Ortsgemeinde Ediger-Eller

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	34
5.	**Haushaltsplan**	
	5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	48
	5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1	61
	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	64
	1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	65
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	67
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	69
	1.1.4.03 Baubetriebshof	72
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	78
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	81
	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	83
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	87
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	92
	3.6.6.14 Jugendraum	95
	5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
	5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	99
	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	102
	5.2.3.01 Denkmalschutz- und Pflege	104
	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	107
	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	114
	5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	119
	5.4.7.02 ÖPNV / Bahnhöfe	122
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	124
	5.5.1.02 Campingplatz	128
	5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	130
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	132
	5.5.4.01 Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	136
	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)	138
	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)	143
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	146
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	148
	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	151
	5.7.3.01 Bürgerhaus	153
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	157
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende/Klimaschutz- und Energieprojekte	159
	5.7.3.11 Durchführung von Märkten	161
	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	162
	5.7.5.03 Weinfest	168
	5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	170

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft **172**

6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 173
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 175

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan 177

6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ---

6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 179

6.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis ---

6.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge ---

6.6 Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ---

6.7 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 181

6.8 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes 183

6.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 185

6.10 Bilanz zum 31.12.2019 187

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

der Ortsgemeinde Ediger-Eller
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom 01.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.08.2025 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	1.877.675 €	1.950.055 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.225.340 €	2.070.565 €
	der Jahresüberschuss/**Jahresfehlbetrag**	**-347.665 €**	**-120.510 €**
2.	im **Finanzhaushalt**		
a)	die ordentlichen Einzahlungen	1.856.420 €	1.836.610 €
	die ordentlichen Auszahlungen	2.043.600 €	1.903.300 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-187.180 €**	**-66.690 €**
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.200 €	128.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	404.500 €	358.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-281.300 €**	**-230.000 €**
c)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**468.480 €**	**296.690 €**
	nachrichtlich:		
	- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	468.480 €	296.690 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- Grundsteuer A auf	**345 v. H.**	**345 v. H.**
- Grundsteuer B auf	**465 v. H.**	**465 v. H.**
- Gewerbesteuer auf	**380 v. H.**	**380 v. H.**

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

	2025	2026
- für den ersten Hund	**60 €**	**60 €**
- für den zweiten Hund	**84 €**	**84 €**
- für jeden weiteren Hund	**180 €**	**180 €**
- 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:	10.571.169,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	10.791.639,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	10.626.799,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	10.279.134,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	10.158.624,31 €

§ 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.

56814 Ediger-Eller, 01.10.2025
gez. Himmen
Bernhard Himmen (DS)
Ortsbürgermeister

H i n w e i s

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 20.10.2025** bis **Dienstag, den 28.10.2025** 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 Verbandsgemeinde-verwaltung 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.

Bernhard Himmen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ediger-Eller für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
   Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.

5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.

6. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5

Vorbericht

2025/2026

5

6

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ediger-Eller für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.896.149,00 €	2.139.505,23 €	243.356,23 €
ordentliche Aufwendungen	2.014.040,00 €	1.919.035,78 €	-95.004,22 €
ordentliches Ergebnis	**-117.891,00 €**	**220.469,45 €**	**338.360,45 €**
außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-117.891,00 €**	**220.469,45 €**	**338.360,45 €**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	*-48.340,00 €*	*219.511,12 €*	*267.851,12 €*
Buchverlust /-gewinn	*-69.551,00 €*	*958,33 €*	*70.509,33 €*

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 117.891 € aus.
Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 243.356,23 € und Minderaufwendungen von 95.004,22 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um 338.360,45 € verbessert werden. Zum Jahresende wird ein Jahresüberschuss von 220.469,45 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	339.500,00 €	438.806,91 €	99.306,91 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	67.087,99 €	67.087,99 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Grabnutzung	5.790,00 €	79.913,25 €	74.123,25 €	Gesetztesänderung
		Summe Differenz:	**240.518,15 €**	

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

6

7

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	68.750,00 €	46.555,87 €	-22.194,13 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	20.000,00 €	425,07 €	-19.574,93 €	
Fahrzeugunterhaltung	10.400,00 €	4.216,92 €	-6.183,08 €	
Aufwendungen für Strom	22.650,00 €	14.426,96 €	-8.223,04 €	geringere Ladung an E-Ladestationen
Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.250,00 €	75.309,05 €	-9.940,95 €	Tourist-Information
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufw.	31.300,00 €	11.245,50 €	-20.054,50 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	28.360,00 €	22.459,93 €	-5.900,07 €	
		Summe Differenz:	**-92.070,70 €**	

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

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-108.153,46 €
Jahresergebnis 2013	11.758,78 €
Jahresergebnis 2014	147.055,89 €
Jahresergebnis 2015	143.989,83 €
Jahresergebnis 2016	27.799,86 €
Jahresergebnis 2017	159.729,79 €
Jahresergebnis 2018	-152.530,48 €
Jahresergebnis 2019	-70.495,76 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-197.243,73 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	191.750,69 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	59.094,22 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	220.469,45 €
Summe	**433.225,08 €**

7

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	1.779.880,00 €	2.011.265,41 €	231.385,41 €
ordentliche Auszahlungen	1.828.220,00 €	1.756.973,85 €	-71.246,15 €
Saldo	**-48.340,00 €**	**254.291,56 €**	**302.631,56 €**
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Investitionseinzahlungen	131.830,00 €	104.529,10 €	-27.300,90 €
Investitionsauszahlungen	333.200,00 €	426.230,88 €	93.030,88 €
Saldo	**-201.370,00 €**	**-321.701,78 €**	**-120.331,78 €**
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	**-249.710,00 €**	**-67.410,22 €**	**182.299,78 €**
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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	249.710,00 €	37.165,28 €	-212.544,72 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	**249.710,00 €**	**37.165,28 €**	**-212.544,72 €**
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	44.016,87 €	44.016,87 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	13.771,93 €	13.771,93 €
Saldo	**0,00 €**	**30.244,94 €**	**30.244,94 €**
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	**249.710,00 €**	**67.410,22 €**	**-182.299,78 €**

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 48.340 € aus. Bis zum Jahresende ergeben sich voraussichtlich Mehreinzahlungen von 231.385.41 € und Minderauszahlungen von 71.246,15 € . Somit kann mit der Finanzrechnung ein Überschuss von voraussichtlich rd. 254.290 € ausgewiesen werden.

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

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

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

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss können voraussichtlich Investitionseinzahlungen von 104.529,10 € und Investitionsauszahlungen von 426.230,88 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 321.701,78 € aus. Mit der Planaufstellung lag das Defizit bei 201.370 €, dass sich aus Einzahlungen von 133.830 € und Auszahlungen von 333.200 € ergab.

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

	Investitionseinzahlungen	Finanz-haushalt	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)
→	Zuwendung Förderung der Nutzung von Brauchwasser (Errichtung Lagerhalle)	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
→	Zuwendung vom Land für den Einbau einer Gewerbeküche im Kindergarten	20.400,00 €	0,00 €	-20.400,00 €
→	Zuwendung vom Land für die Beschattungsanlage im Kindergarten	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
→	Zuwendung vom Land (Aufbauhilfe RLP 2021)	75.430,00 €	75.435,04 €	5,04 €
→	Zuwendung vom Land für die Errichtung E-Ladestationen	23.900,00 €	20.029,86 €	-3.870,14 €
→	Stellplatzablöse	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
→	Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
→	Kostenaufteilung Anschaffung Freischneider und Motorsäge	0,00 €	1.964,20 €	1.964,20 €
	Summe Investitionseinzahlungen	**131.830,00 €**	**104.529,10 €**	**-27.300,90 €**

Investitionsauszahlungen		Finanz-haushalt inkl. Übertragungen aus Vorjahren	vorläufige Finanz-rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahre
→	Grundstücksankäufe (Landwirtschaftsflächen)	1.000,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
→	Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle für den Bauhof	464.492,71 €	349.267,08 €	-115.225,63 €	115.225,63 €
→	Anschaffung eines Wassertransportwagens für den Bauhof (Restzahlung)	500,00 €	490,00 €	-10,00 €	0,00 €
→	Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof (hier Plattenregale u.a.)	20.000,00 €	9.694,77 €	-10.305,23 €	10.305,23 €
→	Sanierung des Missionskreuzes	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	50.000,00 €
→	Kauf eines Stehwippe für den Spielplatz	2.700,00 €	2.659,65 €	-40,35 €	0,00 €
→	Ausstattung Spielplatz	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	15.000,00 €
→	Zuwendungen für Förderung der Lebendigkeit des Ortskernes	7.500,00 €	2.500,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
→	Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum	7.500,00 €	1.750,00 €	-5.750,00 €	0,00 €
→	Ankauf von unbebauten Grundstücken (Neubaugebiet "Feuerberg)	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
→	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
→	Auszahlung von beweglichen Sachen	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	4.500,00 €
→	Errichtung E-Ladestationen	67.500,00 €	29.870,96 €	-37.629,04 €	0,00 €
→	Anlegung von Parkflächen	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
→	Kauf verschiedener Parzellen	0,00 €	11.714,79 €	11.714,79 €	0,00 €
→	Kauf einer Wiesenfläche	0,00 €	244,70 €	244,70 €	0,00 €
→	Errichtung Geräteunterstand Friedhof Eller (Stellplatz Mülltonnen)	8.701,00 €	0,00 €	-8.701,00 €	8.701,00 €
→	Kauf Waldgrundstücke	5.000,00 €	2.386,88 €	-2.613,12 €	0,00 €
→	Kauf eines Freischneiders und einer Motorsäge	0,00 €	3.329,75 €	3.329,75 €	0,00 €
→	Kauf eines Waldgrundstückes	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
→	Anschaffung einer Spülmaschine fürs Gemeindehaus	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
→	Auszahlungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €
→	Errichtung von Bootsanlegstellen	100.000,00 €	8.922,30 €	-91.077,70 €	91.077,70 €
	Summe Investitionsauszahlungen	**807.893,71 €**	**426.230,88 €**	**-381.662,83 €**	**317.809,56 €**

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Die Planaufstellung im Haushaltsjahr 2023 weist ein Investitionsdefizit von 201.370 € aus. Der vorläufige Jahresabschluss 2023 weist jedoch voraussichtlich ein Investitionsdefizit von 321.701,78 € aus.

Bereits bei der Planaufstellung 2023 sowie im voraussichtlichen Jahresabschluss wurde bzw. wird keine Veranschlagung / Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich, da die Ortsgemeinde Ediger-Eller über ausreichend eigene liquide Mittel verfügt um das Investitionsdefizit zu decken.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 249.710 € eingeplant. Zum Jahresende weist der Finanzmittelfehlbetrag voraussichtlich jedoch einen Fehlbetrag von 67.410,12 € aus. Die Ortsgemeinde muss unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder (+ 30.244,94 €) voraussichtlich rd. 37.165 € liquide Mittel entnehmen (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse).

11

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die Ortsgemeinde Ediger-Eller verfügt über keine laufenden Kredite und muss somit keine Tilgungsauszahlungen leisten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung vorausichtlich auf 254.291,56 €. Somit ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 254.291,56 €, so dass die Finanzrechnung 2023 voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-65.541,78 €
Rechnungsergebnis 2013	54.265,01 €
Rechnungsergebnis 2014	59.654,36 €
Rechnungsergebnis 2015	269.093,51 €
Rechnungsergebnis 2016	65.516,23 €
Rechnungsergebnis 2017	190.607,98 €
Rechnungsergebnis 2018	-181.093,57 €
Rechnungsergebnis 2019	60.160,05 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-33.021,41 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	160.608,94 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	158.067,22 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	254.291,56 €
Summe	**992.608,10 €**

11

12

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	1.814.320	1.877.675	1.950.055	1.975.935	2.003.845
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.979.160	2.225.340	2.070.565	2.019.650	2.021.600
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	**-164.840**	**-347.665**	**-120.510**	**-43.715**	**-17.755**
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	*-98.840*	*-276.060*	*-61.980*	*14.015*	*37.915*
Buchverlust /-gewinn	*-66.000*	*-71.605*	*-58.530*	-57.730	-55.670

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 34.965,91 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich in 2024 Mehrerträge von 278.372,93 €, sowie auch Mehraufwendungen von 78.567,02 €. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von 34.965,91 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um 199.805,91 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	271.000,00 €	392.450,56 €	121.450,56 €	
Familienleistungsausgleich	52.150,00 €	63.273,89 €	11.123,89 €	
Tourismusbeitrag	60.000,00 €	190.390,86 €	130.390,86 €	Nachzahlungen
Mieten und Pachten	32.840,00 €	38.373,18 €	5.533,18 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	6.080,40 €	6.080,40 €	
			274.578,89 €	

12

13

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00 €	18.615,46 €	8.615,46 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	55.400,00 €	80.885,60 €	25.485,60 €	Im Forstbereich
Gewerbesteuerumlage	24.960,00 €	37.451,12 €	12.491,12 €	
Kreisumlage	496.960,00 €	514.511,00 €	17.551,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	431.300,00 €	444.191,00 €	12.891,00 €	im Forstbereich
			77.034,18 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 63.355 € sowie Mehraufwendungen von 246.180 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 182.825 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuer	271.000,00 €	294.180,00 €	23.180,00 €	
Tourismusbeitrag	60.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	
			63.180,00 €	

13

14

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	24.050,00 €	66.700,00 €	42.650,00 €	10000 € Dachsanierung alter Bauhof, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Kita ca. 8.000 € u.a.
Unterhaltung Straßen	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
Zuwendung, Zuschüsse lfd. Zwecke	55.400,00 €	95.400,00 €	40.000,00 €	Im Forstbereich
Kreisumlage	496.960,00 €	581.430,00 €	84.470,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	431.300,00 €	481.140,00 €	49.840,00 €	Bplan "Solarpark"
			226.960,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerertäge von 72.380 € sowie Minderaufwendungen von 154.775 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 227.155 €. Im Ergebnishaushalt 2026 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 120.510 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	501.280,00 €	517.160,00 €	15.880,00 €	Steuerschätzung Land Mai 2025
Erträge aus Stammholzverkauf	29.230,00 €	79.120,00 €	49.890,00 €	lt. Forstwirtschaftsplan
			65.770,00 €	

14

15

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	66.700,00 €	44.700,00 €	-22.000,00 €	Wefall Dachsanierung alter Bauhof und Bodenbelagsarbeiten Kita
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.680,00 €	66.000,00 €	-11.680,00 €	im Forstbereich
Kreisumlage	581.430,00 €	525.120,00 €	-56.310,00 €	Geringere Steuerkraftmesszahl
Abschreibungen	174.690,00 €	161.945,00 €	-12.745,00 €	
Verandsgemeindeumlage	481.140,00 €	434.540,00 €	-46.600,00 €	Geringere Steuerkraftmesszahl
			-149.335,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	27.799,86 €
Jahresergebnis 2017	159.729,79 €
Jahresergebnis 2018	-152.530,48 €
Jahresergebnis 2019	-70.495,76 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-197.243,73 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	191.750,69 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	59.094,22 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	220.469,45 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	34.965,91 €
vorläufiges Jahresergebnis 2025	-347.665,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2026	-120.510,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2027	-43.715,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2028	-17.755,00 €
Summe	**-256.105,05 €**

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	1.699.310	1.856.420	1.836.610	1.865.470	1.894.460
ordentliche Auszahlungen	1.798.150	2.043.600	1.903.300	1.856.165	1.861.255
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	***-98.840***	***-187.180***	***-66.690***	***9.305***	***33.205***
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.000	123.200	128.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	152.000	404.500	358.000	46.000	46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-148.000**	**-281.300**	**-230.000**	**-46.000**	**-46.000**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	***-246.840***	***-468.480***	***-296.690***	***-36.695***	***-12.795***
Verwendung des Finanzmittelüberschusses:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Saldo	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	246.840	468.480	296.690	36.695	12.795
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	***246.840***	***468.480***	***296.690***	***36.695***	***12.795***
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
Saldo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	***246.840***	***468.480***	***296.690***	***36.695***	***12.795***
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.950.150	2.448.100	2.261.300	1.902.165	1.907.255
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.950.150	2.448.100	2.261.300	1.902.165	1.907.255

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**

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. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

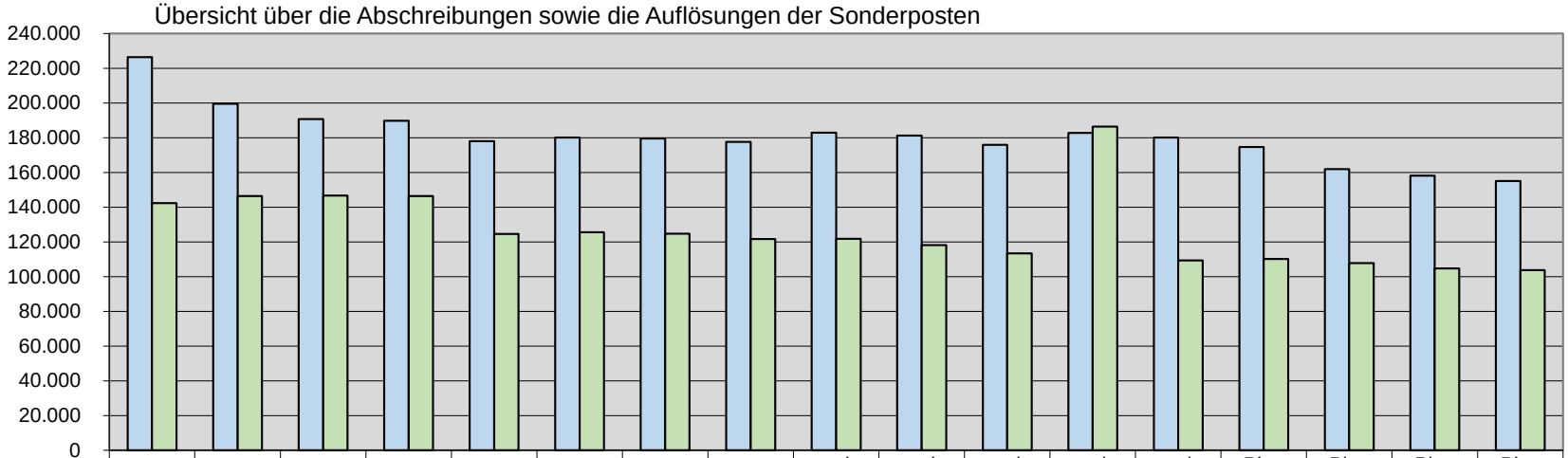
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:
Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"
Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".
Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.
Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen	226.428	199.506	190.792	189.773	178.064	180.165	179.579	177.569	182.910	181.220	175.888	182.765	180.067	174.690	161.945	158.165	155.025
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	142.355	146.404	146.698	146.374	124.641	125.519	124.657	121.573	121.735	118.201	113.330	186.379	109.327	110.135	107.745	104.765	103.685

17

18

i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinderarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 175.960 € (= 12.870 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 7.050 €, werden insgesamt 168.910 € zahlungswirksam.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinderarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 180.990 € (= 5..030 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 5.320 €, werden insgesamt 175.670 € zahlungswirksam.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

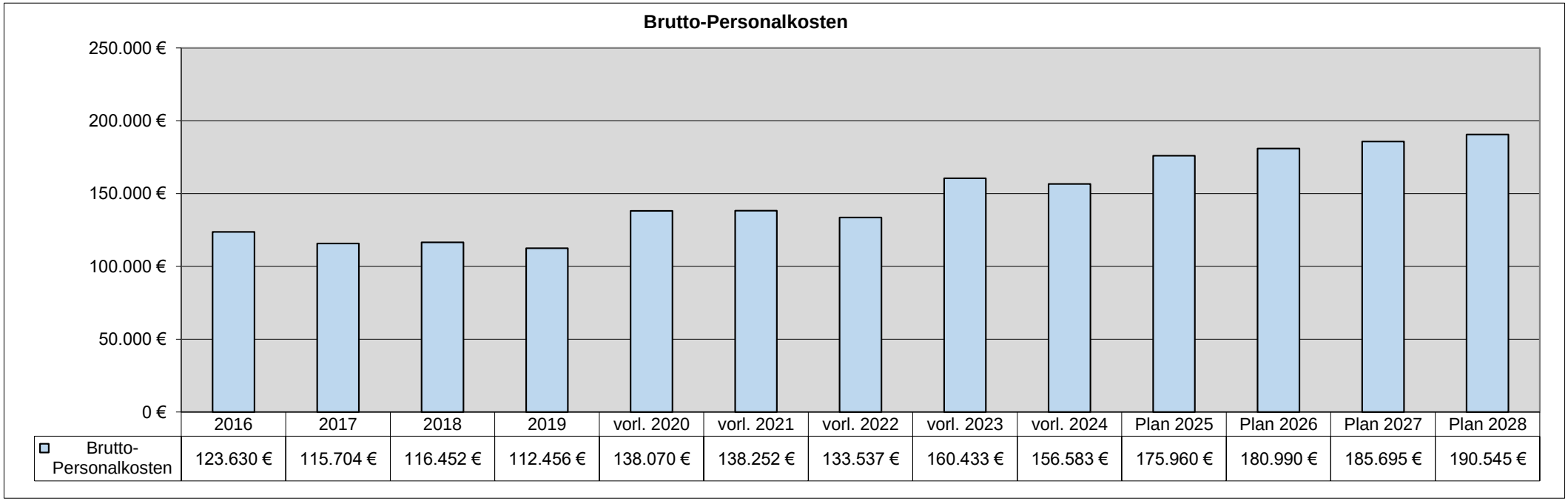
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 2,95 Stellen, das sind 0,14 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Stellenplan ist eine zusätzliche Stelle mit 0,1 Stellenanteil (4 Std./Wo) für eine Reinigungskraft für das Bürgerhaus ausgewiesen. Bisher wurden diese Arbeiten von der beim Bauhof ausgewiesenen Teilzeitgemeindearbeiterin wahrgenommen. Da diese durch die zunehmenden Aufgaben aufgrund zusätzlich geschaffener Einrichtungen, (z.B. Neubau Bauhof; Ladesäulen, Spielplatzerweiterungen KiGa, zusätzliche Wirtschaftswege z.B. Osterlämmchen, zusätzliche öffentliche Grünanlagen) die Reinigung des Gemeindehauses nicht mehr erledigen kann, musste eine zusätzliche Kraft eingestellt werden. Weiterhin wurde die Stelle des Gemeindearbeiters um 0,04 erhöht, da der Gemeindearbeiter (Endstufe) ausgeschieden ist und ein neuer Gemeindearbeiter (Anfangsstufe) eingestellt wurde.
Die Personalkosten bleiben dementsprechend gleich.

