0,00	347.803,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	5.770	5.280	0	490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	6.480	5.440	0	1.040
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		896.017	31.338	0	864.679
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.480	5.600	0	91.880
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.280	5.770	0	109.510
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	136.120	5.940	0	130.180
11	**Summe**		**1.244.897,30**	**48.648,32**	**0,00**	**1.196.248,98**

[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.

152

153

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

153

154

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Dohr

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1] zum Haushaltsplan 2025 / 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €[2]	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	350.929,03	3.047.699,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	345.477,77	3.393.176,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	123.040,00	3.516.216,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	74.985,00	3.591.201,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	55.185,00	3.646.386,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	72.465,00	3.718.851,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	94.335,00	3.813.186,94

[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.

154

155

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

155

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

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**4.085.659,98**	**4.139.617,73**	**53.957,75**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**83.341,14**	**79.136,81**	**-4.204,33**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Lizenzen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**83.341,14**	**79.136,81**	**-4.204,33**
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	83.341,14	79.136,81	-4.204,33
1.1.4	**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5	**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Sachanlagen**	**4.001.818,84**	**4.059.980,92**	**58.162,08**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**932.582,40**	**927.317,20**	**-5.265,20**
	02110000 Mischwald	352.118,20	352.118,20	0,00
	02120000 Laubwald	280.149,96	280.149,96	0,00
	02130000 Nadelwald	273.822,85	268.557,65	-5.265,20
	02140000 Gehölz	26.491,39	26.491,39	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**157.279,37**	**138.971,70**	**-18.307,67**
	02220000 Parkanlagen	85.328,36	69.417,17	-15.911,19
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.599,91	1.599,91	0,00
	02310000 Ackerland	9.843,97	9.843,97	0,00
	02340000 Weideland	6.715,79	6.715,79	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	2.396,48	0,00	-2.396,48
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	51.394,86	51.394,86	0,00
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**528.215,33**	**514.137,21**	**-14.078,12**
	03190000 sonstige Wohnbauten	1.590,07	1.590,07	0,00
	03590000 Sonstige Sportanlagen	45.206,20	44.555,75	-650,45
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	213.958,90	209.143,35	-4.815,55
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	12.055,30	11.242,05	-813,25
	03929000 Sonstige Anlagen	17.434,99	17.204,32	-230,67
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.453,16	2.277,93	-175,23
	03980000 Bauhof	104.751,15	102.350,92	-2.400,23
	03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude	130.764,56	125.771,82	-4.992,74
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**2.132.489,16**	**2.343.821,01**	**211.331,85**
	04824000 Gemeindestraßen	1.819.995,68	2.039.835,50	219.839,82
	04834000 landwirtschaftliche Wege	242.923,88	237.725,91	-5.197,97
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	5.216,91	5.216,91	0,00
	04839000 sonstige Wege	7.022,99	7.012,08	-10,91
	04849000 sonstige Plätze	43.550,13	41.110,02	-2.440,11
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	13.779,57	12.920,59	-858,98
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**11.370,27**	**11.319,26**	**-51,01**
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände	5,00	5,00	0,00
	06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	11.365,27	11.314,26	-51,01
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen**	**2,00**	**2,00**	**0,00**
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	1,00	1,00	0,00
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**14.872,90**	**13.877,42**	**-995,48**
	08210000 Betriebsausstattung	1.704,80	1.531,43	-173,37
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.168,10	12.345,99	-822,11
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**225.007,41**	**110.535,12**	**-114.472,29**
	09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	225.007,41	110.535,12	-114.472,29
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**