18

19

Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Ediger-Eller

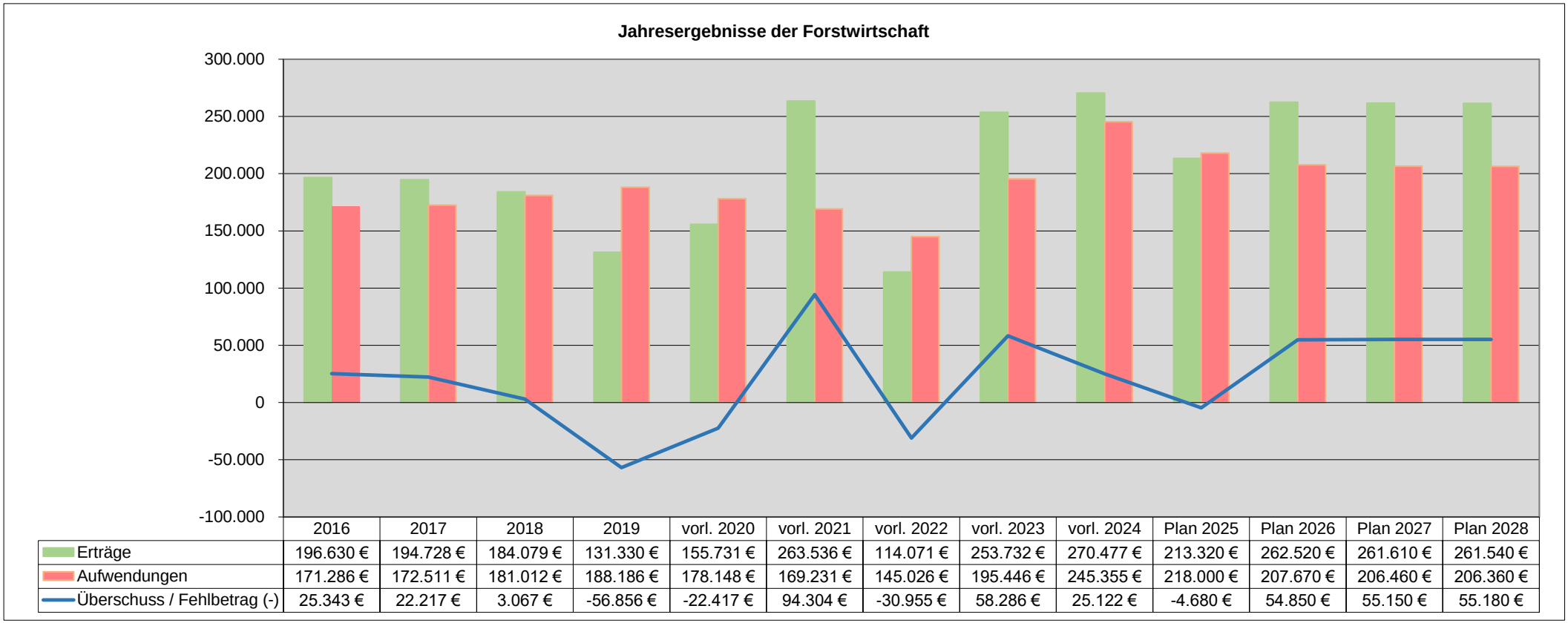


	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brutto-Personalkosten	123.630 €	115.704 €	116.452 €	112.456 €	138.070 €	138.252 €	133.537 €	160.433 €	156.583 €	175.960 €	180.990 €	185.695 €	190.545 €

19

j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55501

Der Forstbetrieb der Gemeinde Ediger-Eller unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.
Die Veranschlagung erfolgt gemäß den zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Ediger-Eller beschlossen wurde.

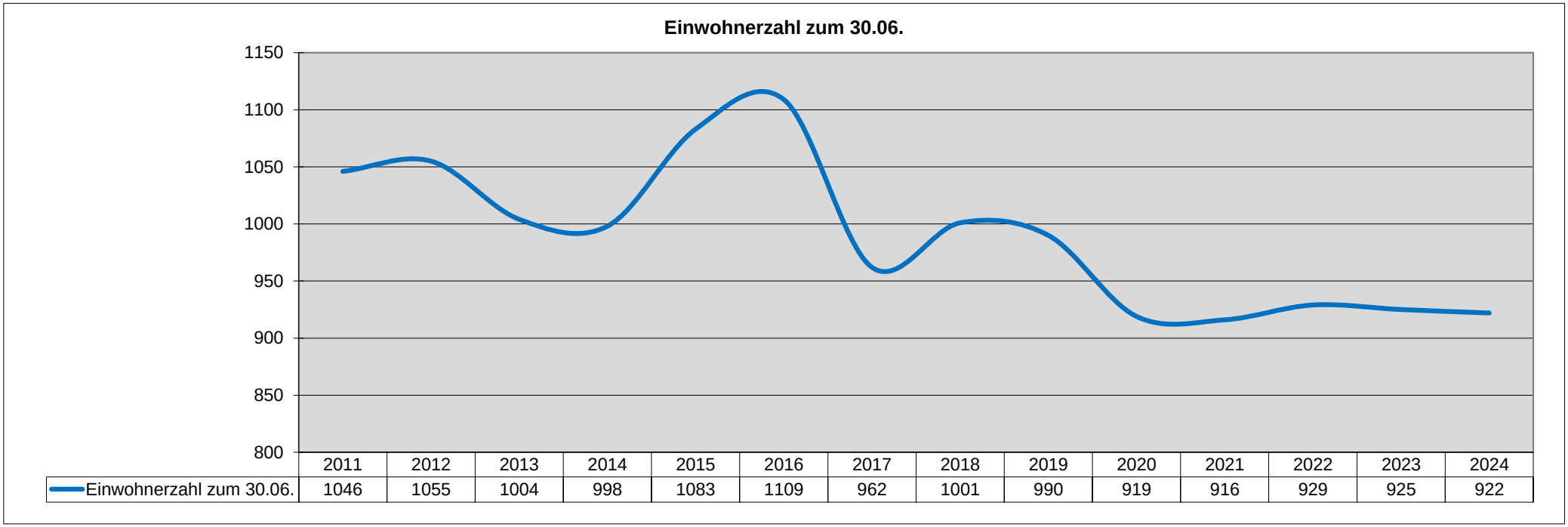


	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	196.630 €	194.728 €	184.079 €	131.330 €	155.731 €	263.536 €	114.071 €	253.732 €	270.477 €	213.320 €	262.520 €	261.610 €	261.540 €
Aufwendungen	171.286 €	172.511 €	181.012 €	188.186 €	178.148 €	169.231 €	145.026 €	195.446 €	245.355 €	218.000 €	207.670 €	206.460 €	206.360 €
Überschuss / Fehlbetrag (-)	25.343 €	22.217 €	3.067 €	-56.856 €	-22.417 €	94.304 €	-30.955 €	58.286 €	25.122 €	-4.680 €	54.850 €	55.150 €	55.180 €

21

k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung

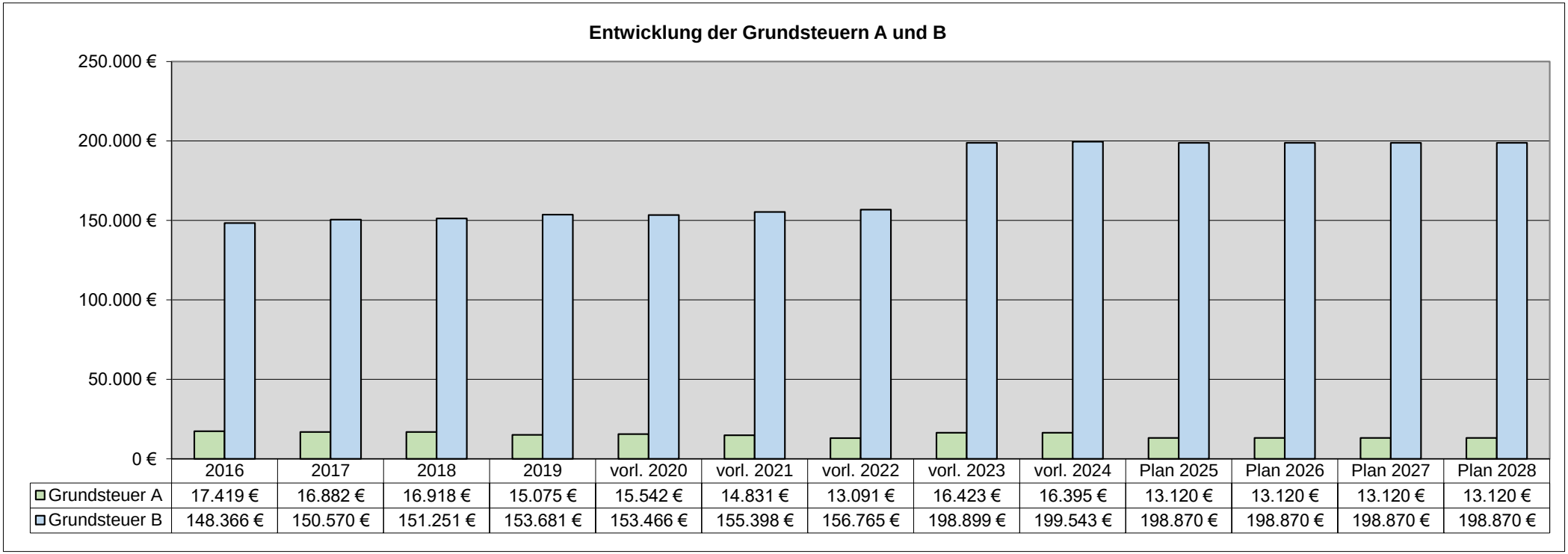


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl zum 30.06.	1046	1055	1004	998	1083	1109	962	1001	990	919	916	929	925	922

21

22

Entwicklung der Grundsteuer



	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	17.419 €	16.882 €	16.918 €	15.075 €	15.542 €	14.831 €	13.091 €	16.423 €	16.395 €	13.120 €	13.120 €	13.120 €	13.120 €
Grundsteuer B	148.366 €	150.570 €	151.251 €	153.681 €	153.466 €	155.398 €	156.765 €	198.899 €	199.543 €	198.870 €	198.870 €	198.870 €	198.870 €

	Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	2014-2022	**ab 2023**
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	**345 v.H.**
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	**465 v.H.**

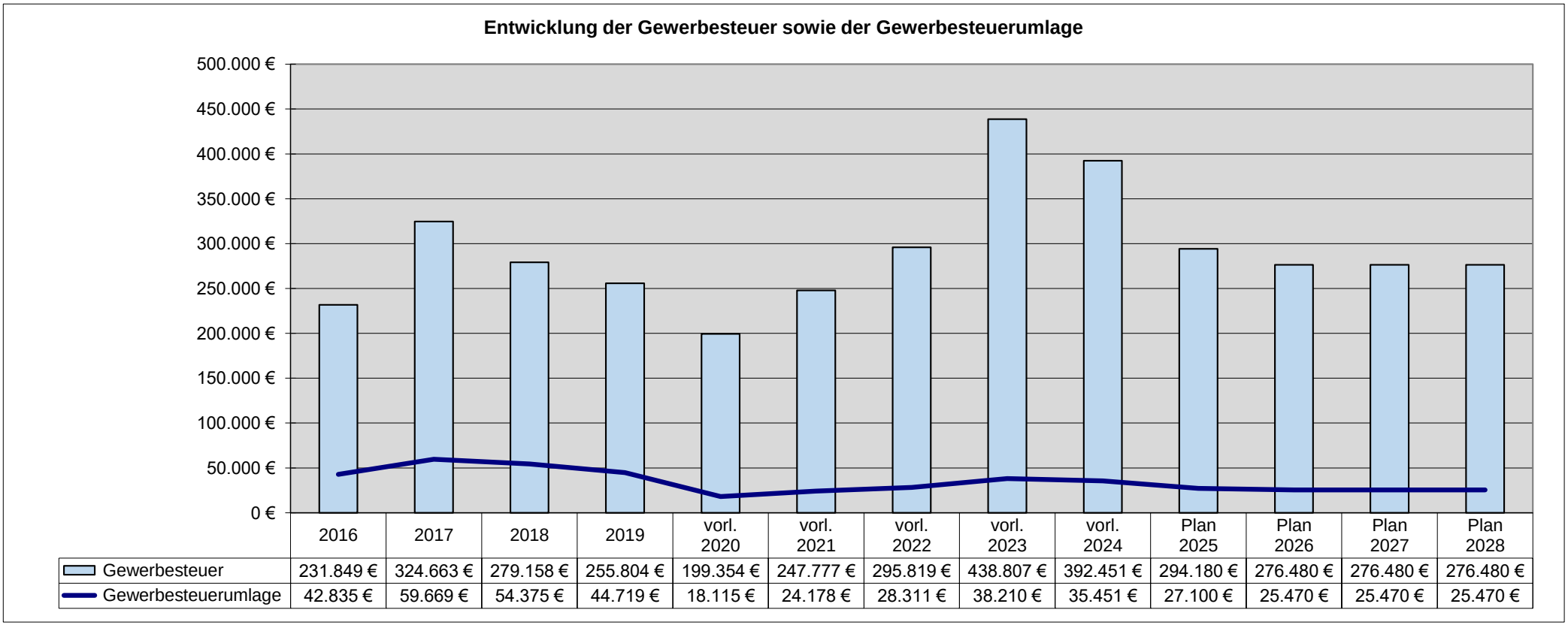
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 11.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. festzusetzen sowie die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. anzuheben. Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

22

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



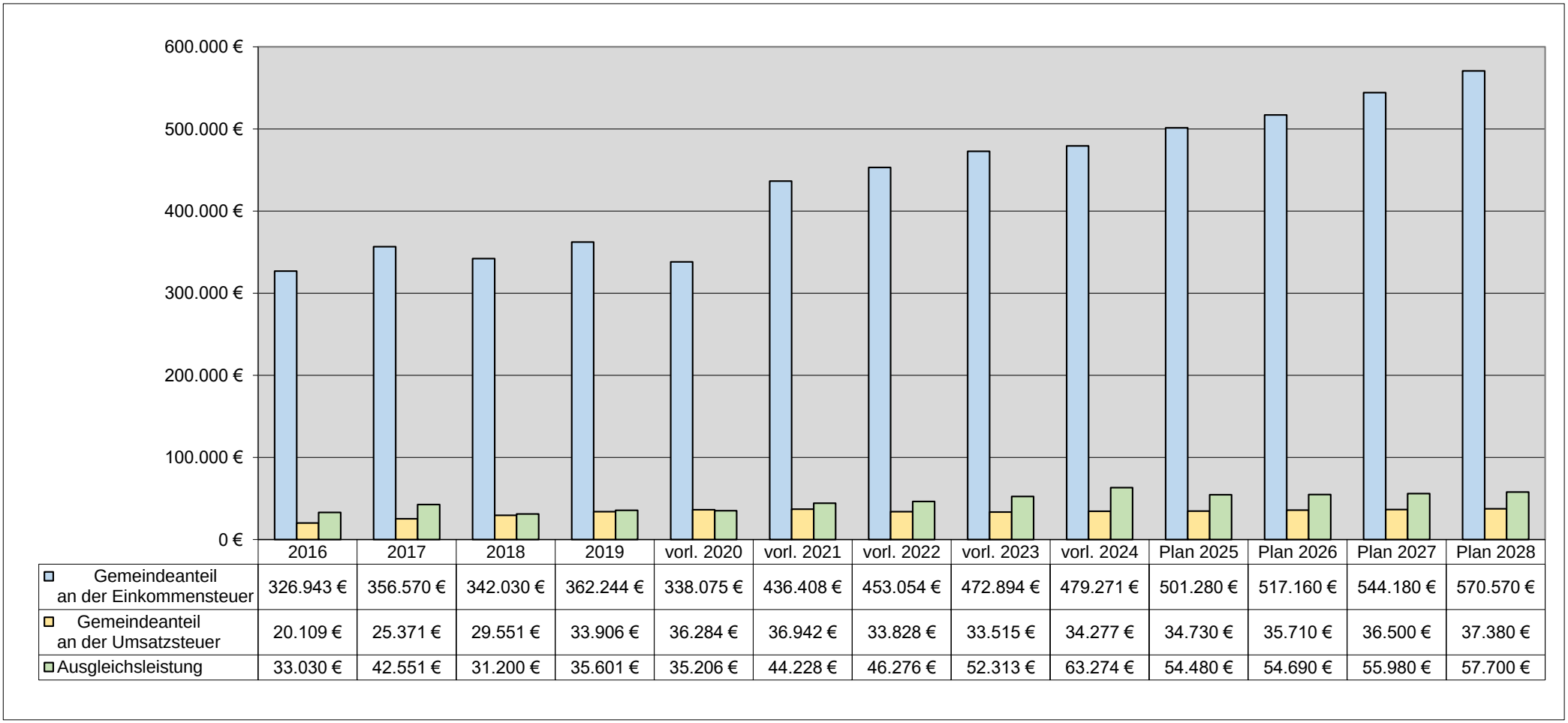
	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer	231.849 €	324.663 €	279.158 €	255.804 €	199.354 €	247.777 €	295.819 €	438.807 €	392.451 €	294.180 €	276.480 €	276.480 €	276.480 €
Gewerbesteuerumlage	42.835 €	59.669 €	54.375 €	44.719 €	18.115 €	24.178 €	28.311 €	38.210 €	35.451 €	27.100 €	25.470 €	25.470 €	25.470 €

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 11.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

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

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



	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.943 €	356.570 €	342.030 €	362.244 €	338.075 €	436.408 €	453.054 €	472.894 €	479.271 €	501.280 €	517.160 €	544.180 €	570.570 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.109 €	25.371 €	29.551 €	33.906 €	36.284 €	36.942 €	33.828 €	33.515 €	34.277 €	34.730 €	35.710 €	36.500 €	37.380 €
Ausgleichsleistung	33.030 €	42.551 €	31.200 €	35.601 €	35.206 €	44.228 €	46.276 €	52.313 €	63.274 €	54.480 €	54.690 €	55.980 €	57.700 €

Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Mai 2025 zu Grunde.

25

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.

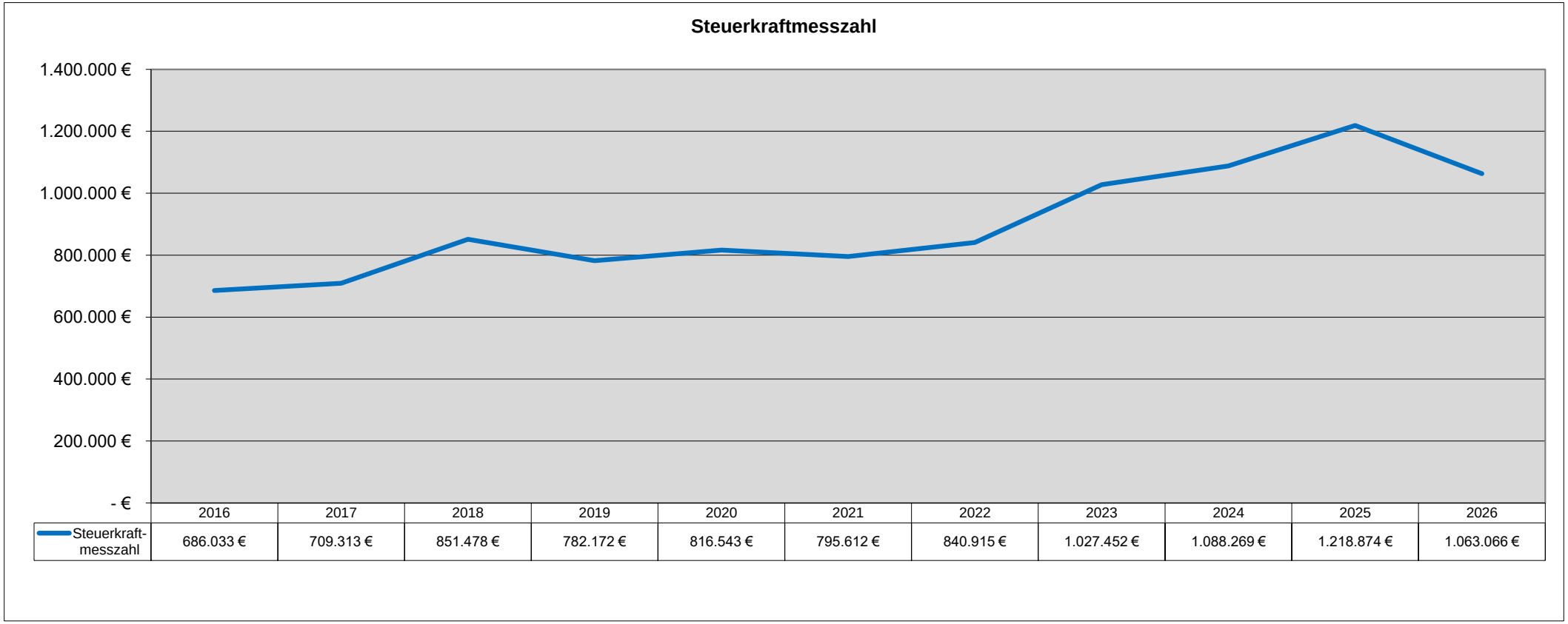
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

				Berechnung der Schlüsselzuweisung A				
				landesdurchschnittliche Steuerkraft				
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)	
2016	686.033 €	1083	633,46 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	- 68,60 €	
2017	709.313 €	1109	639,60 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	- 71,58 €	
2018	851.478 €	962	885,11 €	956,57 €	78,5 v.H.	750,91 €	134,20 €	
2019	782.172 €	1001	781,39 €	1.063,13 €	78,5 v.H.	834,56 €	- 53,17 €	
2020	816.543 €	990	824,79 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	- 54,29 €	
2021	795.612 €	919	865,74 €	1.165,52 €	78,5 v.H.	914,93 €	- 49,19 €	
2022	840.915 €	916	918,03 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	- 15,58 €	
2023	1.027.452 €	929	1.105,98 €	1.443,99 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	8,55 €	
2024	1.088.269 €	925	1.176,51 €	1.476,97 €	76,00 v.H.	1.122,50 €	54,01 €	
2025	1.218.874 €	922	1.321,99 €	1.469,57 €	76,00 v.H.	1.116,87 €	205,12 €	vorläufige Berechnung
2026	1.063.066 €	922	1.153,00 €	1.469,57 €	76,00 v.H.	1.116,87 €	36,13 €	vorläufige Berechnung

25

26

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

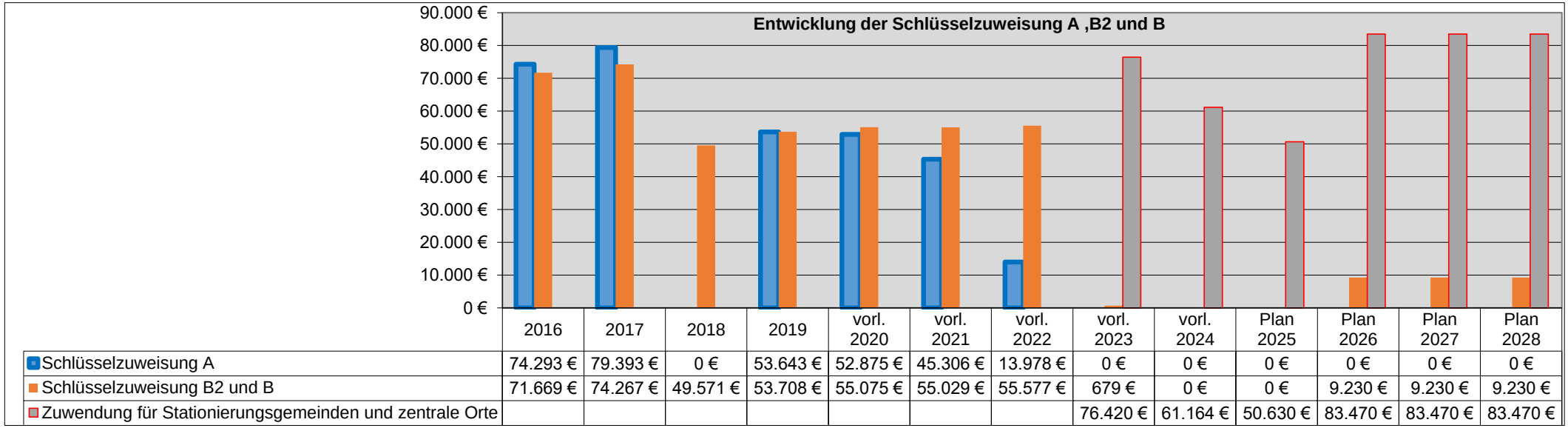


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraft-messzahl	686.033 €	709.313 €	851.478 €	782.172 €	816.543 €	795.612 €	840.915 €	1.027.452 €	1.088.269 €	1.218.874 €	1.063.066 €

26

27

Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 - Schlüsselzuweisung A - Stationierungsgemeinden und zentrale Orte



	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisung A	74.293 €	79.393 €	0 €	53.643 €	52.875 €	45.306 €	13.978 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B2 und B	71.669 €	74.267 €	49.571 €	53.708 €	55.075 €	55.029 €	55.577 €	679 €	0 €	0 €	9.230 €	9.230 €	9.230 €
Zuwendung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte								76.420 €	61.164 €	50.630 €	83.470 €	83.470 €	83.470 €

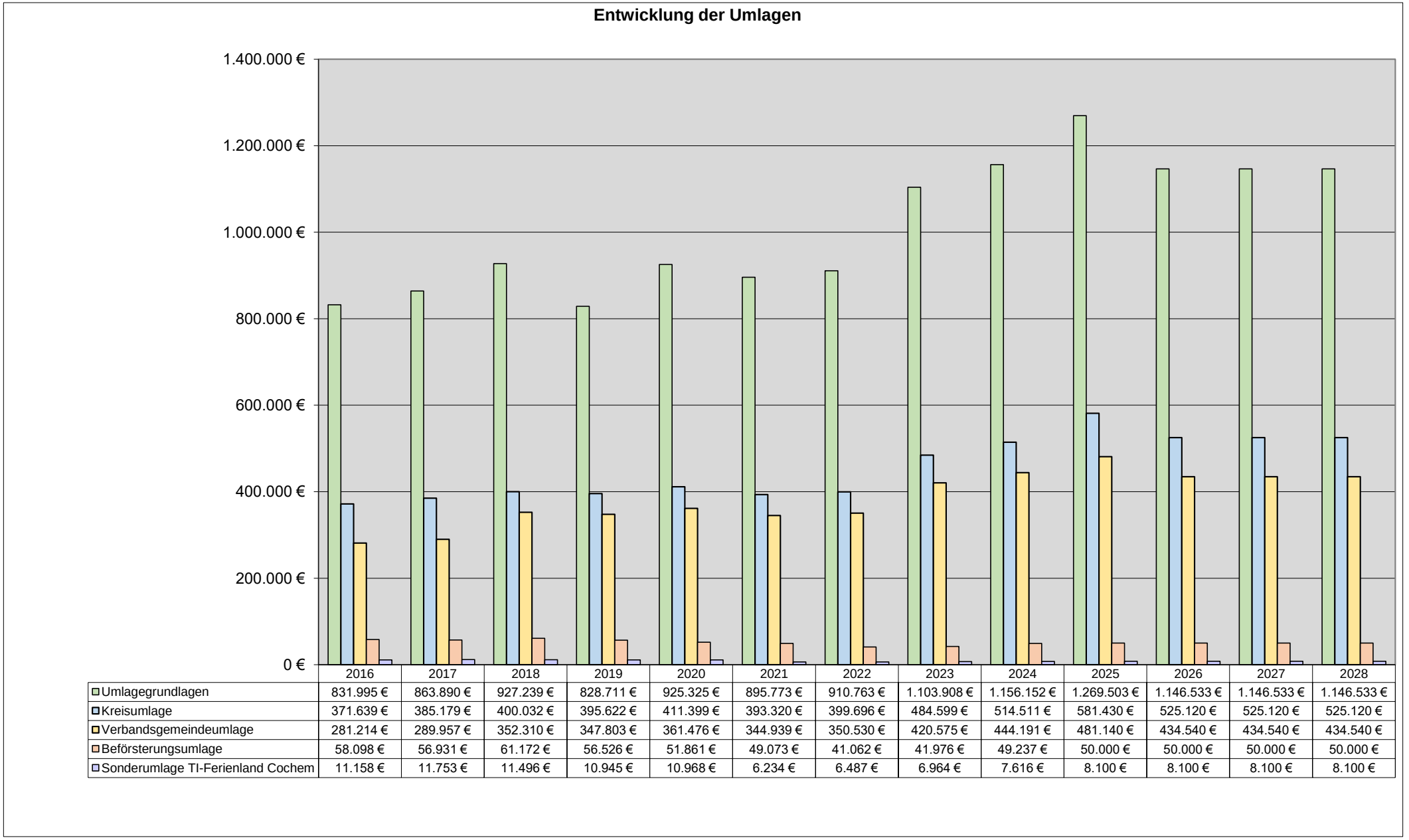
Eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Ediger-Eller entfällt ab dem Jahr 2023, da die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner über dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt.

Die Ortsgemeinde Ediger-Eller ist nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan als zentraler Ort für den Nahbereich (Kooperierendes Grundzentrum) eingestuft. Für die hierdurch anfallenden Mehrbelastungen erhielt die Ortsgemeinde bis 2022 eine anteilige Schlüsselzuweisung B2.

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs und die hiermit einhergehende Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 entfällt künftig die Schlüsselzuweisung B2 gänzlich. Der Anteil aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B2 wird mit der Neufassung in eine seperate allgemeine Zuweisung überführt. Zukünftigt wird die o.g. Mehrbelastung durch die Ortsgemeinde über die sog. "Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte" abgedeckt.

27

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen	831.995 €	863.890 €	927.239 €	828.711 €	925.325 €	895.773 €	910.763 €	1.103.908 €	1.156.152 €	1.269.503 €	1.146.533 €	1.146.533 €	1.146.533 €
Kreisumlage	371.639 €	385.179 €	400.032 €	395.622 €	411.399 €	393.320 €	399.696 €	484.599 €	514.511 €	581.430 €	525.120 €	525.120 €	525.120 €
Verbandsgemeindeumlage	281.214 €	289.957 €	352.310 €	347.803 €	361.476 €	344.939 €	350.530 €	420.575 €	444.191 €	481.140 €	434.540 €	434.540 €	434.540 €
Beförsterungsumlage	58.098 €	56.931 €	61.172 €	56.526 €	51.861 €	49.073 €	41.062 €	41.976 €	49.237 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	11.158 €	11.753 €	11.496 €	10.945 €	10.968 €	6.234 €	6.487 €	6.964 €	7.616 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €

29

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2024	**2025**	**2026**	2027	2028	2024	**2025**	**2026**	2027	2028
Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"										
Maßnahme Nr. 9025 **Grundstücke** Im Planjahr 2025 beabsichtigt die Ortsgemeinde ein Baugrundstück (unbebaut) von der Pfarrgemeinde zu kaufen. Dieses soll später wieder an eine junge Familie veräußert werden. Für die weiteren Planjahre sind bei den unbebauten Grundstücke jeweils 1.000 € als jährliches Budget für den Kauf von Grundstücken eingeplant.			**40.000**				**40.000**	**1.000**	1.000	1.000
Produkt 11403 "Baubetriebshof"										
Maßnahme Nr. 1703 **Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle** Die Errichtung der Lager- und Gerätehalle wurde im Jahr 2024 weitesgehend abgeschlossen. Nunmehr fehlt nur noch die Schlussrechnung der Elektroarbeiten. Diese wird im Planjahr 2025 erwartet.							**6.000**			
Maßnahme Nr. 9080 **bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €** Ab dem Planjahr 2025 soll für den Baufhof verschiedene Werkstatteinrichtungen (Werkbänke u.a.) gekauft werden.						2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000
Maßnahme Nr. 9080 **bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €** Die Ortsgemeinde beabsichtigt Im Haushaltsjahr 2025 einen Transportwagen anuschaffen.							**20.000**			
Produkt 28104 "Heimat- und Kulturpflege"										
Maßnahme Nr. 2304 **Sanierung des Missionskreuzes (Kapelle in Eller)** Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung des Missionskreuzes an der Kapelle in Eller.						50.000	**15.000**			
Maßnahme Nr. 9080 **bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €** Im Planjahr 2025 und 2026 sollen verschiedene Begrüßungstafeln ("Moselweinkönigin" u.a.) angeschafft werden.							**3.250**	**1.000**		
Maßnahme Nr. 2502 **Zuschuss der Ortsgemeinde für die Kirche** Die Kirchengemeinde beabsichtigt das Kirchendach in Ediger sowie die Kirchenaußentreppe in Eller zu erneuern. Die Ortsgemeinde gibt hierfür einen Investitonszuschuss in Höhe von 40.000 €								**40.000**		
Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten"										
Maßnahme Nr. 2103 **Beschattungsanlage** Für den Kindergarten wurde eine neue Beschattungsanlage angeschafft. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 3.458,91 € erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Weiterhin ist noch ein ergänzender Sonnenschutz (Markise) für das Planjahr 2025 veranschlagt.							**6.400**			

29

30

Maßnahme	**Errichtung eines Spielhauses**				**2.000**		
Nr. 2504	Die Ortsgemeinde beabschtigt ein Spielhaus im Planjahr 2026 zu errichten						
Maßnahme	**Ausstattung Spielplatz**		2.000	**5.000**	**2.000**	2.000	2.000
Nr. 1103	Ersatzbeschaffung von neuen Spielgeräten (Spielturm für den Sandkasten u.a.)						
Produkt 51103 "Dorferneuerung/Städtebauförderung"							
Maßnahme	**Wohnraumförderung Ortskern**		7.500	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000
Nr. 1104	Die Ortsgemeinde hat am 01.11.2011 eine Richtlinie zur Förderung von Wohnraum im Ortskern erlassen, um die Lebendigkeit der Innerortskerne zu erhalten.						
Maßnahme	**Wirtschaftsförderung**		7.500	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000
Nr. 1906	Die Ortsgemeinde hat Richtlinien zur Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum sowie Weinbau erlassen. Konkret will die Ortsgemeinde honorieren, wenn Eigentümer von Bauplätzen, Häusern oder Wohneinheiten ihre leerstehenden oder anderweitig genutzten Immobilien an Private oder Unternehmen im Handwerk, Gewerbe oder Weinbau veräußern oder dauerhaft vermieten.						
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau u.a."							
Maßnahme	**Grundstücke**		25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000
Nr. 9025	Ankauf von Grundstücken für ein Neubaugebiet "Feuerberg".						
Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	**bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €**			**4.500**			
Nr. 9080	Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Hebevorrichtung für die Kanaldeckel anzuschaffen.						
Maßnahme	**Neugestaltung "Anwesen Bachstraße 20"**			**10.000**	**100.000**		
Nr. 2501	Die Ortsgemeinde hat das Anwesen in der Bachstraße (siehe Maßnahme: 1.1.4.02) im Jahr 2024 gekauft. Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde das Anwesen abzureißen, damit in diesem Bereich die Straße verbreitert werden kann. Der Abbruch des Gebäudes soll im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Da die Ortsgemeinde noch nicht sicher ist, was mit der restlichen Fläche erfolgt, werden im Planjahr 2025 10.000 € Planungskosten veranschlagt.						
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"							
Maßnahme	**Grunstücke**			**5.000**			
Nr. 9025	Ankauf von Grundstücken für die Anlegung von Parkplätzen						

30

31

Maßnahme Nr. 2303	**Anlegung von Parkflächen** Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anlegung eines Parkplatzes. In diesem Zusammenhang hat die Ortsgemeinde bereits im Jahr 2022 und 2023 Grundstücke angekauft. Weitere Ankäufe sollen im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die Anlegung des Parkplatzes ist im Haushaltsjahr 2026 geplant.				**50.000**		
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"							
Maßnahme Nr. 2105	**Geräteunterstand Friedhof Eller** Für das Material sowie die Gerätschaften am Friedhof im Ortsteil Eller, soll ein Geräteunterstand errichtet werden. Die Pflasterung wurde bereits fertiggestellt.				**10.000**		
Produkt 55101 "Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen"							
Maßnahme Nr. 2503	**Mehr Grün im Dorf** Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Aufwertung durch Begrünung (Klaimaresilienz) ihrer Ortsteile. Dementsprechend werden im Haushalsjahr Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die Ausgaben (Baumpflanzungen u.a.) sollen im Planjahr 2026 erfolgen. Die Maßnahmen können vom Land (Sonderkontigent der Dorferneuerung) bis zu 80 % gefördert werden.		**88.000**		**10.000**	**100.000**	
Produkt 55501 "Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller"							
Maßnahme Nr. 9025	**Ankauf von Grundstücken** Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücksschenkungen und der damit einhergehenden Kosten für die Ortsgemeinde.				**5.000**	**5.000**	1.000 1.000
Maßnahme Nr. 9080	**bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €** Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2023 einen Freischneider sowie eine Motorsäge angeschafft. Diese Kosten wurden anteilig von den revierangehöhrigen Gemeinden erstattet. Weiterhin ist im Planjahr 2025 die Anschaffung eines Waldarbeitersfahrzeuges geplant. Die Kosten werden auch hier anteilig erstattet. Zukünftig sollen investive Anschaffungen für die Waldarbeiter federführend über die Ortsgemeinde Ediger-Eller abgewickelt werden.		**8.850**		**15.000**		
Produkt 57301 "Bürgerhaus"							
Maßnahme Nr. 9080	**bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €** Am Bürgerhaus sollen verschiedene kleinere Anschaffungen beschafft werden.				**3.000**		
Produkt 57501 "Kommunale Tourismusförderung"							
Maßnahme Nr. 2505	**Errichtung einer Theke** Die Ortsgemeinde babsichtigt für die Tourist-Information im Planjahr 2026 eine Theke zu errichten.				**5.000**		

31

32

Maßnahme Mr. 2106	**Schiffsanlegestellen** Die Ortsgemeinde betreibt seit vielen Jahren zwei feste Anlegestellen (Holzsteganlagen), eine im jeden Ortsteil. Diese sind aufgrund des Alters (Baujahr 1991) nicht mehr nutzbar. Eine Reparatur ist laut der Ortsgemeinde nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich. Aus diesem Grund sollen zwei neue Schiffsanlegestellen angeschafft werden. Eine Förderfähigkeit wird seitens der Verwaltung geprüft. Sollte die Ortsgemeinde keine Förderungen bekommen, wird von diesem Vorhaben Abstand genommen.							**89.040**		
Maßnahme Mr. 2506	**Anschaffung eines Ausschankswagens** Die Ortsgemeinde beabsichtigt zusammen mit den Ortsgemeinden Bremm und Neef sowie dem Calmont-Förderverein die Anschaffung eines gemeinsamen, hochwertigen Ausschankwagens zur Präsentation regionaler Spitzenprodukte. Die Kosten von 125.310 € sollen federführend von der Ortsgemeinde Ediger-Eller getragen werden. Weiterhin werden die laufenden Kosten (TÜV, Verscherung u.a.) vom Calmont-Förderverein übernommen. Es wird voraussichtlich eine Leader-Förderung von 65 % gewährt. Den verbleibenden Betrag von 43.860 € übernehmen zu je 25 % die beiden Ortsgemeinden sowie der Calmont-Föderverein, sodass die Ortsgemeinde Ediger-Eller lediglich 10.960 € selbt investieren muss.		**114.350**					**125.310**		
	Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen	0	**123.200**	**128.000**	0	0				
	Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen						94.000	**404.500**	**358.000**	46.000	46.000

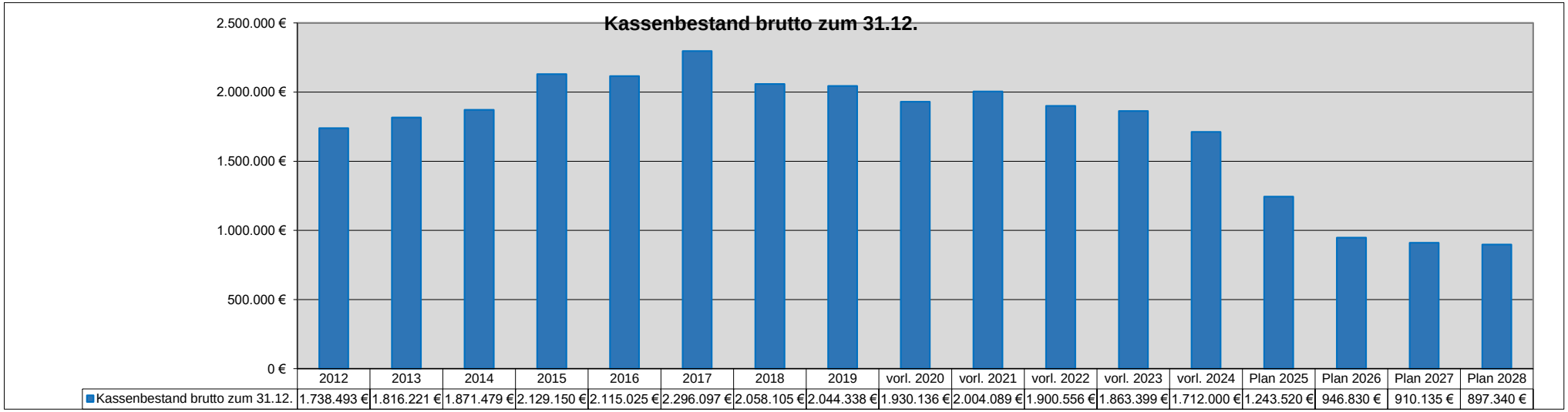
32

33

8. Entwicklung der Investitionskredite

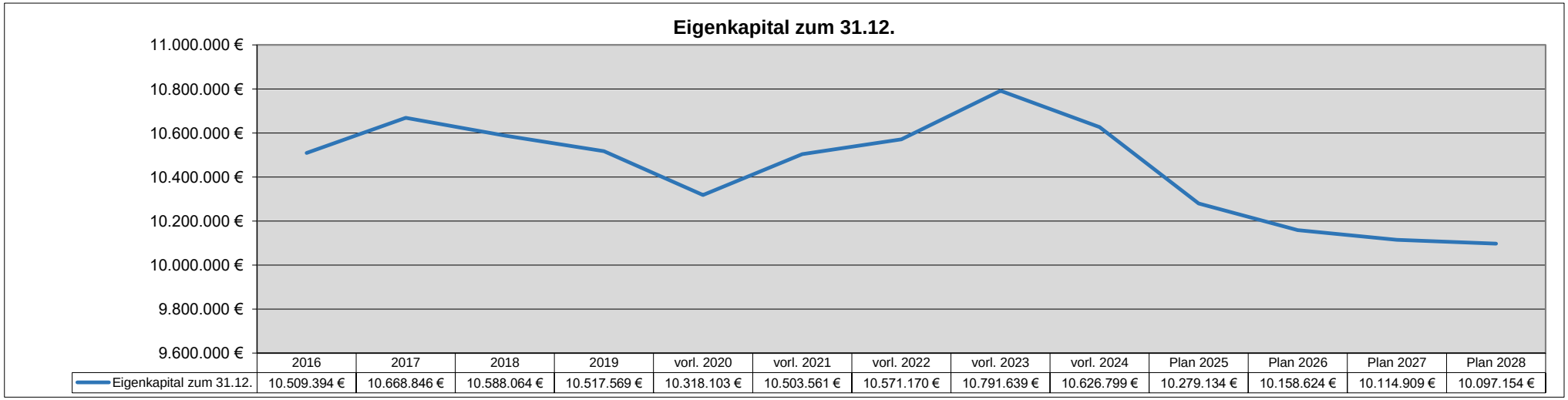
Die Ortsgemeinde verfügt über genügend eigene liquide Mittel um ihr Investitionsdefizit zu decken. Außerdem weist die Ortsgemeinde keinerlei Investitionskredite aus.