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

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**254.348,77**	**475.704,94**	**221.356,17**
2.1	**Vorräte**	**9.744,00**	**265.452,39**	**255.708,39**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	**Unfertige Erzeugnise, unfertige Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**9.744,00**	**265.452,39**	**255.708,39**
	14321000 Bauplätze	9.744,00	265.452,39	255.708,39
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**244.604,77**	**210.252,55**	**-34.352,22**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**186.359,19**	**179.265,97**	**-7.093,22**
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	949,14	876,34	-72,80
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	362,23	558,35	196,12
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	8.081,22	0,00	-8.081,22
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	157.827,60	158.692,28	864,68
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	19.139,00	19.139,00	0,00
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**10.024,02**	**8.922,26**	**-1.101,76**
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	10.014,02	8.921,16	-1.092,86
	16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	1,10	-8,90
2.2.3	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**
2.2.5	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts**	**0,00** **0,00**	**0,00** **157,30**	**0,00** **157,30**
	17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	157,30	157,30
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**48.221,56**	**19.591,53**	**-28.630,03**
2.2.6.1	**Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**48.221,56**	**19.433,52**	**-28.788,04**
	17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	48.221,56	19.433,52	-28.788,04
2.2.6.2	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**158,01**	**158,01**
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	158,01	158,01
2.2.7	**Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände**	**0,00**	**2.315,49**	**2.315,49**
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	805,43	805,43
	17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	1.510,06	1.510,06
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**	**1.015,08**	**1.015,07**	**-0,01**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.015,08**	**1.015,07**	**-0,01**
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.015,08	1.015,07	-0,01
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		**4.341.023,83**	**4.616.337,74**	**275.313,91**

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**2.623.009,43**	**2.667.327,45**	**44.318,02**
1.1	**Kapitalrücklage**	**2.616.318,44**	**2.623.009,43**	**6.690,99**
	20110000 Kapitalrücklage	2.616.318,44	2.623.009,43	6.690,99
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**6.690,99**	**44.318,02**	**37.627,03**
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.690,99	44.318,02	37.627,03
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**	**1.540.166,24**	**1.566.955,42**	**26.789,18**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**1.509.916,94**	**1.533.319,40**	**23.402,46**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**545.813,83**	**526.240,57**	**-19.573,26**
	23131000 von Eigenbetrieben	23.473,64	22.453,05	-1.020,59
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	458.116,11	439.795,78	-18.320,33
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	25.583,68	24.979,89	-603,79
	23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	859,57	772,16	-87,41
	23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	3.340,36	2.812,93	-527,43
	23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.800,00	1.800,00
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	33.440,47	32.626,76	-813,71
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**962.103,11**	**926.541,99**	**-35.561,12**
	23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.898,86	11.831,59	-67,27
	23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	950.204,25	914.710,40	-35.493,85
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**2.000,00**	**80.536,84**	**78.536,84**
	23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
	23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.536,84	78.536,84
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**29.091,58**	**32.378,30**	**3.286,72**
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	29.091,58	32.378,30	3.286,72
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte**	**1.157,72**	**1.157,72**	**0,00**
	23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.157,72	1.157,72	0,00
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	23992000 SoPo aus Sachspenden	0,00	100,00	100,00
3.	**Rückstellungen**	**30.324,65**	**33.218,65**	**2.894,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**24.460,00**	**27.354,00**	**2.894,00**
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	24.460,00	27.354,00	2.894,00
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**	**5.864,65**	**5.864,65**	**0,00**
	29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.864,65	5.864,65	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**143.984,34**	**345.591,60**	**201.607,26**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**109.615,52**	**104.007,16**	**-5.608,36**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**109.615,52**	**104.007,16**	**-5.608,36**
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	109.615,52	104.007,16	-5.608,36
4.2.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.430,53**	**1.325,61**	**-104,92**
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.430,53	802,87	-627,66
	35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	522,74	522,74
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.016,04**	**1.016,04**	**0,00**
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	1.016,04	1.016,04	0,00
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.9	**Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**	**37,18**	**0,00**	**-37,18**
	35310000 Verbindlichkeiten gegenüber Sonderverm.Zweckverb.	22,88	0,00	-22,88

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	gegenüber Eigenbetrieben			
	37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	14,30	0,00	-14,30
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**10.838,41**	**208.286,48**	**197.448,07**
4.10.1	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10.2	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**10.838,41**	**208.286,48**	**197.448,07**
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,03	758,66	-463,37
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	9.593,73	207.527,82	197.934,09
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,65	0,00	-22,65
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**21.046,66**	**30.956,31**	**9.909,65**
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	33,75	33,75
	37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	20.523,20	26.683,22	6.160,02
	37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	413,81	413,81
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	523,46	1.510,06	986,60
	37961000 Umsatzsteuer 7 %	0,00	344,65	344,65
	37962000 Umsatzsteuer 16 %, 19 %	0,00	1.970,82	1.970,82
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.539,17**	**3.244,62**	**-294,55**
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	3.539,17	3.244,62	-294,55
Bilanzsumme Passiva		**4.341.023,83**	**4.616.337,74**	**275.313,91**