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenbestand brutto zum 31.12.	1.738.493 €	1.816.221 €	1.871.479 €	2.129.150 €	2.115.025 €	2.296.097 €	2.058.105 €	2.044.338 €	1.930.136 €	2.004.089 €	1.900.556 €	1.863.399 €	1.712.000 €	1.243.520 €	946.830 €	910.135 €	897.340 €

10. Entwicklung des Eigenkapitals



	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital zum 31.12.	10.509.394 €	10.668.846 €	10.588.064 €	10.517.569 €	10.318.103 €	10.503.561 €	10.571.170 €	10.791.639 €	10.626.799 €	10.279.134 €	10.158.624 €	10.114.909 €	10.097.154 €

33

34

Investitionsübersicht

2025/2026

34

35

Ortsgemeinde Ediger-Eller (7)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro (im Wesentlichen für die Ortsgemeinde)

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen**													
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338,38						40.000					338	338	40.338
Gesamteinzahlungen:	**338,38**											**338**	**338**	**40.338**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.035,34	2.200,00			40.000		1.000		1.000	1.000		6.235	6.235	49.235
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen													42.743	42.743
Gesamtauszahlungen:	**4.035,34**	**2.200,00**			**40.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**		**6.235**	**48.978**	**91.978**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-3.696,96**	**-2.200,00**			**-40.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**		**-5.897**	**-48.640**	**-51.640**
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein bebautes Grundstück gekauft. Weiterhin ist im Planjahr 2025 beabsichtigt, ein Baugrundstück (unbebaut) von der Pfarrgemeinde zu kaufen. Dieses soll später wieder an eine junge Familie veräußert werden. Für die weiteren Planjahre sind bei den unbebauten Grundstücke jeweils 1.000 € als jährliches Budget für den Kauf von Grundstücken eingeplant.														
Produkt	**1.1.4.03 Baubetriebshof**													
Maßnahme	**1703 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle**													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.600,00										4.600	4.600	4.600
Gesamteinzahlungen:	**0,00**	**4.600,00**										**4.600**	**4.600**	**4.600**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	155.676,03	349.267,08	115.226		6.000							504.943	699.804	705.804
Gesamtauszahlungen:	**155.676,03**	**349.267,08**	**115.226**		**6.000**							**504.943**	**699.804**	**705.804**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-155.676,03**	**-344.667,08**	**-115.225,63**		**-6.000**							**-500.343**	**-695.204**	**-701.204**
Erläuterung: Die Errichtung der Lager- und Gerätehalle wurde im Jahr 2024 weitesgehend abgeschlossen. Nunmehr fehlt nur noch die Schlussrechnung der Elektroarbeiten. Diese wird im Planjahr 2025 erwartet.														

35

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**1.1.4.03 Baubetriebshof**													
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	12.405,61	10.184,77	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000		22.590	40.004	48.004
Gesamtauszahlungen:	**12.405,61**	**10.184,77**	**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**		**22.590**	**40.004**	**48.004**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-12.405,61**	**-10.184,77**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**		**-22.590**	**-40.004**	**-48.004**
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Frontlader (17.413,51 €) angeschafft. Weiterhin soll für den Baufhof ab dem Planjahr 2025 verschiedene Werkstatteinrichtungen (Werkbänke u.a.) gekauft werden.														
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					20.000							0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0**		**20.000**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0**		**-20.000**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**-20.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt Im Haushaltsjahr 2025 einen Transportwagen anuschaffen.														
Produkt	**1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste**													
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro												0	1.975	1.975
Gesamtauszahlungen:												**0**	**1.975**	**1.975**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**-1.975**	**-1.975**
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Defibrillator angeschafft.														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**2.8.1.04 Heimat- und Kulturpflege**													
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					3.250		1.000					0	0	4.250
Gesamtauszahlungen:					**3.250**							**0**	**0**	**4.250**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**-3.250**							**0**	**0**	**-4.250**
Erläuterung: Im Planjahr 2025 und 2026 sollen verschiedene Begrüßungstafeln ("Moselweinkönigin" u.a.) angeschafft werden.														
Produkt	**2.8.1.04 Heimat- und Kulturpflege**													
Maßnahme	**2304 Sanierung des Missionskreuzes (Kapelle in Eller)**													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			50.000		15.000							0	0	15.000
Gesamtauszahlungen:			**50.000,00**		**15.000**							**0**	**0**	**15.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:			**-50.000,00**		**-15.000**							**0**	**0**	**-15.000**
Maßnahme	**2502 Zuschuss der Ortsgemeinde für die Kirche**													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige							40.000					0	0	40.000
Gesamtauszahlungen:							**40.000**					**0**	**0**	**40.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:							**-40.000**					**0**	**0**	**-40.000**
Erläuterung: Die Kirchengemeinde beabsichtigt das Kirchendach in Ediger sowie die Kirchenaußentreppe in Eller zu erneuern. Die Ortsgemeinde gibt hierfür einen Investitonszuschuss in Höhe von 40.000 €														

37

38

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten**													
Maßnahme	**1702 Errichtung eines Kita Spielplatzes**													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	3.091,00											3.091	3.091	3.091
Gesamteinzahlungen:	**3.091,00**											**3.091**	**28.282**	**3.091**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	28.282,47	2.659,65										30.942	30.942	30.942
Gesamtauszahlungen:	**28.282,47**	**2.659,65**										**30.942**	**30.942**	**30.942**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-28.282,47**	**-2.659,65**										**-27.851**	**-2.660**	**-27.851**
Erläuterung: Der Kindergartenspielplatz wurde mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet.														
Produkt	**3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten**													
Maßnahme	**2101 Einbau (Gewerbe-)Küche**													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis												0	10.191	10.191
Gesamteinzahlungen:												**0**	**10.191**	**10.191**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	50.957,06											50.957	50.957	50.957
Gesamtauszahlungen:	**50.957,06**											**50.957**	**50.957**	**50.957**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-50.957,06**											**-50.957**	**-40.766**	**-40.766**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat eine neue Gewerbeküche gekauft. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 10.191,09 erfolgte im Jahr 2024.														

38

39

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2103 Beschattungsanlage**													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis												0	3.459	3.459
Gesamteinzahlungen:												**0**	**3.459**	**3.459**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	17.292,79				6.400							17.293	17.293	23.693
Gesamtauszahlungen:	**17.292,79**				**6.400**							**17.293**	**17.293**	**23.693**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-17.292,79**				**-6.400**							**-17.293**	**-17.293**	**-20.234**
Erläuterung: Für den Kindergarten wurde eine neue Beschattungsanlage angeschafft. Die Einzahlung der Zuwendung in Höhe von 3.458,91 € erfolgte im Haushaltsjahr 2024. Weiterhin ist noch ein ergänzender Sonnenschutz (Markise) für das Planjahr 2025 veranschlagt.														
Maßnahme	**2504 Errichtung eins Spielhauses**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro							2.000					0	0	2.000
Gesamtauszahlungen:												**0**	**0**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**0**	**-2.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabschtigt ein Spielhaus im Planjahr 2026 zu errichten														
Produkt	**3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung**													
Maßnahme	**1103 Ausstattung Spielplatz**													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	3.670,00											3.670	3.670	3.670
Gesamteinzahlungen:	**3.670,00**											**3.670**	**3.670**	**3.670**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€	35.382,35		2.000		5.000		2.000		2.000	2.000		35.382	35.382	46.382
Gesamtauszahlungen:	**35.382,35**	**0,00**	**2.000**		**5.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**		**35.382**	**35.382**	**46.382**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-31.712,35**	**0,00**	**-2.000**		**-5.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**		**-31.712**	**-31.712**	**-42.712**
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von neuen Spielgeräten (Spielturm für den Sandkasten u.a.)														

39

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.1.1.03 Dorferneuerung/Städtebauförderung**													
Maßnahme	**1104 Wohnraumförderung Ortskern**													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	31.750,00	2.500,00	7.500		10.000		10.000		10.000	10.000		34.250	42.750	82.750
Gesamtauszahlungen:	**31.750,00**	**2.500,00**	**7.500**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**		**34.250**	**42.750**	**82.750**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-31.750,00**	**-2.500,00**	**-7.500**		**-10.000**		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**		**-34.250**	**-42.750**	**-82.750**
Maßnahme	**1906 Wirtschaftsförderung**													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	1.000,00	1.750,00	7.500		5.000		5.000		5.000	5.000		2.750	4.000	24.000
Gesamtauszahlungen:	**1.000,00**	**1.750,00**	**7.500**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**		**2.750**	**4.000**	**24.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.000,00**	**-1.750,00**	**-7.500**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**		**-2.750**	**-4.000**	**-24.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat Richtlinien zur Förderung von Lebens-, Wohn- und Gewerberaum sowie Weinbau erlassen. Konkret will die Ortsgemeinde honorieren, wenn Eigentümer von Bauplätzen, Häusern oder Wohneinheiten ihre leerstehenden oder anderweitig genutzten Immobilien an Private oder Unternehmer im Handwerk, Gewerbe oder Weinbau veräußern bzw. dauerhaft vermieten.														
Produkt	**5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung**													
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000		25.000		25.000		25.000	25.000		25.000	0	100.000
Gesamtauszahlungen:			**25.000**		**25.000**		**25.000**		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**0**	**100.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:			**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**0**	**-100.000**
Erläuterung: Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet "Feuerberg".														

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung**													
Maßnahme	**2201 Hangrutsch ehem. K 19**													
68142000 Investitionszuwendung vom Land		75.435,04										75.435	75.435	75.435
Gesamteinzahlungen:		**75.435,04**										**75.435**	**75.435**	**75.435**
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	75.435,04											75.435	75.435	75.435
Gesamtauszahlungen:												**75.435**	**75.435**	**75.435**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Die Arbeiten am Hangrutsch an der ehemaligen K 19 sind abgeschlossen. Die Kosten wurden zu 100 % aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021" gefördert.														
Produkt	**5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung**													
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€					4.500							0	0	4.500
Gesamtauszahlungen:					**4.500**							**0**	**0**	**4.500**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**-4.500**							**0**	**0**	**-4.500**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Hebevorrichtung für Kanaldeckeln anzuschaffen.														

42

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
78531000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Erweb Grund- und Boden												0	300	300
Gesamtauszahlungen:												**0**	**300**	**300**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**-300**	**-300**
Erläuterung: Ankauf eines Grundstückes im Jahr 2024.														
Maßnahme	**2501 Neugestaltung "Anwesen Bachstraße 20"**													
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					10.000		100.000					0	0	110.000
Gesamtauszahlungen:												**0**	**0**	**110.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**0**	**-110.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat das Anwesen in der Bachstraße (siehe Maßnahme: 1.1.4.02) gekauft. Nunmehr beabsichtigt die Ortsgemeinde das Anwesen abzureißen, damit in diesem Bereich die Straße verbreitert werden kann. Der Abbruch des Gebäudes soll im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Da die Ortsgemeinde noch nicht sicher ist, was mit der restlichen Fläche erfolgt, werden im Planjahr 2025 10.000 € Planungskosten veranschlagt.														
Produkt	**5.4.6.01 Kommunale Parkplätze**													
Maßnahme	**2104 Errichtung E-Ladestationen**													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		20.029,86										20.030	20.030	20.030
Gesamteinzahlungen:		**20.029,86**										**20.030**	**20.030**	**20.030**
78533000 Auszahlungen Infrastrukvermögen Baumaßnahmen		29.870,96										29.871	29.871	29.871
Gesamtauszahlungen:		**29.870,96**										**29.871**	**29.871**	**29.871**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-9.841,10**										**-29.871**	**-29.871**	**-9.841**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat fünf Ladesäulen in der Ortsgemeinde errichtet. Die Landesförderung in Höhe von 20.029.86 € wurde im Haushaltsjahr 2023 ausgezahlt.														

42

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.4.6.01 Kommunale Parkplätze**													
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
78510000 Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.076,87	11.714,79			5.000							21.792	21.792	26.792
Gesamtauszahlungen:	**10.076,87**	**11.714,79**			**5.000**							**21.792**	**21.792**	**26.792**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-10.076,87**	**-11.714,79**			**-5.000**							**-21.792**	**-21.792**	**-26.792**
Maßnahme	**2303 Anlegung von Parkflächen**													
78533000 Auszahlungen Infrastrukvermögen Baumaßnahmen							50.000					0	0	50.000
Gesamtauszahlungen:							**50.000**					**0**	**0**	**50.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:							**-50.000**					**0**	**0**	**-50.000**
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anlegung eines Parkplatzes. In diesem Zusammenhang hat die Ortsgemeinde bereits im Jahr 2022 und 2023 Grundstücke angekauft. Weitere Ankäufe sollen im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die Anlegung des Parkplatzes ist im Haushaltsjahr 2026 geplant.														
Produkt	**5.4.6.01 Kommunale Parkplätze**													
Maßnahme	**9040 Stellplatzablösebeträge**													
68191000 Sonstiges, Stellplatzablösebeträge	31.800,00	2.500,00										34.300	44.300	44.300
Gesamteinzahlungen:	**31.800,00**	**2.500,00**										**34.300**	**44.300**	**44.300**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**31.800,00**	**2.500,00**										**34.300**	**44.300**	**44.300**

44

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen**													
Maßnahme	**9025 Grundstücke**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		244,70										245	245	245
Gesamtauszahlungen:												**245**	**245**	**245**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**-245**	**-245**	**-245**
Erläuterung: Ankauf eines Grunstückes im Haushaltsjahr 2023.														
Maßnahme	**2503 Mehr Grün im Dorf**													
68142000 Investitionszuwendungen von Land							88.000					0	0	88.000
Gesamteinzahlungen:							**88.000**					**0**	**0**	**88.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€					10.000		100.000					0	0	110.000
Gesamtauszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0**		**10.000**		**100.000**					**0**	**0**	**110.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**0,00**	**0,00**	**0**		**-10.000**		**-12.000**					**0**	**0**	**-22.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Aufwertung durch Begrünung (Klaimaresilienz) ihrer Ortsteile. Dementsprechend werden im Haushalsjahr Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die Ausgaben (Baumpflanzungen u.a.) sollen im Planjahr 2026 erfolgen. Die Maßnahmen können vom Land (Sonderkontigent der Dorferneuerung) bis zu 80 % gefördert werden.														
Produkt	**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**													
Maßnahme	**2105 Geräteunterstand Friedhof Eller**													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	1.299,00						10.000					1.299	1.299	11.299
Gesamtauszahlungen:	**1.299,00**						**10.000**					**1.299**	**1.299**	**11.299**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.299,00**						**-10.000**					**-1.299**	**-1.299**	**-11.299**
Erläuterung: Für das Material sowie die Gerätschaften am Friedhof im Ortsteil Eller, soll ein Geräteunterstand errichtet werden. Die Pflasterung wurde bereits fertiggestellt.														

44

45

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller**													
Maßnahme	**9025 Ankauf von Grundstücken**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.386,88			5.000		5.000		1.000	1.000		2.387	5.010	17.010
Gesamtauszahlungen:		**2.386,88**	**0**		**5.000**		**5.000**		**1.000**	**1.000**		**2.387**	**5.010**	**17.010**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-2.386,88**	**0**		**-5.000**		**-5.000**		**-1.000**	**-1.000**		**-2.387**	**-5.010**	**-17.010**
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.964,20			8.850							1.964	1.964	10.814
Gesamteinzahlungen:		**1.964,20**			**8.850**							**1.964**	**1.964**	**10.814**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€	420,17	3.329,75			15.000							3.750	3.750	18.750
Gesamtauszahlungen:	**420,17**	**3.329,75**	**0**		**15.000**							**3.750**	**3.750**	**18.750**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-420,17**	**-1.365,55**	**0**		**-6.150**							**-1.786**	**-1.786**	**-7.936**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2023 einen Freischneider sowie eine Motorsäge angeschafft. Diese Kosten wurden anteilig von den revierangehöhrigen Gemeinden erstattet. Weiterhin ist im Planjahr 2025 die Anschaffung eines Waldarbeitersfahrzeuges geplant. Die Kosten werden auch hier anteilig erstattet. Zukünftig sollen investive Anschaffungen für die Waldarbeiter federführend über die Ortsgemeinde Ediger-Eller abgewickelt werden.														
Produkt	**5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller**													
Maßnahme	**9025 Ankauf von Grundstücken**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.200,00										1.200	1.200	1.200
Gesamtauszahlungen:		**1.200,00**										**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**-1.200,00**										**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

45

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Produkt	**5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau**													
Maßnahme	**9025 Ankauf von Grundstücken**													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													6.880	6.880
Gesamtauszahlungen:													**6.880**	**6.880**
Saldo Ein- und Auszahlungen:													**-6.880**	**-6.880**
Produkt	**5.7.3.01 Bürgerhaus**													
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					3.000									3.000
Gesamtauszahlungen:					**3.000**									**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**-3.000**									**-3.000**
Erläuterung: Am Bürgerhaus sollen verschiedene kleinere Anschaffungen beschafft werden.														
Produkt	**5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung**													
Maßnahme	**2505 Errichtung einer Theke**													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlavermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro							5.000					0	0	5.000
Gesamtauszahlungen:												**0**	**0**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen:												**0**	**0**	**-5.000**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde babsichtigt für die Tourist-Information im Planjahr 2026 eine Theke zu errichten.														

47

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. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/-aus-zahlungen
Maßnahme	**2106 Schiffsanlegestellen**													
785330000 Auszahlungen Infrastrukvermögen Baumaßnahmen		8.922,30			89.040							8.922	9.800	98.840
Gesamtauszahlungen:		**8.922,30**			**89.040**							**8.922**	**9.800**	**98.840**
Saldo Ein- und Auszahlungen:		**8.922,30**			**-89.040**							**-8.922**	**-9.800**	**-98.840**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde betreibt seit vielen Jahren zwei feste Anlegestellen (Holzsteganlagen), eine im jeden Ortsteil. Diese sind aufgrund des Alters (Baujahr 1991) nicht mehr nutzbar. Eine Reparatur ist laut der Ortsgemeinde nicht mehr möglich bzw. unwirtschaftlich. Aus diesem Grund sollen zwei neue Schiffsanlegestellen angeschafft werden. Eine Förderfähigkeit wird seitens der Verwaltung geprüft. Sollte die Ortsgemeinde keine Förderungen bekommen, wird von diesem Vorhaben Abstand genommen.														
Maßnahme	**2506 Anschaffung eines Ausschankwagens**													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.					21.930							0	0	21.930
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					10.970							0	0	10.970
68142000 Investitionszuwendungen von Land					81.450							0	0	81.450
Gesamteinzahlungen:					**114.350**							**0**	**0**	**114.350**
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro					125.310							0	0	125.310
Gesamtauszahlungen:					**125.310**							**0**	**0**	**125.310**
Saldo Ein- und Auszahlungen:					**-10.960**							**0**	**0**	**-10.960**
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt zusammen mit den Ortsgemeinden Bremm und Neef sowie dem Calmont-Förderverein die Anschaffung eines gemeinsamen, hochwertigen Ausschankwagens zur Präsentation regionaler Spitzenprodukte. Die Kosten von 125.310 € sollen federführend von der Ortsgemeinde Ediger-Eller getragen werden. Weiterhin werden die laufenden Kosten (TÜV, Verscherung u.a.) vom Calmont-Förderverein übernommen. Es wird voraussichtlich eine Leader-Förderung von 65 % gewährt. Den verbleibenden Betrag von 43.860 € übernehmen zu je 25 % die beiden Ortsgemeinden sowie der Calmont-Föderverein, sodass die Ortsgemeinde Ediger-Eller lediglich 10.960 € selbt investieren muss.														

47

48

Ortsgemeinde Ediger-Eller

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2025/2026

48

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**	**1.216.574,55**	**1.079.210**	**1.100.480**	**1.099.850**	**1.128.950**	**1.157.940**	**0**	**0**
40110000 Grundsteuer A	16.422,95	16.400	13.120	13.120	13.120	13.120	0	0
40120000 Grundsteuer B	198.899,34	198.600	198.870	198.870	198.870	198.870	0	0
40130000 Gewerbesteuer	438.806,91	271.000	294.180	276.480	276.480	276.480	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.893,54	502.510	501.280	517.160	544.180	570.570	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.515,16	34.780	34.730	35.710	36.500	37.380	0	0
40330000 Hundesteuer	3.724,00	3.770	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	52.312,65	52.150	54.480	54.690	55.980	57.700	0	0
2 + **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**323.187,25**	**236.370**	**313.595**	**337.695**	**334.745**	**333.665**	**0**	**0**
41112000 Schlüsselzuweisung B	679,00	0	0	9.230	9.230	9.230	0	0
41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	76.420,00	66.520	50.630	83.470	83.470	83.470	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.107,65	0	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	67.087,99	0	80.590	80.590	80.590	80.590	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	73.714,74	51.850	50.580	35.000	35.000	35.000	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemendeverbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.860	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	93.077,87	94.530	95.155	92.765	91.325	90.245	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	1.510	1.510	1.510	0	0	0	0
3 + **Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**217.846,81**	**142.820**	**179.145**	**179.145**	**179.115**	**179.115**	**0**	**0**
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	388,55	300	300	300	300	300	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.670,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.272,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	300	600	600	600	600	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	7.704,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	6.938,20	9.000	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
43228000 Parkgebühren	37.903,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	975	975	975	975	0	0
43291000 Schrankenbenutzungsgebühr	105,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	65.553,30	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	13.388,05	12.520	11.600	11.600	11.570	11.570	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	79.913,25	5.690	0	0	0	0	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**241.658,04**	**261.780**	**156.460**	**206.650**	**206.650**	**206.650**	**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
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	114.545,30	98.850	29.230	79.120	79.120	79.120	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	29.515,83	21.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	1.755,96	16.800	2.700	3.000	3.000	3.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	36.943,23	32.840	38.040	38.040	38.040	38.040	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	2.689,08	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.933,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	5.275,02	39.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**56.121,09**	**54.070**	**57.760**	**52.470**	**52.230**	**52.230**	**0**	**0**
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	170	3.200	4.630	4.400	4.400	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	3.612,51	3.600	4.210	4.500	4.500	4.500	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	257,26	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.251,32	48.400	49.600	42.800	42.800	42.800	0	0
7 + **Sonstige laufende Erträge**	**51.611,61**	**40.060**	**45.210**	**49.220**	**49.220**	**49.220**	**0**	**0**
46250000 Konzessionsabgaben	33.538,36	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	3.747,07	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	7.248,13	8.000	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	950,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	1.691,33	0	2.020	5.040	5.040	5.040	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	900,00	0	500	500	500	500	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	1.228,71	300	600	600	600	600	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	756,00	760	0	990	990	990	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.552,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.106.999,35**	**1.814.310**	**1.852.650**	**1.925.030**	**1.950.910**	**1.978.820**	**0**	**0**
9 - **Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**160.432,76**	**163.090**	**175.960**	**180.990**	**185.695**	**190.545**	**0**	**0**
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	13.116,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	364,33	1.500	500	500	500	500	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	93.012,21	89.420	97.000	101.110	104.140	107.280	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.887,25	18.700	19.690	20.700	21.330	21.970	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.467,72	8.800	7.610	7.910	8.140	8.370	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	428,83	850	0	0	0	0	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.927,04	18.070	21.460	22.380	23.045	23.730	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.586,84	4.490	4.360	4.490	4.610	4.740	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	32,28	200	100	100	100	100	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.964,00	3.480	7.050	5.320	5.320	5.320	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
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	2,29	20	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	355,97	400	760	900	930	955	0	0
51130000 Ehrensold	3.288,00	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650	0	0
10 - **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**377.859,04**	**413.100**	**478.740**	**445.710**	**406.710**	**406.710**	**0**	**0**
52111000 Aufwendungen für Waren	644,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	14.426,96	46.350	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.555,21	4.650	5.650	5.650	5.650	5.650	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.033,14	8.910	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.806,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.555,87	24.050	66.700	44.700	35.700	35.700	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.651,45	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	19.255,60	19.300	19.260	19.260	19.260	19.260	0	0
52337000 Unterhaltung Entw u Abwasserbes.anla	1.005,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	7.658,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	22.459,93	21.860	82.000	78.000	78.000	78.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.285,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	425,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.268,74	7.500	17.780	25.000	5.000	5.000	0	0
52339200 Unterhaltung ehem. K19 und K20	3.616,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	106,86	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.216,92	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.364,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	5.242,74	8.550	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	6.513,83	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	998,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	701,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.429,22	75.050	68.620	71.420	71.420	71.420	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	13.078,84	15.000	10.800	10.800	800	800	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.283,33	4.350	2.400	7.030	7.030	7.030	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.187,53	94.330	77.680	66.000	66.000	66.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	3.087,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - **Abschreibungen**	**182.764,85**	**177.530**	**174.690**	**161.945**	**158.165**	**155.025**	**0**	**0**
53220000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.449,40	2.210	2.740	2.330	1.460	1.060	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	6.821,56	4.380	1.650	1.650	1.580	1.580	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
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	181,51	190	190	190	190	190	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	18.043,53	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	671,03	680	680	680	680	680	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltunsgebäude	2.511,65	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	19.532,38	18.800	18.920	17.970	17.780	17.780	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	3.737,27	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	0	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	2.987,10	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	92.607,13	92.640	89.465	78.355	77.295	77.295	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.731,43	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	5.348,17	5.350	5.350	5.250	5.250	5.250	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	8.921,88	8.460	9.920	9.660	9.660	9.660	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	1.353,37	1.310	1.310	1.310	760	170	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.544,64	14.140	15.095	15.180	14.320	12.310	0	0
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	322,80	330	330	330	150	10	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**1.063.813,33**	**1.062.070**	**1.243.270**	**1.138.730**	**1.138.730**	**1.138.730**	**0**	**0**
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	49.039,43	53.450	58.200	58.200	58.200	58.200	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	71.390,00	55.400	95.400	95.400	95.400	95.400	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	38.209,90	24.960	27.100	25.470	25.470	25.470	0	0
54421000 Kreisumlage	484.599,00	496.960	581.430	525.120	525.120	525.120	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	420.575,00	431.300	481.140	434.540	434.540	434.540	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	**134.168,80**	**163.370**	**152.680**	**143.190**	**130.350**	**130.590**	**0**	**0**
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	28,17	500	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	148,71	500	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	522,29	500	600	600	600	600	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	14.906,42	14.770	11.970	11.970	2.190	2.190	0	0
56220000 Leasing	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	0	0	0	0	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.245,50	0	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	2.742,40	2.650	3.940	3.940	2.940	2.940	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.309,05	85.250	84.470	84.370	84.370	84.370	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	4.130,66	4.950	4.940	5.090	5.250	5.410	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	1.613,64	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.776,56	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950	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
56414000 Unfallversicherungen	8.199,86	8.400	8.650	8.680	8.710	8.740	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	30,11	100	430	430	430	430	0	0
56419000 Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.305,73	780	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	180,00	300	300	300	300	300	0	0
56810000 Grundsteuer	2.751,15	2.870	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	643,00	700	500	500	500	500	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	275,00	1.000	6.330	3.000	1.000	1.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.172,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.722,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	296,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.959,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	380	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	0	210	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.919.038,78**	**1.979.160**	**2.225.340**	**2.070.565**	**2.019.650**	**2.021.600**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**187.960,57**	**-164.850**	**-372.690**	**-145.535**	**-68.740**	**-42.780**	**0**	**0**
17 **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**32.505,88**	**10**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**0**	**0**
47810000 Dividende Geschäftsanteile	1,84	10	25	25	25	25	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-518,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	33.022,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
18 **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-3,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**32.508,88**	**10**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**220.469,45**	**-164.840**	**-347.665**	**-120.510**	**-43.715**	**-17.755**	**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)**	**220.469,45**	**-164.840**	**-347.665**	**-120.510**	**-43.715**	**-17.755**	**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
32 **Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)**	**2.139.505,23**	**1.814.320**	**1.877.675**	**1.950.055**	**1.975.935**	**2.003.845**	**0**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**1.919.035,78**	**1.979.160**	**2.225.340**	**2.070.565**	**2.019.650**	**2.021.600**	**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**	**1.205.408,30**	**1.079.210**	**1.100.480**	**1.099.850**	**1.128.950**	**1.157.940**	**0**	**0**
60110000 Grundsteuer A	16.391,91	16.400	13.120	13.120	13.120	13.120	0	0
60120000 Grundsteuer B	198.841,02	198.600	198.870	198.870	198.870	198.870	0	0
60130000 Gewerbesteuer	414.850,31	271.000	294.180	276.480	276.480	276.480	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	481.911,62	502.510	501.280	517.160	544.180	570.570	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.507,45	34.780	34.730	35.710	36.500	37.380	0	0
60330000 Hundesteuer	3.679,00	3.770	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	55.226,99	52.150	54.480	54.690	55.980	57.700	0	0
2 **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**230.109,38**	**140.330**	**216.930**	**243.420**	**243.420**	**243.420**	**0**	**0**
61112000 Schlüsselzuweisung B	679,00	0	0	9.230	9.230	9.230	0	0
61130000 Zuw.f.Sationierungsg.u.zentr.Orte	76.420,00	66.520	50.630	83.470	83.470	83.470	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.107,65	0	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.087,99	0	80.590	80.590	80.590	80.590	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	73.714,74	51.850	50.580	35.000	35.000	35.000	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.860	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
4 **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**152.629,11**	**124.610**	**167.545**	**167.545**	**167.545**	**167.545**	**0**	**0**
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	429,45	300	300	300	300	300	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.670,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.559,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	600,00	300	600	600	600	600	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	7.704,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	6.938,20	9.000	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
63228000 Parkgebühren	37.903,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	975	975	975	975	0	0
63291000 Schrankenbenutzungsgebühr	255,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	93.559,73	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5 + **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**247.310,71**	**261.780**	**156.460**	**206.650**	**206.650**	**206.650**	**0**	**0**
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	114.545,30	98.850	29.230	79.120	79.120	79.120	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	30.712,09	21.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	1.755,96	16.800	2.700	3.000	3.000	3.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	41.591,12	32.840	38.040	38.040	38.040	38.040	0	0
64120001 Jadg-/ Fischereipacht	2.689,08	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.933,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	5.083,54	39.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.801,84**	**54.070**	**57.760**	**52.470**	**52.230**	**52.230**	**0**	**0**
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	501,31	170	3.200	4.630	4.400	4.400	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	3.612,51	3.600	4.210	4.500	4.500	4.500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	257,26	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.430,76	48.400	49.600	42.800	42.800	42.800	0	0
7 + **Sonstige laufende Einzahlungen**	**86.221,19**	**39.300**	**132.220**	**41.650**	**41.650**	**41.650**	**0**	**0**
66250000 Konzessionsabgaben	31.421,21	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	3.747,07	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	7.248,13	8.000	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	950,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	90.900	330	330	330	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	550,00	0	500	500	500	500	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	132,24	300	600	600	600	600	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.499,08	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	16.673,46	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.978.480,53**	**1.699.300**	**1.831.395**	**1.811.585**	**1.840.445**	**1.869.435**	**0**	**0**
9 - **Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**155.629,76**	**159.610**	**168.910**	**175.670**	**180.375**	**185.225**	**0**	**0**
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	14.566,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	364,33	1.500	500	500	500	500	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	93.012,21	89.420	97.000	101.110	104.140	107.280	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	15.887,25	18.700	19.690	20.700	21.330	21.970	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.467,72	8.800	7.610	7.910	8.140	8.370	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
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	428,83	850	0	0	0	0	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.927,04	18.070	21.460	22.380	23.045	23.730	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.586,84	4.490	4.360	4.490	4.610	4.740	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	32,28	200	100	100	100	100	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.286,71	20	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	355,97	400	760	900	930	955	0	0
71130000 Ehrensold	3.288,00	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650	0	0
10 - **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**370.058,88**	**413.100**	**478.740**	**445.710**	**406.710**	**406.710**	**0**	**0**
72111000 Auszahlungen für Waren	556,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	9.805,95	46.350	18.840	18.840	18.840	18.840	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	4.178,62	4.650	5.650	5.650	5.650	5.650	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.517,89	8.910	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	8.838,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.726,99	24.050	66.700	44.700	35.700	35.700	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.679,08	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	19.255,60	19.300	19.260	19.260	19.260	19.260	0	0
72337000 Entwässernngs- u Abwasserbeseitigung	1.005,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	7.616,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	31.794,96	21.860	82.000	78.000	78.000	78.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.285,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	425,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.268,74	7.500	17.780	25.000	5.000	5.000	0	0
72339200 Unterhaltung ehem. K19 und K20	3.616,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	106,86	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.216,92	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.478,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	5.242,74	8.550	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	6.513,83	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittei	998,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72542000 Kostenerstattungungen an Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	92.429,22	75.050	68.620	71.420	71.420	71.420	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.812,66	15.000	10.800	10.800	800	800	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.302,66	4.350	2.400	7.030	7.030	7.030	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	80.829,76	94.330	77.680	66.000	66.000	66.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	2.555,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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
12 - **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**1.061.720,64**	**1.062.070**	**1.243.270**	**1.138.730**	**1.138.730**	**1.138.730**	**0**	**0**
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	49.039,43	53.450	58.200	58.200	58.200	58.200	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.172,31	55.400	95.400	95.400	95.400	95.400	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	39.334,90	24.960	27.100	25.470	25.470	25.470	0	0
74421000 Kreisumlage	484.599,00	496.960	581.430	525.120	525.120	525.120	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	420.575,00	431.300	481.140	434.540	434.540	434.540	0	0
14 - **Sonstige laufende Auszahlungen**	**169.567,57**	**163.370**	**152.680**	**143.190**	**130.350**	**130.590**	**0**	**0**
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	116,20	500	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	284,32	500	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	522,29	500	600	600	600	600	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	14.906,42	14.770	11.970	11.970	2.190	2.190	0	0
76220000 Leasing	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	600	0	0	0	0	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	11.342,50	0	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.742,40	2.650	3.940	3.940	2.940	2.940	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.031,38	85.250	84.470	84.370	84.370	84.370	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	4.252,35	4.950	4.940	5.090	5.250	5.410	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	1.613,64	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.776,56	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8.199,86	8.400	8.650	8.680	8.710	8.740	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	30,11	100	430	430	430	430	0	0
76419000 Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.305,73	780	2.210	2.210	2.210	2.210	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	14.423,12	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	23.288,78	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	135,83	300	300	300	300	300	0	0
76810000 Grundsteuer	2.751,15	2.870	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	643,00	700	500	500	500	500	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	275,00	1.000	6.330	3.000	1.000	1.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.172,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.288,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	296,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.959,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	380	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	0	210	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.756.976,85**	**1.798.150**	**2.043.600**	**1.903.300**	**1.856.165**	**1.861.255**	**0**	**0**
16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.503,68**	**-98.850**	**-212.205**	**-91.715**	**-15.720**	**8.180**	**0**	**0**
17 **+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**32.784,88**	**10**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**0**	**0**
67810000 Dividende Geschäftsanteile	36,84	10	25	25	25	25	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-274,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	33.022,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
18 **- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-3,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**32.787,88**	**10**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**25.025**	**0**	**0**
20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**254.291,56**	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**	**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**	**254.291,56**	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**	**0**	**0**
24 **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**104.529,10**	**0**	**123.200**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	95.464,90	0	81.450	88.000	0	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	6.564,20	0	30.780	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.970	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
25 **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
26 **+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.529,10**	**4.000**	**123.200**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**4.250,00**	**15.000**	**15.000**	**55.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	4.250,00	15.000	15.000	55.000	15.000	15.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	**421.980,88**	**137.000**	**389.500**	**303.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	17.746,37	41.000	75.000	31.000	27.000	27.000	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	349.267,08	0	27.400	10.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	38.793,26	92.000	99.040	150.000	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	490,00	0	0	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	145.310	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.684,17	4.000	42.750	112.000	4.000	4.000	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	**426.230,88**	**152.000**	**404.500**	**358.000**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-321.701,78**	**-148.000**	**-281.300**	**-230.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**-67.410,22**	**-246.840**	**-468.480**	**-296.690**	**-36.695**	**-12.795**	**0**	**0**
35 + Aufnahme von Investitonskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 - Tilgung von Investitionskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	246.840	468.480	296.690	36.695	12.795	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	246.840	468.480	296.690	36.695	12.795	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	**0,00**	**246.840**	**468.480**	**296.690**	**36.695**	**12.795**	**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	**0,00**	**246.840**	**468.480**	**296.690**	**36.695**	**12.795**	**0**	**0**
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	**44.016,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	44.016,87	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	**13.771,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	13.771,93	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
41 **Saldo der durchlaufenden Gelder**	**30.244,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**30.244,94**	**246.840**	**468.480**	**296.690**	**36.695**	**12.795**	**0**	**0**
43 **Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)**	**30.244,94**	**-246.840**	**-468.480**	**-296.690**	**-36.695**	**-12.795**	**0**	**0**
44 **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**254.291,56**	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**	**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)**	**2.159.811,38**	**1.950.150**	**2.448.100**	**2.261.300**	**1.902.165**	**1.907.255**	**0**	**0**
47 **Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)**	**2.196.976,66**	**1.950.150**	**2.448.100**	**2.261.300**	**1.902.165**	**1.907.255**	**0**	**0**
48 Summe der Einzahlungen	2.159.811,38	1.950.150	2.448.100	2.261.300	1.902.165	1.907.255	0	0
49 Summe der Auszahlungen	2.196.976,66	1.950.150	2.448.100	2.261.300	1.902.165	1.907.255	0	0

61

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

61

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	246.088,25	169.850	262.965	244.995	242.045	240.965	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.846,81	142.820	179.145	179.145	179.115	179.115	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.658,04	261.780	156.460	206.650	206.650	206.650	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.121,09	54.070	57.760	52.470	52.230	52.230	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50.711,61	40.060	44.710	48.720	48.720	48.720	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**812.425,80**	**668.580**	**701.040**	**731.980**	**728.760**	**727.680**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.432,76	163.090	175.960	180.990	185.695	190.545	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.859,04	413.100	478.740	445.710	406.710	406.710	0	0
11 - Abschreibungen	182.764,85	177.530	174.690	161.945	158.165	155.025	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.429,43	108.850	153.600	153.600	153.600	153.600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	134.168,80	163.370	152.680	143.190	130.350	130.590	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**975.654,88**	**1.025.940**	**1.135.670**	**1.085.435**	**1.034.520**	**1.036.470**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.229,08**	**-357.360**	**-434.630**	**-353.455**	**-305.760**	**-308.790**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15	15	15	15	0	0
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-163.229,08**	**-357.360**	**-434.615**	**-353.440**	**-305.745**	**-308.775**	**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**	**-163.229,08**	**-357.360**	**-434.615**	**-353.440**	**-305.745**	**-308.775**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	812.425,80	668.580	701.055	731.995	728.775	727.695	0	0
25 Summe der Aufwendungen	975.654,88	1.025.940	1.135.670	1.085.435	1.034.520	1.036.470	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**	**-117.009,72**	**-291.360**	**-274.130**	**-299.620**	**-252.725**	**-257.815**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	104.529,10	0	123.200	88.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.529,10**	**4.000**	**123.200**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.250,00	15.000	15.000	55.000	15.000	15.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	421.980,88	137.000	389.500	303.000	31.000	31.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.230,88**	**152.000**	**404.500**	**358.000**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**

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**	**-321.701,78**	**-148.000**	**-281.300**	**-230.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-438.711,50**	**-439.360**	**-555.430**	**-529.620**	**-298.725**	**-303.815**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.499,08	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	16.673,46	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	14.423,12	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	23.288,78	0	0	0	0	0	0	0

64

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2025/2026

64

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		756,00	760	0	990	990	990	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	756,00	760	0	990	990	990	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**756,00**	**760**	**0**	**990**	**990**	**990**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.766,90	22.360	25.080	23.500	23.500	23.500	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.116,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	364,33	1.500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	32,28	200	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.964,00	3.480	7.050	5.320	5.320	5.320	0	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2,29	20	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	3.288,00	3.250	3.500	3.650	3.650	3.650	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		324,53	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
1.1.1.01.56131000	Fahrtkostenerstattung	28,17	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	296,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.091,43**	**23.760**	**27.480**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.335,43**	**-23.000**	**-27.480**	**-24.910**	**-24.910**	**-24.910**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.335,43**	**-23.000**	**-27.480**	**-24.910**	**-24.910**	**-24.910**	**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**		**-21.335,43**	**-23.000**	**-27.480**	**-24.910**	**-24.910**	**-24.910**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.1.1**	**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
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	756,00	760	0	990	990	990	0	0
25 Summe der Aufwendungen	22.091,43	23.760	27.480	25.900	25.900	25.900	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**	**-17.376,46**	**-20.280**	**-20.430**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-17.376,46**	**-20.280**	**-20.430**	**-20.580**	**-20.580**	**-20.580**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	0	0	0	0
1.1.1.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	800	0	0	0	0	0
Zuschuss Siegerehrung "Gebietsentscheid"								
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	860,48	1.750	7.080	3.750	1.750	1.750	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	585,48	750	750	750	750	750	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	275,00	1.000	6.330	3.000	1.000	1.000	0	0
2025 = Fahrtkosten Wahl zur Moselweinkönigin Siegerehrung "Gebietsentscheid"								
2026 = eventuelle Ausgaben für den Landesentscheid "Unser Dorf hat Zukunft"								
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**860,48**	**1.750**	**7.080**	**3.750**	**1.750**	**1.750**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-860,48**	**-1.750**	**-6.280**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-860,48**	**-1.750**	**-6.280**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**	**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**	**-860,48**	**-1.750**	**-6.280**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	800	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	860,48	1.750	7.080	3.750	1.750	1.750	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
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-860,48**	**-1.750**	**-6.280**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-860,48**	**-1.750**	**-6.280**	**-3.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des 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		3.188,46	1.700	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
1.1.4.02.44120000	Mieten und Pachten	3.188,46	1.700	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	330	330	330	330	0	0
1.1.4.02.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	330	330	330	330	0	0
komm. Beteiligung Windenergieanlagen									
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.188,46**	**1.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		806,04	0	500	520	530	550	0	0
1.1.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	632,70	0	400	420	430	445	0	0
1.1.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	45,90	0	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	127,44	0	70	70	70	75	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.572,78	1.300	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0
1.1.4.02.52210001	Aufwendungen für Strom	0,00	0	320	320	320	320	0	0
1.1.4.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	200	250	250	250	250	0	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.572,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		103,62	110	105	105	105	105	0	0
1.1.4.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	103,62	110	105	105	105	105	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14,52	20	170	170	170	170	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**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen	14,52	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.496,96**	**1.430**	**6.445**	**6.465**	**6.475**	**6.495**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-308,50**	**270**	**-2.745**	**-2.765**	**-2.775**	**-2.795**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-308,50**	**270**	**-2.745**	**-2.765**	**-2.775**	**-2.795**	**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**		**-308,50**	**270**	**-2.745**	**-2.765**	**-2.775**	**-2.795**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.188,46	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.496,96	1.430	6.445	6.465	6.475	6.495	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**		**-549,99**	**380**	**-2.640**	**-2.660**	**-2.670**	**-2.690**	**0**	**0**
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.200,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.200,00	1.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.200,00**	**1.000**	**40.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.200,00**	**-1.000**	**-40.000**	**39.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-2.749,99**	**-620**	**-42.640**	**36.340**	**-3.670**	**-3.690**	**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
1403 Anlegung eines Containerplatzes								
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								
11 + Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12,88	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,88	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		455,29	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46270000	Versicherungserstattungen	455,29	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**468,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.584,84	16.600	36.430	37.590	38.730	39.890	0	0
1.1.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	15.296,03	10.800	25.000	25.580	26.350	27.140	0	0
1.1.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.686,90	180	2.570	2.600	2.680	2.760	0	0
1.1.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.174,34	3.250	2.100	2.300	2.370	2.440	0	0
1.1.4.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.253,79	2.200	6.000	6.200	6.390	6.580	0	0
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	160,87	160	230	240	250	260	0	0
1.1.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-53,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	66,27	10	530	670	690	710	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.734,78	23.400	31.200	31.200	22.200	22.200	0	0
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	102,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	266,87	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	58,23	300	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0
2025/2026 = Dachsanierung "alter" Bauhof									
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	33,89	100	100	100	100	100	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
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.216,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	5.364,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.637,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	54,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen		10.156,34	9.610	11.005	10.700	10.510	10.190	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	185,07	190	190	190	0	0	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	8.921,88	8.460	9.920	9.660	9.660	9.660	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	541,32	490	490	490	490	170	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	508,07	470	405	360	360	360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.252,23	4.400	5.510	5.530	5.560	5.590	0	0
1.1.4.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148,71	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	522,29	500	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	324,59	1.000	800	820	850	880	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	1.613,64	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	643,00	700	500	500	500	500	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.728,19**	**54.010**	**84.145**	**85.020**	**77.000**	**77.870**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-47.260,02**	**-54.010**	**-84.145**	**-85.020**	**-77.000**	**-77.870**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-47.260,02**	**-54.010**	**-84.145**	**-85.020**	**-77.000**	**-77.870**	**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**		**-47.260,02**	**-54.010**	**-84.145**	**-85.020**	**-77.000**	**-77.870**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		468,17	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**

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
25 Summe der Aufwendungen	47.728,19	54.010	84.145	85.020	77.000	77.870	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**	**-35.865,11**	**-44.400**	**-73.140**	**-74.320**	**-66.490**	**-67.680**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	359.451,85	2.000	28.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03/1703.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	349.267,08	0	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2107.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	490,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	9.694,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.451,85**	**2.000**	**28.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-354.851,85**	**-2.000**	**-28.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-390.716,96**	**-46.400**	**-101.140**	**-76.320**	**-68.490**	**-69.680**	**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
1401 Anschaffung eines Gemeindetraktors								
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**

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
1402 Anschaffung einer Kehrmaschine								
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 Anschaffung eines Mulchers								
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 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	349.267,08	0	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1703.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	349.267,08	0	6.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.267,08**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.667,08**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
1905 Anschaffung von Anhängern									
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**
2107 Anschaffung Wassertransportwagen									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		490,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2107.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	490,00	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.694,77	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	9.694,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.694,77**	**2.000**	**22.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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**

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**	**-9.694,77**	**-2.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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	**1.1.4.05**	**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		388,55	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	388,55	300	300	300	300	300	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**388,55**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802,36	500	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	802,36	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.734,37	5.350	5.610	5.590	5.670	5.750	0	0
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	797,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.539,11	2.700	2.550	2.600	2.650	2.700	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	992,60	1.100	1.300	1.330	1.360	1.390	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	405,55	550	460	460	460	460	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.536,73**	**5.850**	**6.410**	**6.390**	**6.470**	**6.550**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.148,18**	**-5.550**	**-6.110**	**-6.090**	**-6.170**	**-6.250**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.148,18**	**-5.550**	**-6.110**	**-6.090**	**-6.170**	**-6.250**	**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**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-5.148,18**	**-5.550**	**-6.110**	**-6.090**	**-6.170**	**-6.250**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	388,55	300	300	300	300	300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.536,73	5.850	6.410	6.390	6.470	6.550	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.184,28**	**-5.550**	**-5.910**	**-5.890**	**-5.970**	**-6.050**	**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**	**-5.184,28**	**-5.550**	**-5.910**	**-5.890**	**-5.970**	**-6.050**	**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
1305 Anschaffung von 2 Rahmen für Spanntransparente								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	**1**	**Allgemeine 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		221,20	170	420	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000	Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	170	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	221,20	0	210	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**221,20**	**170**	**420**	**230**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		210,00	1.300	590	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200	Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	380	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300	Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400	Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500	Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	0	210	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**210,00**	**1.300**	**590**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**11,20**	**-1.130**	**-170**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**11,20**	**-1.130**	**-170**	**-70**	**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**		**11,20**	**-1.130**	**-170**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		221,20	170	420	230	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		210,00	1.300	590	300	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**	**11,20**	**-1.130**	**-170**	**-70**	**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**	**11,20**	**-1.130**	**-170**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

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		1.255,82	1.250	1.250	1.250	940	30	0	0
2.8.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.255,82	1.250	1.250	1.250	940	30	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	24,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		650,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.929,82**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**940**	**30**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		705,98	0	1.080	1.230	1.265	1.305	0	0
2.8.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	312,82	0	700	800	825	850	0	0
2.8.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	248,38	0	200	250	260	270	0	0
2.8.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,66	0	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,85	0	130	130	130	135	0	0
2.8.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	55,35	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,92	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217,71	1.310	1.480	1.480	1.480	1.480	0	0
2.8.1.04.52210001	Aufwendungen für Strom	290,63	250	420	420	420	420	0	0
2.8.1.04.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	50,05	60	60	60	60	60	0	0
2.8.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	877,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		4.360,38	4.370	4.510	4.490	3.980	2.450	0	0
2.8.1.04.53720000	Afa Kulturdenkmäler	2.317,90	2.320	2.320	2.220	2.220	2.220	0	0
2.8.1.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.042,48	2.050	2.190	2.270	1.760	230	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	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
2.8.1.04.54143000	Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	500,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.363,85	4.000	4.960	4.980	5.000	5.020	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	469,01	500	460	480	500	520	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.172,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	1.722,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.247,92**	**10.380**	**13.130**	**13.280**	**12.825**	**11.355**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.318,10**	**-9.130**	**-11.880**	**-12.030**	**-11.885**	**-11.325**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.318,10**	**-9.130**	**-11.880**	**-12.030**	**-11.885**	**-11.325**	**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**		**-8.318,10**	**-9.130**	**-11.880**	**-12.030**	**-11.885**	**-11.325**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.929,82	1.250	1.250	1.250	940	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.247,92	10.380	13.130	13.280	12.825	11.355	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**		**-4.833,55**	**-6.010**	**-8.620**	**-8.790**	**-8.845**	**-8.905**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
2.8.1.04/2502.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	18.250	1.000	0	0	0	0
2.8.1.04/2304.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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**

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
2.8.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.250	1.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**18.250**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-18.250**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-4.833,55**	**-6.010**	**-26.870**	**-49.790**	**-8.845**	**-8.905**	**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 San. Mauereinfriedung u. Arkaden Pfarrkirche St. Martin, Ediger									
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**
2001 Sicherung Pehrkapelle									
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**
2304 Sanierung des Missionskreuzes in Eller									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2304.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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**

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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2502 Zuschuss Kirchengemeinde									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
2.8.1.04/2502.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.250	1.000	0	0	0	0
2.8.1.04/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.250	1.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**3.250**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-3.250**	**-1.000**	**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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.236,48	9.230	10.140	10.140	10.140	10.140	0	0
3.6.5.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.236,48	9.230	10.140	10.140	10.140	10.140	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.185,84	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
3.6.5.02.44120000	Mieten und Pachten	1.185,84	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		300,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.722,32**	**10.410**	**11.320**	**11.320**	**11.320**	**11.320**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.458,62	5.640	2.950	3.210	3.300	3.405	0	0
3.6.5.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.677,44	3.800	1.600	1.800	1.850	1.910	0	0
3.6.5.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	278,04	590	700	730	750	770	0	0
3.6.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	121,21	280	200	220	230	240	0	0
3.6.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	335,62	790	350	360	370	380	0	0
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	43,24	140	100	100	100	105	0	0
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,07	40	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.845,67	6.450	26.700	6.700	6.700	6.700	0	0
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.220,72	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten									
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	83,90	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	541,05	750	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		20.572,50	20.570	21.180	21.560	21.560	21.320	0	0
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	18.043,53	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	0	0
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.528,97	2.520	3.130	3.510	3.510	3.270	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		59.550,00	50.000	81.400	81.400	81.400	81.400	0	0
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	59.550,00	50.000	81.400	81.400	81.400	81.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		965,23	1.000	1.690	1.740	1.790	1.840	0	0
3.6.5.02.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	0	640	640	640	640	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	965,23	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.392,02**	**83.660**	**133.920**	**114.610**	**114.750**	**114.665**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-76.669,70**	**-73.250**	**-122.600**	**-103.290**	**-103.430**	**-103.345**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-76.669,70**	**-73.250**	**-122.600**	**-103.290**	**-103.430**	**-103.345**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-76.669,70**	**-73.250**	**-122.600**	**-103.290**	**-103.430**	**-103.345**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.722,32	10.410	11.320	11.320	11.320	11.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen		87.392,02	83.660	133.920	114.610	114.750	114.665	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**	**-63.901,62**	**-61.910**	**-111.560**	**-91.870**	**-92.010**	**-92.165**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.659,65	0	6.400	2.000	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**

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
3.6.5.02/1702.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.659,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2103.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2504.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.659,65**	**0**	**6.400**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.659,65**	**0**	**-6.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-66.561,27**	**-61.910**	**-117.960**	**-93.870**	**-92.010**	**-92.165**	**0**	**0**

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1201 Umbau Kita -Nestgruppe-								
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**
1303 Erwerb eines Spielgerätes für die Kita								
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**
1702 Errichtung eines Kita Spielplatzes								
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	**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**

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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.659,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/1702.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.659,65	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.659,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.659,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2101 Einbau Gewerbeküche									
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**
2103 Beschattungsanlage									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.400	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2103.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2504 Errichtung Spielhaus									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	2.000	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**

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
3.6.5.02/2504.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen 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	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.6.6.01**	**Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung**

Beschreibung

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

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		367,00	360	550	550	550	550	0	0
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367,00	360	550	550	550	550	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**427,00**	**360**	**550**	**550**	**550**	**550**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.881,04	3.400	1.100	1.220	1.250	1.280	0	0
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	470,79	2.600	500	600	620	640	0	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.029,56	510	400	420	430	440	0	0
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	33,88	50	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	93,56	110	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	192,39	70	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	60,86	60	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.182,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	800	800	800	800	800	0	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.182,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		5.947,00	4.550	3.540	3.540	3.340	3.200	0	0
3.6.6.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,08	1.010	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.531,34	3.530	3.530	3.530	3.330	3.190	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
3.6.6.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	3,58	10	10	10	10	10	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.010,33**	**10.750**	**7.440**	**7.560**	**7.390**	**7.280**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.583,33**	**-10.390**	**-6.890**	**-7.010**	**-6.840**	**-6.730**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.583,33**	**-10.390**	**-6.890**	**-7.010**	**-6.840**	**-6.730**	**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**		**-8.583,33**	**-10.390**	**-6.890**	**-7.010**	**-6.840**	**-6.730**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		427,00	360	550	550	550	550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.010,33	10.750	7.440	7.560	7.390	7.280	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**		**-3.003,33**	**-6.200**	**-3.900**	**-4.020**	**-4.050**	**-4.080**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01/1103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-3.003,33**	**-8.200**	**-8.900**	**-6.020**	**-6.050**	**-6.080**	**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
1103 Ausstattung Spielplatz								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen 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	**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**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.250	1.390	1.430	1.470	0	0
3.6.6.14.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	700	800	825	850	0	0
3.6.6.14.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	280	300	310	320	0	0
3.6.6.14.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50	0	0
3.6.6.14.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	150	170	175	180	0	0
3.6.6.14.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	70	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		886,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.14.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	56,88	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	829,88	800	800	800	800	800	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**886,76**	**1.000**	**2.250**	**2.390**	**2.430**	**2.470**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-886,76**	**-1.000**	**-2.250**	**-2.390**	**-2.430**	**-2.470**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-886,76**	**-1.000**	**-2.250**	**-2.390**	**-2.430**	**-2.470**	**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**		**-886,76**	**-1.000**	**-2.250**	**-2.390**	**-2.430**	**-2.470**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		886,76	1.000	2.250	2.390	2.430	2.470	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**

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**	**-468,86**	**-1.000**	**-2.250**	**-2.390**	**-2.430**	**-2.470**	**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**	**-468,86**	**-1.000**	**-2.250**	**-2.390**	**-2.430**	**-2.470**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

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		3.170,00	0	6.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	3.170,00	0	6.000	0	0	0	0	0
Erst. Aufst. Ergänzungssatzung " In der Niedermark"									
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.170,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**20.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.170,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.170,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**3.170,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.170,00	0	6.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	20.000	6.000	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**	**3.170,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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**	**3.170,00**	**-20.000**	**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
1304 Moderation Landschaftsentwicklung								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.1.1.03**	**Dorferneuerung/Städtebauförderung**

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; 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		9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		3.449,40	2.210	2.740	2.330	1.460	1.060	0	0
5.1.1.03.53220000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.449,40	2.210	2.740	2.330	1.460	1.060	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.245,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.1.1.03.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.245,50	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten "Mehr Grün im Dorf"									
5.1.1.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.694,90**	**5.210**	**3.740**	**3.330**	**2.460**	**2.060**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.694,90**	**-5.210**	**-3.740**	**-3.330**	**-2.460**	**-2.060**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.694,90**	**-5.210**	**-3.740**	**-3.330**	**-2.460**	**-2.060**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-5.694,90**	**-5.210**	**-3.740**	**-3.330**	**-2.460**	**-2.060**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		14.694,90	5.210	3.740	3.330	2.460	2.060	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**

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**	**-2.245,50**	**-3.000**	**-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**
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.1.1.03/1104.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	2.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.1.1.03/1906.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	1.750,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.250,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.250,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.495,50**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**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 Wohnraumförderung Ortskern								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.1.1.03/1104.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	2.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500,00**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
1906 Wirtschaftsförderung								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.750,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.1.1.03/1906.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	1.750,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.750,00**	**7.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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**

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**	**-1.750,00**	**-7.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.2.2.05/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.2.2.05/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

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		1.382,66	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
5.2.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,66	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.382,66**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.430	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.120	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	230	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.2.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11 - Abschreibungen		3.030,27	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
5.2.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	3.030,27	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30,10	70	80	80	80	80	0	0
5.2.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	30,10	70	80	80	80	80	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.060,37**	**9.530**	**8.110**	**8.110**	**8.110**	**8.110**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.677,71**	**-8.150**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.677,71**	**-8.150**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**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**		**-1.677,71**	**-8.150**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.382,66	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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
25 Summe der Aufwendungen	3.060,37	9.530	8.110	8.110	8.110	8.110	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30,10**	**-6.500**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**	**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**	**-30,10**	**-6.500**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**	**-5.080**	**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
1119 Umgangstempel Calmont								
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**
1801 Sanierung Stadtmauer								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung**

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.914,13	4.630	14.710	2.450	2.380	2.380	0	0
5.4.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	11.780	0	0	0	0	0
KIPKI Förderung									
5.4.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.914,13	4.630	2.930	2.450	2.380	2.380	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.441,25	31.530	30.280	30.280	30.250	30.250	0	0
5.4.1.01.43225000	Gebühren Sondernutzung Straßen	6.938,20	9.000	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
5.4.1.01.43229000	Nutzungsentgelte Sonstiges	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.43291000	Schrankenbenutzungsgebühr	105,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
Einzahlung aus der jährlichen Gebühr für die Schrankenanlage am Golfresort.									
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.388,05	12.520	11.600	11.600	11.570	11.570	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000	Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.854,08	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.854,08	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		36.830,14	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	33.538,36	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600	0	0
5.4.1.01.46270000	Versicherungserstattungen	3.291,78	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.039,60**	**67.360**	**77.590**	**65.330**	**65.230**	**65.230**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.089,22	30.250	7.480	8.030	8.270	8.515	0	0
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	4.783,55	22.900	6.000	6.500	6.695	6.895	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	62,09	500	350	350	360	370	0	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	320,61	1.840	300	300	310	320	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	888,24	4.900	750	800	825	850	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**	**Gemeindestraßen**
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
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	13,84	100	80	80	80	80	0	0
5.4.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	19,91	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,98	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.711,75	55.650	74.640	71.860	51.860	51.860	0	0
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	5.806,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	19.255,60	19.300	19.260	19.260	19.260	19.260	0	0
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	7.658,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	8.268,74	7.500	17.780	25.000	5.000	5.000	0	0
2025 = 11.780 Umrüstung auf LED (KIPKI)									
4.000 € Wartungsvertrag									
1.000 € Ersterfassung Straßenbel.									
1.000 € Verschiedenes (Kosten die nicht im Vertr. enthalten sind)									
2026 = 20.000 € Umrüstung auf LED									
4.000 € Wartungsvertrag									
1.000 € Verschiedenes									
5.4.1.01.52339200	Unterhaltung ehem. K19 und K20	3.616,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	106,86	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		34.465,48	33.450	31.710	22.090	22.020	22.020	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.409,48	3.370	1.650	1.650	1.580	1.580	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.339,46	3.350	3.340	2.750	2.750	2.750	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**	**Gemeindestraßen**
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
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	3.737,27	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	22.004,94	22.010	22.000	12.970	12.970	12.970	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	974,33	980	980	980	980	980	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		74,18	150	80	80	80	80	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	44,07	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	30,11	100	30	30	30	30	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**85.340,63**	**119.500**	**113.910**	**102.060**	**82.230**	**82.475**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.301,03**	**-52.140**	**-36.320**	**-36.730**	**-17.000**	**-17.245**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-21.301,03**	**-52.140**	**-36.320**	**-36.730**	**-17.000**	**-17.245**	**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**		**-21.301,03**	**-52.140**	**-36.320**	**-36.730**	**-17.000**	**-17.245**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		64.039,60	67.360	77.590	65.330	65.230	65.230	0	0
25 Summe der Aufwendungen		85.340,63	119.500	113.910	102.060	82.230	82.475	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**		**-10.194,03**	**-35.840**	**-19.140**	**-28.690**	**-8.930**	**-9.175**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		75.435,04	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2201.68142000	Invest.zuwendung vom Land	75.435,04	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.435,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	19.500	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	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**	**Gemeindestraßen**
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
5.4.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**19.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.435,04**	**-2.000**	**-19.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**65.241,01**	**-37.840**	**-38.640**	**-128.690**	**-8.930**	**-9.175**	**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
1105 Straßenablauf Brunnenstraßen									
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**
1206 Erweiterung Schrankenanlage Ferienpark									
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**
1302 Errichtung einer Buswartehalle									
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**	**Gemeindestraßen**
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
1503 Erneuerung der 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**
1504								
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 Hangsicherung ehem. K19								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.435,04	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land	75.435,04	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.435,04**	**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**	**75.435,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2302 Straßenbeleuchtung								

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**	**Gemeindestraßen**
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
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2501 Abriss "Anwesen Bachstraße"									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**
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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-4.500**	**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 beestehende Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		183,76	1.510	3.715	3.715	2.205	2.205	0	0
5.4.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,76	0	2.205	2.205	2.205	2.205	0	0
5.4.6.01.41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	1.510	1.510	1.510	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.275,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.4.6.01.44190001	Ertr.a.d.Rückverg.Ladeer	5.275,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.780,72	0	2.470	2.470	2.470	2.470	0	0
5.4.6.01.46295000	Erträge aus THG-Quotenha	1.228,71	0	600	600	600	600	0	0
5.4.6.01.46619000	Auflösung von sonstige Sonderposten	1.552,01	0	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.239,50**	**1.510**	**12.185**	**12.185**	**10.675**	**10.675**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		537,86	0	280	300	310	320	0	0
5.4.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	377,42	0	200	220	230	240	0	0
5.4.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	46,57	0	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	27,26	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	75,49	0	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	10,38	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,74	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.351,94	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.4.6.01.52210001	Aufwendungen für Strom	5.285,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	66,15	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52338600	Unterhaltung der Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen		3.122,59	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
5.4.6.01.53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	2.987,10	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	0	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	135,49	140	140	140	140	140	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.012,39**	**4.230**	**5.510**	**5.530**	**5.540**	**5.550**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-772,89**	**-2.720**	**6.675**	**6.655**	**5.135**	**5.125**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-772,89**	**-2.720**	**6.675**	**6.655**	**5.135**	**5.125**	**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**		**-772,89**	**-2.720**	**6.675**	**6.655**	**5.135**	**5.125**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		8.239,50	1.510	12.185	12.185	10.675	10.675	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.012,39	4.230	5.510	5.530	5.540	5.550	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-674,02**	**-1.100**	**4.220**	**4.200**	**4.190**	**4.180**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		22.529,86	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.68142000	Invest.zuwendung vom Land	20.029,86	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000	Sonstige, Stellplatzablösebeträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.529,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		41.585,75	30.000	0	50.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	29.870,96	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	50.000	0	0	0	0
5.4.6.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.714,79	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**

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**	**41.585,75**	**30.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.055,89**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-19.729,91**	**-31.100**	**4.220**	**-45.800**	**4.190**	**4.180**	**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
1903 Anlegung Kurzzeitparkplatz am Friedhof Ediger								
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**
2104 Errichtung E-Ladestationen								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.029,86	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land	20.029,86	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.029,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.870,96	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	29.870,96	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.870,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.841,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2303 Anlegung von Parkflächen								
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	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.4.6.01**	**Kommunale Parkplätze**

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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	50.000	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	50.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2303.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.714,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.714,79	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.714,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.714,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9040 Stellplatzablösebeträge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000	Sonstige, Stellplatzablösebeträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**	**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**

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**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.903,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.4.6.02.43228000	Parkgebühren	37.903,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	4.412,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.315,50**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.332,80	1.060	780	880	900	920	0	0
5.4.6.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	836,08	800	500	600	620	640	0	0
5.4.6.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	217,33	20	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	60,38	60	30	30	30	30	0	0
5.4.6.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	167,15	170	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	48,43	10	50	50	50	50	0	0
5.4.6.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,43	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.008,83	16.250	18.250	15.250	15.250	15.250	0	0
5.4.6.02.52210001	Aufwendungen für Strom	4.831,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.6.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	152,04	200	200	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	561,86	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2025 = Kauf von Splitt									
5.4.6.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	250	250	250	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.6.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.463,10	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Provision für das Einkassieren der Wohnmobilstellplatzgebühren. (20 % vom Gesamtertrag)									
11 - Abschreibungen		812,05	820	820	820	270	0	0	0
5.4.6.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	812,05	820	820	820	270	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.577,89	1.800	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
5.4.6.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.563,00	1.600	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
Nutzungsentgelt für die Landflächen auf denen sich die Wohnmobilstellplätze befinden.									
5.4.6.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	14,89	200	400	400	400	400	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.731,57**	**19.930**	**21.820**	**18.920**	**18.390**	**18.140**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**24.583,93**	**19.070**	**17.180**	**20.080**	**20.610**	**20.860**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**24.583,93**	**19.070**	**17.180**	**20.080**	**20.610**	**20.860**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**24.583,93**	**19.070**	**17.180**	**20.080**	**20.610**	**20.860**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		42.315,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.731,57	19.930	21.820	18.920	18.390	18.140	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.838,34**	**19.890**	**18.000**	**20.900**	**20.880**	**20.860**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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**	**23.838,34**	**19.890**	**18.000**	**20.900**	**20.880**	**20.860**	**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
1116 Herstellung Stromanschluss Parkplatz								
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**
1904 Entsorgungsstation Wohnmobile								
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	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.02**	**ÖPNV/Bahnhöfe**

Beschreibung

Maßnahmen und Unterhaltungen an ÖPNV-Anlagen an Bahnhöfen wie z.B. Personenaufzüge pp., auch Zuschüsse

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Personen-Schienen-Verkehrsmittel

Ziele

Sicherung der Schienenanbindung der Gemeinde mit allen Personenbeförderungszügen der Deutschen Bahn

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		8.179,16	8.170	8.170	8.170	8.020	7.920	0	0
5.4.7.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.179,16	8.170	8.170	8.170	8.020	7.920	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.179,16**	**8.170**	**8.170**	**8.170**	**8.020**	**7.920**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		10.176,12	10.190	10.180	10.180	10.000	9.860	0	0
5.4.7.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	9.242,62	9.250	9.240	9.240	9.240	9.240	0	0
5.4.7.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	614,28	620	620	620	620	620	0	0
5.4.7.02.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	319,22	320	320	320	140	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.176,12**	**10.190**	**10.180**	**10.180**	**10.000**	**9.860**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.996,96**	**-2.020**	**-2.010**	**-2.010**	**-1.980**	**-1.940**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.996,96**	**-2.020**	**-2.010**	**-2.010**	**-1.980**	**-1.940**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-1.996,96**	**-2.020**	**-2.010**	**-2.010**	**-1.980**	**-1.940**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		8.179,16	8.170	8.170	8.170	8.020	7.920	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.176,12	10.190	10.180	10.180	10.000	9.860	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	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**
Produkt	**5.4.7.02**	**ÖPNV/Bahnhöfe**

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	**5.5**	**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		193,06	190	220	220	220	220	0	0
5.5.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	100	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,06	90	90	90	90	90	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.862,20	38.860	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0
5.5.1.01.44120000	Mieten und Pachten	8.862,20	5.860	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0
5.5.1.01.44190001	Ertr.a.d.Rückverg.Ladeer	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.557,11	800	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	112,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	1.444,90	800	800	800	800	800	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.612,37**	**39.850**	**10.220**	**10.220**	**10.220**	**10.220**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.497,40	19.010	38.150	38.970	40.140	41.340	0	0
5.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	26.870,60	13.100	27.750	28.500	29.355	30.235	0	0
5.5.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.901,63	1.900	2.500	2.500	2.575	2.650	0	0
5.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.923,75	1.000	2.000	2.000	2.060	2.120	0	0
5.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.331,45	2.620	5.500	5.570	5.740	5.910	0	0
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	423,77	380	400	400	410	425	0	0
5.5.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	16,16	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	30,04	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.820,22	46.500	25.700	25.700	25.700	25.700	0	0
5.5.1.01.52210001	Aufwendungen für Strom	1.262,83	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
1500 € Festplatz									

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
4500 € E-Ladestation									
5.5.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2.691,60	800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.1.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	425,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Jährlicher Ansatz für die Unterhaltung von Grünflächen, Plätze und Brunnen (10.000 €) sowie jährlicher Ansatz für die Baumpflege /-kataster (5.000 €).									
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	454,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	986,61	200	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		186,84	200	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	93,78	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	93,06	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13,30	100	320	320	320	320	0	0
5.5.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	0	0
E-Ladesäulen									
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	13,30	100	20	20	20	20	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.517,76**	**65.810**	**64.370**	**65.190**	**66.360**	**67.560**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.905,39**	**-25.960**	**-54.150**	**-54.970**	**-56.140**	**-57.340**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.905,39**	**-25.960**	**-54.150**	**-54.970**	**-56.140**	**-57.340**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-31.905,39**	**-25.960**	**-54.150**	**-54.970**	**-56.140**	**-57.340**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.612,37	39.850	10.220	10.220	10.220	10.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen		42.517,76	65.810	64.370	65.190	66.360	67.560	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**

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**		**-23.142,45**	**-25.850**	**-54.040**	**-54.860**	**-56.030**	**-57.230**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	0	88.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2503.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	88.000	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		244,70	0	10.000	100.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2503.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0
5.5.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244,70	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**244,70**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-244,70**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-23.387,15**	**-25.850**	**-64.040**	**-66.860**	**-56.030**	**-57.230**	**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
1902 Herrichtung Platz an Bergstraße									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2503 Mehr Grün im Dorf									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	88.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2503.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	88.000	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.1**	**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
5.5.1.01/2503.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		244,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244,70	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**244,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-244,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen 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	**5.5.1**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)**
Produkt	**5.5.1.02**	**Campingplatz**

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Campingplatzes

Ziele

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

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		11.556,03	11.000	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
5.5.1.02.44120000	Mieten und Pachten	11.556,03	11.000	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.556,03**	**11.000**	**12.270**	**12.270**	**12.270**	**12.270**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		363,00	370	620	620	620	620	0	0
5.5.1.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	363,00	370	620	620	620	620	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**363,00**	**370**	**620**	**620**	**620**	**620**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**11.193,03**	**10.630**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**11.193,03**	**10.630**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**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**		**11.193,03**	**10.630**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		11.556,03	11.000	12.270	12.270	12.270	12.270	0	0
25 Summe der Aufwendungen		363,00	370	620	620	620	620	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**	**11.193,03**	**10.630**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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**	**11.193,03**	**10.630**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**11.650**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.448,39	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
5.5.2.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.448,39	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.448,39**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		216,31	0	8.240	8.870	9.135	9.410	0	0
5.5.2.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	170,31	0	6.000	6.380	6.570	6.770	0	0
5.5.2.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	200	250	260	270	0	0
5.5.2.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12,24	0	500	500	515	530	0	0
5.5.2.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	33,76	0	1.500	1.700	1.750	1.800	0	0
5.5.2.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.005,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.2.01.52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.005,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		1.731,43	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
5.5.2.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	1.731,43	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	0	0
Verpflegung Einsatzkräfte									
5.5.2.01.56419000	Sonstige Versicherungen u.ä.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.953,29**	**3.540**	**11.280**	**11.910**	**12.175**	**12.450**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.504,90**	**-2.100**	**-9.840**	**-10.470**	**-10.735**	**-11.010**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.504,90**	**-2.100**	**-9.840**	**-10.470**	**-10.735**	**-11.010**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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**	**-1.504,90**	**-2.100**	**-9.840**	**-10.470**	**-10.735**	**-11.010**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.448,39	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.953,29	3.540	11.280	11.910	12.175	12.450	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**	**-1.221,86**	**-1.800**	**-9.540**	**-10.170**	**-10.435**	**-10.710**	**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**	**-1.221,86**	**-1.800**	**-9.540**	**-10.170**	**-10.435**	**-10.710**	**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 des Friedhofes/ Leichenhalle

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.890,21	10.990	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	4.272,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.01.43224001	Grabräumungsgebühren	0,00	300	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.43224002	Grabnutzungsgebühren	7.704,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	79.913,25	5.690	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		312,26	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,26	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**92.202,47**	**10.990**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.786,70	9.330	4.820	5.140	5.295	5.450	0	0
5.5.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	4.800,18	6.200	2.500	2.700	2.780	2.860	0	0
5.5.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.366,07	1.600	1.100	1.200	1.240	1.280	0	0
5.5.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	342,78	260	200	220	225	230	0	0
5.5.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	948,66	1.050	800	850	875	900	0	0
5.5.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	304,42	200	220	170	175	180	0	0
5.5.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,01	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	21,58	20	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.569,87	11.750	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	540,44	600	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	299,83	1.500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.014,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**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
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	119,89	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	508,13	250	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	3.087,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - Abschreibungen		3.438,56	2.690	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181,51	190	190	190	190	190	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.111,47	2.350	2.480	2.480	2.480	2.480	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	145,58	150	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		388,20	400	550	550	550	550	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	260,36	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	127,84	100	250	250	250	250	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.183,33**	**24.170**	**16.790**	**17.110**	**17.265**	**17.420**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**75.019,14**	**-13.180**	**-6.190**	**-6.510**	**-6.665**	**-6.820**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**75.019,14**	**-13.180**	**-6.190**	**-6.510**	**-6.665**	**-6.820**	**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**		**75.019,14**	**-13.180**	**-6.190**	**-6.510**	**-6.665**	**-6.820**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		92.202,47	10.990	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.183,33	24.170	16.790	17.110	17.265	17.420	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.240,97**	**-16.180**	**-3.520**	**-3.840**	**-3.995**	**-4.150**	**0**	**0**
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-1.240,97**	**-12.180**	**-3.520**	**-13.840**	**-3.995**	**-4.150**	**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
1704 Anlegung von Grabfeldern in Eller									
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**
1705 Fußweg Friedhof in Ediger									
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**
2105 Geräteunterstand Friedhof Eller									

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
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.000**	**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	**5.5.4**	**Natur- und Landschaftsschutz**
Produkt	**5.5.4.01**	**Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen**

Beschreibung

Landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, sowie die Unterhaltung der Landespflegeflächen und landespflegerischer Ausgleich Ferienpark; Finanzierung jeweils über bisherige Sonderrücklagemittel

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, sowie Beschlüsse der Gemeinde

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Besucher der Gemeinde und des Ferienparks

Ziele

Einrichtung, Pflege und Schutz von Landespflegeflächen in Folge Landschaftsverzehr, sowie die Erhaltung einer für Touristen attraktiven Landschaft

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	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	5.5.4.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
19	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-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**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.4**	**Natur- und Landschaftsschutz**
Produkt	**5.5.4.01**	**Landespfl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen**

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	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (inkl. Waldwege)**

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen 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		95.584,42	29.590	147.500	141.790	140.880	140.810	0	0
5.5.5.01.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	67.087,99	0	80.590	80.590	80.590	80.590	0	0
Klimaangepasstes Waldmanagement									
5.5.5.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	25.756,00	26.850	38.800	35.000	35.000	35.000	0	0
5.5.5.01.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.5.5.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.740,43	2.740	3.110	1.200	290	220	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.817,09	136.650	49.730	99.920	99.920	99.920	0	0
5.5.5.01.44111000	Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	114.545,30	98.850	29.230	79.120	79.120	79.120	0	0
5.5.5.01.44112000	Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	29.515,83	21.000	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0
5.5.5.01.44113000	Erträge sonstige Verkäufe	1.755,96	16.800	2.700	3.000	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.391,31	8.600	7.200	8.900	8.900	8.900	0	0
5.5.5.01.44242000	Kostenerstatt. v Land	0,00	0	3.200	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	3.391,31	0	4.000	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.5.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		8.939,46	8.000	8.890	11.910	11.910	11.910	0	0
5.5.5.01.46281000		7.248,13	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
5.5.5.01.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	1.691,33	0	1.690	4.710	4.710	4.710	0	0
Amprion Entschädigung 1. Rate (einmalig) in 2019 = 50.740 €									
Amprion Entschädigung 2. Rate (einmalig in 2025 = 90.570 €									
RAP zu Kompensationsvertrag (Amprion) 2019 :									
Zahlung 1. Rate in 2019 wird aufgelöst über 30 Jahre									

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	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (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
somit jährich 1.690 €									
Zahlung 2. Rate in 2025 wird aufgelöst über 30 Jahre									
somit jährich 3.020 €									
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**253.732,28**	**182.840**	**213.320**	**262.520**	**261.610**	**261.540**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.596,99	114.430	151.380	143.130	143.130	143.130	0	0
5.5.5.01.52338500	UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	1.200,00	0	62.000	58.000	58.000	58.000	0	0
5.5.5.01.52542000	Kostenerstatt. an das Land	701,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	42.687,43	24.250	15.800	18.600	18.600	18.600	0	0
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.283,33	4.350	2.400	7.030	7.030	7.030	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.724,43	85.830	70.180	58.500	58.500	58.500	0	0
2025 =									
20.470 € Kennzeichung Bäume für									
das klimaangepasstes Waldmanagement (einmalig)									
11 - Abschreibungen		6.775,64	6.360	3.780	1.700	490	390	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	6.288,82	6.290	3.140	1.060	0	0	0	0
5.5.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	486,82	70	640	640	490	390	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		41.975,54	46.250	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.5.01.54143000	Beförsterungsumlage	41.975,54	46.250	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.097,71	8.630	12.840	12.840	12.840	12.840	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	237,45	300	250	250	250	250	0	0
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	7.079,42	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	2.850,18	180	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	930,66	950	3.790	3.790	3.790	3.790	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**195.445,88**	**175.670**	**218.000**	**207.670**	**206.460**	**206.360**	**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	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (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
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**58.286,40**	**7.170**	**-4.680**	**54.850**	**55.150**	**55.180**	**0**	**0**
19 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Ordentliches Ergebnis	**58.286,40**	**7.170**	**-4.680**	**54.850**	**55.150**	**55.180**	**0**	**0**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	**58.286,40**	**7.170**	**-4.680**	**54.850**	**55.150**	**55.180**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	253.732,28	182.840	213.320	262.520	261.610	261.540	0	0
25 Summe der Aufwendungen	195.445,88	175.670	218.000	207.670	206.460	206.360	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		**81.950,60**	**10.790**	**84.870**	**50.640**	**50.640**	**50.640**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		1.964,20	0	8.850	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9080.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	1.964,20	0	8.850	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.964,20**	**0**	**8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.716,63	5.000	20.000	5.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.386,88	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.329,75	0	15.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.716,63**	**5.000**	**20.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.752,43**	**-5.000**	**-11.150**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		**78.198,17**	**5.790**	**73.720**	**45.640**	**49.640**	**49.640**	**0**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		24.911,34	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	24.911,34	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		16.673,46	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	16.673,46	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		14.423,12	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	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (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
5.5.5.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	14.423,12	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		22.777,86	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	22.777,86	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
1501 Neubau eines Holzabfuhrweges am Hochkessel-Anteil Ortsgemeinde									
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**
2302									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.386,88	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.386,88	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.386,88**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.01**	**Kommunale Forstwirtschaft Ediger-Eller (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
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.386,88**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.964,20	0	8.850	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9080.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	1.964,20	0	8.850	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.964,20**	**0**	**8.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.329,75	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.329,75	0	15.000	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.329,75**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.365,55**	**0**	**-6.150**	**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 Bremm-Eller (inkl. Waldwege)**

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindschaftlichen 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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.900	540	540	530	530	0	0
5.5.5.02.44243007	Ausgl. Geme.sch.wald Bre/Eller	0,00	1.900	540	540	530	530	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	420	420	420	420	0	0
5.5.5.02.46281000	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	0,00	0	420	420	420	420	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.900**	**960**	**960**	**950**	**950**	**0**	**0**
11 - Abschreibungen		113,23	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	113,23	120	120	120	120	120	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**113,23**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-113,23**	**1.780**	**840**	**840**	**830**	**830**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-113,23**	**1.780**	**840**	**840**	**830**	**830**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-113,23**	**1.780**	**840**	**840**	**830**	**830**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	1.900	960	960	950	950	0	0
25 Summe der Aufwendungen		113,23	120	120	120	120	120	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.02**	**Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (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
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**1.900**	**960**	**960**	**950**	**950**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.200,00**	**1.900**	**960**	**960**	**950**	**950**	**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
1502 Neubau eines Holzabfuhrweges am Hochkessel-Anteil Gem.schaftswald Bremm/Eller								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025 Grundstücke								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.02**	**Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (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
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

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		11.250,70	12.000	11.120	11.120	11.120	11.120	0	0
5.5.5.03.44120000	Mieten und Pachten	11.250,70	12.000	11.120	11.120	11.120	11.120	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.250,70**	**12.000**	**11.120**	**11.120**	**11.120**	**11.120**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.927,38	1.700	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
5.5.5.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	227,51	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.56810000	Grundsteuer	1.699,87	1.700	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.927,38**	**1.700**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**9.323,32**	**10.300**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**9.323,32**	**10.300**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**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**		**9.323,32**	**10.300**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		11.250,70	12.000	11.120	11.120	11.120	11.120	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.927,38	1.700	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.583,32**	**10.300**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**9.583,32**	**10.300**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**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**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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		53.708,49	75.560	63.700	63.700	63.700	63.700	0	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	21.860	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft.									
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.708,49	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.708,49**	**75.560**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.898,84	7.600	5.670	6.020	6.195	6.375	0	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	7.656,47	5.200	4.200	4.400	4.530	4.665	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	124,19	1.100	200	300	310	320	0	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	553,86	320	370	400	410	420	0	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.534,69	690	850	870	895	920	0	0
5.5.5.09.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	27,67	270	50	50	50	50	0	0
5.5.5.09.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,96	20	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.259,93	21.860	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	21.259,93	21.860	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
11 - Abschreibungen		54.518,98	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	54.518,98	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**85.677,75**	**83.980**	**80.190**	**80.540**	**80.715**	**80.895**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.969,26**	**-8.420**	**-16.490**	**-16.840**	**-17.015**	**-17.195**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.969,26**	**-8.420**	**-16.490**	**-16.840**	**-17.015**	**-17.195**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-31.969,26**	**-8.420**	**-16.490**	**-16.840**	**-17.015**	**-17.195**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	53.708,49	75.560	63.700	63.700	63.700	63.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen	85.677,75	83.980	80.190	80.540	80.715	80.895	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**	**-41.193,80**	**-7.600**	**-15.670**	**-16.020**	**-16.195**	**-16.375**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-41.193,80**	**-7.600**	**-15.670**	**-16.020**	**-16.195**	**-16.375**	**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 Böschungssicherung WiWeg Pehrbach								
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**
9200 Gelder WSVP								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5.5.5.09**	**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
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 und Büroflächen (insb. Dorf-Büro bzw. Coworking-Space); 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.682,23	26.660	310	310	310	310	0	0
5.7.1.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-317,77	1.660	310	310	310	310	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**24.682,23**	**26.660**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**	**0**
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.248,96	14.350	10.000	10.000	0	0	0	0
5.7.1.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	12.248,96	14.200	10.000	10.000	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.347,66	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
5.7.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.347,66	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.665,46	14.000	10.780	10.780	0	0	0	0
5.7.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.752,91	12.800	9.780	9.780	0	0	0	0
5.7.1.01.56240000	Datenverarbeitung	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	912,55	600	1.000	1.000	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.262,08**	**29.720**	**22.130**	**22.130**	**1.350**	**1.350**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.579,85**	**-3.060**	**-21.820**	**-21.820**	**-1.040**	**-1.040**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.579,85**	**-3.060**	**-21.820**	**-21.820**	**-1.040**	**-1.040**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-2.579,85**	**-3.060**	**-21.820**	**-21.820**	**-1.040**	**-1.040**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		24.682,23	26.660	310	310	310	310	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**

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
25 Summe der Aufwendungen	27.262,08	29.720	22.130	22.130	1.350	1.350	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**	**190,43**	**-3.350**	**-20.780**	**-20.780**	**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**	**190,43**	**-3.350**	**-20.780**	**-20.780**	**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
2102 Dorf-Büro (Coworking-Space)								
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

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.708,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.7.3.01.41320000	vom Land	12.107,65	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.670,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.670,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		900,00	7.500	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44120000	Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44190001	Ertr.a.d.Rückverg.Ladeer	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372,50	3.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	104,05	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	268,45	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46295000	Erträge aus THG-Quotenha	0,00	300	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.650,55**	**23.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.018,41	2.460	4.540	4.820	4.965	5.115	0	0
5.7.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.588,75	2.100	3.220	3.380	3.480	3.585	0	0
5.7.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	240	300	310	320	0	0
5.7.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	114,25	110	250	270	280	290	0	0
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	315,41	250	780	810	835	860	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	60	60	60	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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.906,13	20.400	17.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	1.650,57	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.500 € Bürgehraus									
1.500 € E-Ladestation									
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	2.520,19	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	843,16	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	22.884,65	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		13.462,47	13.470	13.140	12.450	12.450	12.450	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	12.802,60	12.810	12.810	12.450	12.450	12.450	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	659,87	660	330	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.265,81	8.200	1.460	1.500	1.540	1.580	0	0
5.7.3.01.56220000	Leasing	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.265,81	1.300	1.360	1.400	1.440	1.480	0	0
5.7.3.01.56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.56417000	Elektronikversicherungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
E-Ladesäule									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.652,82**	**44.530**	**36.140**	**40.770**	**40.955**	**41.145**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-23.002,27**	**-21.530**	**-26.640**	**-31.270**	**-31.455**	**-31.645**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-23.002,27**	**-21.530**	**-26.640**	**-31.270**	**-31.455**	**-31.645**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**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
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-23.002,27**	**-21.530**	**-26.640**	**-31.270**	**-31.455**	**-31.645**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	21.650,55	23.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	44.652,82	44.530	36.140	40.770	40.955	41.145	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.141,07**	**-14.660**	**-20.100**	**-25.420**	**-25.605**	**-25.795**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 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**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.141,07**	**-14.660**	**-23.100**	**-25.420**	**-25.605**	**-25.795**	**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
1404 Herstellung eines weiteren Zuganges zum Gemeindehaus								
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**

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
1901 Anschaffung einer Spülmaschine								
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**
2301 Errichtung einer Photovoltaikanlage								
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**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 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**	**-3.000**	**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**

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.231,67	4.630	1.170	1.380	1.425	1.470	0	0
5.7.3.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	966,56	1.800	800	900	930	960	0	0
5.7.3.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	2.200	100	150	155	160	0	0
5.7.3.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	70,18	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	194,93	260	200	250	260	270	0	0
5.7.3.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	310	20	30	30	30	0	0
5.7.3.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.964,85	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
5.7.3.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800	UH Rad- und Wanderwege	4.285,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.7.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	299,40	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	3.379,60	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.010,62	2.060	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen	51,27	60	70	70	70	70	0	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	1.959,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.207,14**	**14.090**	**10.740**	**10.950**	**10.995**	**11.040**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.207,14**	**-14.090**	**-10.740**	**-10.950**	**-10.995**	**-11.040**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.207,14**	**-14.090**	**-10.740**	**-10.950**	**-10.995**	**-11.040**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**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
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-11.207,14**	**-14.090**	**-10.740**	**-10.950**	**-10.995**	**-11.040**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	11.207,14	14.090	10.740	10.950	10.995	11.040	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**	**-11.207,14**	**-14.090**	**-10.740**	**-10.950**	**-10.995**	**-11.040**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.207,14**	**-14.090**	**-10.740**	**-10.950**	**-10.995**	**-11.040**	**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/Klimaschutz- und Energieprojekte**

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**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
Mitgliedsbeitrag für "unser-klima-cochem-zell e.V."									
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-50,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	15	15	15	15	0	0
5.7.3.08.47810000	Dividende Geschäftsanteile	0,00	0	15	15	15	15	0	0
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-50,00**	**-50**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-50,00**	**-50**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	15	15	15	15	0	0
25 Summe der Aufwendungen		50,00	50	50	50	50	50	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15,00**	**-50**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.08**	**Beteiligung Energiewende/Klimaschutz- und Energieprojekte**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15,00**	**-50**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**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
1301 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	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5.7.3.11**	**Durchführung von Märkten**

Durchführung von verschiedenen Märkten

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	0,00	0	965	965	965	965	0	0
5.7.3.11.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	0,00	0	965	965	965	965	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**965**	**965**	**965**	**965**	**0**	**0**
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5.7.3.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**765**	**765**	**765**	**765**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**765**	**765**	**765**	**765**	**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**	**765**	**765**	**765**	**765**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	965	965	965	965	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	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**	**0,00**	**0**	**765**	**765**	**765**	**765**	**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**	**765**	**765**	**765**	**765**	**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, Internetauftritt, Wassertret

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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.244,60	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
5.7.5.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	13.958,74	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.285,86	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.553,30	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.7.5.01.43610000	Tourismusbeitrag	65.553,30	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.562,25	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
5.7.5.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,86	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	40.546,39	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**123.360,15**	**98.280**	**141.280**	**141.280**	**141.280**	**141.280**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.629,20	39.320	35.150	36.460	37.555	38.685	0	0
5.7.5.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	25.772,30	19.000	15.930	16.430	16.920	17.430	0	0
5.7.5.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.926,49	10.100	10.700	11.200	11.540	11.890	0	0
5.7.5.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.595,48	1.500	1.320	1.330	1.370	1.410	0	0
5.7.5.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	428,83	850	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.428,98	4.800	3.970	4.120	4.240	4.370	0	0
5.7.5.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.306,48	2.850	3.000	3.150	3.245	3.340	0	0
5.7.5.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	7,52	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	163,12	220	230	230	240	245	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.171,67	60.150	63.070	63.070	63.070	63.070	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**

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
5.7.5.01.52111000	Aufwendungen für Waren	644,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.5.01.52210001	Aufwendungen für Strom	462,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	1.035,02	650	650	650	650	650	0	0
5.7.5.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	663,44	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.5.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	15.309,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.5.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.526,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	8,24	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	783,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	998,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	49.741,79	50.800	52.820	52.820	52.820	52.820	0	0
11 - Abschreibungen		4.994,29	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	0	0
5.7.5.01.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen	671,03	680	680	680	680	680	0	0
5.7.5.01.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	2.511,65	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
5.7.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	199,43	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.612,18	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.963,89	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	6.963,89	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		36.636,69	38.120	38.170	38.190	38.210	38.230	0	0
5.7.5.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	1.032,74	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	34.790,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
5.7.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen	705,70	650	750	770	790	810	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**

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
5.7.5.01.56660000	Künstlersozialabgabe	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56810000	Grundsteuer	107,32	120	120	120	120	120	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**166.395,74**	**149.710**	**149.510**	**150.840**	**151.955**	**153.105**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-43.035,59**	**-51.430**	**-8.230**	**-9.560**	**-10.675**	**-11.825**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-43.035,59**	**-51.430**	**-8.230**	**-9.560**	**-10.675**	**-11.825**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-43.035,59**	**-51.430**	**-8.230**	**-9.560**	**-10.675**	**-11.825**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		123.360,15	98.280	141.280	141.280	141.280	141.280	0	0
25 Summe der Aufwendungen		166.395,74	149.710	149.510	150.840	151.955	153.105	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**		**-11.017,77**	**-49.690**	**-6.490**	**-7.820**	**-8.935**	**-10.085**	**0**	**0**
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0,00	0	114.350	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	81.450	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	0	21.930	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68190000	Sonstige	0,00	0	10.970	0	0	0	0	0
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.922,30	70.000	214.350	5.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2106.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	8.922,30	70.000	89.040	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2505.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	125.310	0	0	0	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.922,30**	**70.000**	**214.350**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.922,30**	**-70.000**	**-100.000**	**-5.000**	**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**

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**	**-19.940,07**	**-119.690**	**-106.490**	**-12.820**	**-8.935**	**-10.085**	**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
1109 Einrichtungsgegenstände Touristinfo								
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**
1117 Sanierung Touristinfo								
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 Moselsteig								
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**
1405 Gangway								
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	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.01**	**Kommunale Tourismusförderung**

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**
2106 Schiffsanlegestellen									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.922,30	70.000	89.040	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2106.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	8.922,30	70.000	89.040	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.922,30**	**70.000**	**89.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2106.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.922,30**	**-70.000**	**-89.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2505 Errichtun einer Theke									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2505.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2506 Anschaffung eines Ausschankwagens									

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**

Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	114.350	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	81.450	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68143000	Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb	0,00	0	21.930	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.68190000	Sonstige	0,00	0	10.970	0	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**114.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	125.310	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2506.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	125.310	0	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**125.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-10.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen 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**
9600									
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.03**	**Weinfest**

Beschreibung

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Ediger-Eller

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumspflege

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		50.933,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
5.7.5.03.44190000	Sonstige laufende Erträge	50.933,62	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		171,50	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.44290000	Kostenerst von Sonstigen	171,50	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**51.105,12**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		990,93	0	1.290	1.460	1.500	1.545	0	0
5.7.5.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	800,21	0	1.000	1.100	1.130	1.165	0	0
5.7.5.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	48,94	0	100	100	100	100	0	0
5.7.5.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	135,02	0	190	260	270	280	0	0
5.7.5.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	6,76	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.340,00	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.7.5.03.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	11.340,00	4.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		40.097,75	45.200	45.710	45.710	45.710	45.710	0	0
5.7.5.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	39.917,75	45.000	45.410	45.410	45.410	45.410	0	0
5.7.5.03.56660000	Künstlersozialabgabe	180,00	200	300	300	300	300	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.428,68**	**50.000**	**60.000**	**60.170**	**60.210**	**60.255**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.323,56**	**0**	**0**	**-170**	**-210**	**-255**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.323,56**	**0**	**0**	**-170**	**-210**	**-255**	**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**		**-1.323,56**	**0**	**0**	**-170**	**-210**	**-255**	**0**	**0**
nachrichtlich:									

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	**5.7.5.03**	**Weinfest**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge	51.105,12	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	52.428,68	50.000	60.000	60.170	60.210	60.255	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**	**654,85**	**0**	**0**	**-170**	**-210**	**-255**	**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**	**654,85**	**0**	**0**	**-170**	**-210**	**-255**	**0**	**0**

170

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

170

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	1.216.574,55	1.079.210	1.100.480	1.099.850	1.128.950	1.157.940	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.099,00	66.520	50.630	92.700	92.700	92.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	900,00	0	500	500	500	500	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.294.573,55**	**1.145.730**	**1.151.610**	**1.193.050**	**1.222.150**	**1.251.140**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.383,90	953.220	1.089.670	985.130	985.130	985.130	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**943.383,90**	**953.220**	**1.089.670**	**985.130**	**985.130**	**985.130**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**351.189,65**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**0**	**0**
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.505,88	10	25.010	25.010	25.010	25.010	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0	0	0
19 **Finanzergebnis**	**32.508,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**383.698,53**	**192.520**	**86.950**	**232.930**	**262.030**	**291.020**	**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**	**383.698,53**	**192.520**	**86.950**	**232.930**	**262.030**	**291.020**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.327.079,43	1.145.740	1.176.620	1.218.060	1.247.160	1.276.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen	943.380,90	953.220	1.089.670	985.130	985.130	985.130	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**371.301,28**	**192.520**	**86.950**	**232.930**	**262.030**	**291.020**	**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**	**371.301,28**	**192.520**	**86.950**	**232.930**	**262.030**	**291.020**	**0**	**0**

172

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

172

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;

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		1.216.574,55	1.079.210	1.100.480	1.099.850	1.128.950	1.157.940	0	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	16.422,95	16.400	13.120	13.120	13.120	13.120	0	0
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	198.899,34	198.600	198.870	198.870	198.870	198.870	0	0
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	438.806,91	271.000	294.180	276.480	276.480	276.480	0	0
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.893,54	502.510	501.280	517.160	544.180	570.570	0	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.515,16	34.780	34.730	35.710	36.500	37.380	0	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	3.724,00	3.770	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	52.312,65	52.150	54.480	54.690	55.980	57.700	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		77.099,00	66.520	50.630	92.700	92.700	92.700	0	0
6.1.1.01.41112000	Schlüsselzuweisung B	679,00	0	0	9.230	9.230	9.230	0	0
6.1.1.01.41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	76.420,00	66.520	50.630	83.470	83.470	83.470	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		900,00	0	500	500	500	500	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	900,00	0	500	500	500	500	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.294.573,55**	**1.145.730**	**1.151.610**	**1.193.050**	**1.222.150**	**1.251.140**	**0**	**0**
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		943.383,90	953.220	1.089.670	985.130	985.130	985.130	0	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	38.209,90	24.960	27.100	25.470	25.470	25.470	0	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	484.599,00	496.960	581.430	525.120	525.120	525.120	0	0
2024 Umlagesatz 43,9 %									
2025 Umlagesatz 45,8 %									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	420.575,00	431.300	481.140	434.540	434.540	434.540	0	0
2024 Umlagesatz 38,1 %									
2025 Umlagesatz 37,9 %									

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
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**943.383,90**	**953.220**	**1.089.670**	**985.130**	**985.130**	**985.130**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**351.189,65**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**351.189,65**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**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**	**351.189,65**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.294.573,55	1.145.730	1.151.610	1.193.050	1.222.150	1.251.140	0	0
25 Summe der Aufwendungen	943.383,90	953.220	1.089.670	985.130	985.130	985.130	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**338.548,40**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**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**	**338.548,40**	**192.510**	**61.940**	**207.920**	**237.020**	**266.010**	**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, Darlehensaufnahmen

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	32.505,88	10	25.010	25.010	25.010	25.010	0	0
	6.1.2.01.47810000 Dividende Geschäftsanteile	1,84	10	10	10	10	10	0	0
	6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-518,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	33.022,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**Finanzergebnis**	**32.508,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.508,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**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**	**32.508,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	32.505,88	10	25.010	25.010	25.010	25.010	0	0
25	Summe der Aufwendungen	-3,00	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

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**	**32.752,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**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**	**32.752,88**	**10**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**25.010**	**0**	**0**

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

177

Stellenplan

2025/2026

177

178

Stellenplan 2025/2026
Ortsgemeinde Ediger-Eller

Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,82	0,82	0,82	0,82	32 Std./Wo
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,18	0,18	0,14	0,14	7,0 Std./Wo
Gemeindehaus						
Reinemachefrau	E 1	0,1	0,1	-	-	4 Std./Wo
Tourismus-Infobüro						
Beschäftigte/r	E 2	0,43	0,43	0,51	0,39	16,5 Std./Wo
Beschäftigte/r	E 2	0,14	0,14	0,19	0,14	5,5 Std./Wo
Saisonkraft	E 2	0,15	0,15	0,15	0,18	7,2. Std/Wo v. 1.4. - 30.11.
Reinigung Toiletten	E 1	0,13	0,13	-	-	5 Std./Wo.
Zusammenfassung		2,95	2,95	2,81	2,67	

178

179

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

179

180

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

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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*			
			254.291,56	-98.840	-187.180	-66.690	9.305	33.205
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	**Zwischensumme**	**254.291,56**	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**
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)**	**254.291,56**	**-98.840**	**-187.180**	**-66.690**	**9.305**	**33.205**

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

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

180

181

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2025/2026

181

182

Muster 26

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-197.243,73
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	191.750,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	59.094,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	220.469,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-164.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-347.665,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-238.434,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-120.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-43.715,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.755,00
11	**Summe**		**-420.414,37**

[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.

182

183

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

2025/2026

183

184

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-33.021,41	0,00	0,00	-33.021,41
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	160.608,94	0,00	0,00	160.608,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	158.067,22	0,00	0,00	158.067,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	254.291,56	0,00	0,00	254.291,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-98.840	0	0	-98.840
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-187.180	0	0	-187.180
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		253.926	0	0	253.926
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-66.690	0	0	-66.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.305	0	0	9.305
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	33.205	0	0	33.205
11	**Summe**		**229.746,31**	**0,00**	**0,00**	**229.746,31**

[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.

184

185

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

185

186

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Ediger-Eller

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	59.094,22	10.571.169,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	220.469,45	10.791.639,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-164.840,00	10.626.799,31
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-347.665,00	10.279.134,31
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-120.510,00	10.158.624,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-43.715,00	10.114.909,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-17.755,00	10.097.154,31

[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.

186

187

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

187

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ediger-Eller

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**13.250.286,12**	**13.222.471,76**	**-27.814,36**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**85.595,54**	**80.321,56**	**-5.273,98**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Lizenzen	**1,00**	**1,00**	**0,00**
	01190000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**12.622,91**	**14.872,91**	**2.250,00**
	01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.622,91	14.872,91	2.250,00
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**72.971,63**	**65.447,65**	**-7.523,98**
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.971,63	65.447,65	-7.523,98
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**	**13.163.940,58**	**13.141.400,20**	**-22.540,38**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**5.474.936,77**	**5.474.936,77**	**0,00**
	02110000 Mischwald	1.588.786,00	1.588.786,00	0,00
	02120000 Laubwald	2.994.724,30	2.994.724,30	0,00
	02130000 Nadelwald	847.618,60	847.618,60	0,00
	02140000 Gehölz	43.807,87	43.807,87	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**353.641,92**	**356.860,49**	**3.218,57**
	02211000 Grundstück Friedhof	5.793,06	5.611,55	-181,51
	02220000 Parkanlagen	12.996,62	12.996,62	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.061,07	3.061,07	0,00
	02240000 Sportflächen	2.144,48	2.144,48	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	5.628,96	5.628,96	0,00
	02310000 Ackerland	261.994,57	261.994,57	0,00
	02330000 Öd- und Unland	3.037,00	3.037,00	0,00
	02340000 Weideland	16.303,61	16.303,61	0,00
	02370000 landwirtschaftliche Weingärten	30.912,15	30.912,15	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	124,97	124,97	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	11.645,43	15.045,51	3.400,08
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**1.838.172,98**	**1.803.391,73**	**-34.781,25**
	03210000 Kindertagesstätten	784.441,46	770.178,89	-14.262,57
	03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	13.923,79	13.252,76	-671,03
	03710000 Verwaltungsgebäude	70.326,08	67.814,43	-2.511,65
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	801.482,34	788.580,74	-12.901,60
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	92.783,10	89.891,97	-2.891,13
	03929000 Sonstige Anlagen	0,00	3.266,63	3.266,63
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	66.294,69	62.414,32	-3.880,37
	03980000 Bauhof	3.648,34	2.992,93	-655,41
	03991000 Grill- und Schutzhütten	548,22	274,10	-274,12
	03992000 Campingplätze	457,56	457,56	0,00
	03999000 Sonstige Gebäude	4.267,40	4.267,40	0,00
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**5.159.781,89**	**5.059.636,00**	**-100.145,89**
	04190000 Sonstige	1.414,89	707,44	-707,45
	04331000 Umspannungs- u. Umformungsanlagen	8,20	8,20	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.900.695,12	1.886.346,94	-14.348,18
	04831000 Fußwege	374.928,89	366.293,29	-8.635,60
	04834000 landwirtschaftliche Wege	2.595.048,42	2.540.695,07	-54.353,35
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	59.902,69	53.500,64	-6.402,05
	04839000 sonstige Wege	25.270,85	25.270,85	0,00
	04841000 Parkplätze	67.778,74	72.498,31	4.719,57
	04849000 sonstige Plätze	66.552,06	57.408,81	-9.143,25
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.593,80	1.504,43	-89,37
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	10.900,33	10.093,88	-806,45
	04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	55.687,90	45.308,14	-10.379,76
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**139.146,61**	**143.991,87**	**4.845,26**
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände	25.247,84	25.247,84	0,00
	06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	113.898,77	118.744,03	4.845,26
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen**	**94.030,19**	**93.463,18**	**-567,01**
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.372,15	4.277,14	904,99
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	1.646,45	8.474,24	6.827,79
	07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	72.064,74	66.680,67	-5.384,07
	07210000 Eneregieversorgung	6.767,08	5.955,03	-812,05

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ediger-Eller

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	07220000 Betriebstechnik	2.941,56	2.080,62	-860,94
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	7.238,21	5.995,48	-1.242,73
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**86.026,63**	**84.426,41**	**-1.600,22**
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.026,63	84.426,41	-1.600,22
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**2.686,82**	**2.367,59**	**-319,23**
	08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	2.686,82	2.367,59	-319,23
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**15.516,77**	**122.326,16**	**106.809,39**
	09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	15.516,77	122.326,16	106.809,39
1.3	**Finanzanlagen**	**750,00**	**750,00**	**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**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	750,00	750,00	0,00
1.3.4	**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.5	**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.6	**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.7	**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**2.197.904,07**	**2.140.328,75**	**-57.575,32**
2.1	**Vorräte**	**853,45**	**853,45**	**0,00**
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**	**853,45**	**853,45**	**0,00**
	14322000 Waren Tourist-Info	853,45	853,45	0,00
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.197.050,62**	**2.139.475,30**	**-57.575,32**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**59.994,90**	**60.960,25**	**965,35**
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	730,00	5.451,73	4.721,73
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	50.045,46	30.695,46	-19.350,00
	15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	0,00	7.987,16	7.987,16
	15341000 gegen den Bund	42,00	0,00	-42,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.431,57	9.513,00	5.081,43
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.643,35	5.319,40	1.676,05
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	549,19	1.371,62	822,43
	15543000 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	236,33	420,08	183,75
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	317,00	201,80	-115,20
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**78.232,58**	**29.349,61**	**-48.882,97**
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	77.432,58	27.679,61	-49.752,97
	16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	800,00	1.670,00	870,00
2.2.3	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**
		717,86	**417,56**	**-300,30**
	16310000 gegen Eigenbetriebe	717,86	417,56	-300,30
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**2.058.105,28**	**2.044.338,13**	**-13.767,15**
2.2.6.1	**Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**2.058.105,28**	**2.044.338,13**	**-13.767,15**
	17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	2.058.105,28	2.044.338,13	-13.767,15
2.2.6.2	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.7	**Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände**	**0,00**	**4.409,75**	**4.409,75**
	17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	4.409,75	4.409,75
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**	**1.005,64**	**1.250,00**	**244,36**

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ediger-Eller

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.005,64**	**1.250,00**	**244,36**
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.005,64	1.250,00	244,36
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		**15.449.195,83**	**15.364.050,51**	**-85.145,32**

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ediger-Eller

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**10.588.064,44**	**10.517.568,68**	**-70.495,76**
1.1	**Kapitalrücklage**	**10.668.845,89**	**10.588.064,44**	**-80.781,45**
	20110000 Kapitalrücklage	10.668.845,89	10.588.064,44	-80.781,45
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-80.781,45**	**-70.495,76**	**10.285,69**
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-80.781,45	-70.495,76	10.285,69
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**	**4.430.601,94**	**4.340.869,90**	**-89.732,04**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**4.351.358,67**	**4.251.344,60**	**-100.014,07**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**3.903.111,13**	**3.800.920,17**	**-102.190,96**
	23131000 von Eigenbetrieben	16.623,05	12.507,43	-4.115,62
	23141000 SoPo aus Zuwednungen vom Bund	1.414,89	707,44	-707,45
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	3.399.013,15	3.318.613,71	-80.399,44
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	320.428,89	308.403,64	-12.025,25
	23146000 von Sparkassen	2,00	2,00	0,00
	23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.327,18	124.904,92	-2.422,26
	23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.484,04	23.490,60	-993,44
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	13.816,93	12.289,43	-1.527,50
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**443.697,60**	**429.874,49**	**-13.823,11**
	23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,00	1,00	0,00
	23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	443.696,60	429.873,49	-13.823,11
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**4.549,94**	**20.549,94**	**16.000,00**
	23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	4.549,94	20.549,94	16.000,00
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**62.173,92**	**73.145,43**	**10.971,51**
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	62.173,92	73.145,43	10.971,51
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte**	**1.934,02**	**1.852,21**	**-81,81**
	23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.934,02	1.852,21	-81,81
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**15.135,33**	**14.527,66**	**-607,67**
	23990000 SOPO aus Sonstige	15.135,33	14.527,66	-607,67
3.	**Rückstellungen**	**242.815,17**	**235.390,17**	**-7.425,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**33.082,00**	**25.657,00**	**-7.425,00**
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	33.082,00	25.657,00	-7.425,00
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**	**209.733,17**	**209.733,17**	**0,00**
	29530000 Rückstellungen K19/K20, Ediger-E.	38.225,52	38.225,52	0,00
	29550000 Rückstellungen Ausgleich Ferienpark	99.922,00	99.922,00	0,00
	29560000 Rückstellungen Landespflegeflächen	71.585,65	71.585,65	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**187.236,86**	**220.695,67**	**33.458,81**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**18.152,68**	**52.869,53**	**34.716,85**
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	17.754,83	51.742,78	33.987,95
	35910000 gegenüber Sonstigen	397,85	1.126,75	728,90
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.803,81**	**3.662,14**	**1.858,33**
	36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	19,20	0,00	-19,20
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	1.784,61	3.662,14	1.877,53
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**	**680,68**	**42,90**	**-637,78**

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ediger-Eller

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	680,68	42,90	-637,78
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**4.010,08**	**551,77**	**-3.458,31**
4.10.1	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10.2	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**4.010,08**	**551,77**	**-3.458,31**
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	3.108,86	0,00	-3.108,86
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	597,93	551,77	-46,16
	37439000 Sonstige	303,29	0,00	-303,29
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**162.589,61**	**163.569,33**	**979,72**
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	0,00	301,98	301,98
	37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	158.895,67	162.176,06	3.280,39
	37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	1.091,29	1.091,29
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	3.693,94	0,00	-3.693,94
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**477,42**	**49.526,09**	**49.048,67**
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	477,42	49.526,09	49.048,67
Bilanzsumme Passiva		**15.449.195,83**	**15.364.050,51**	**-85.145,32**