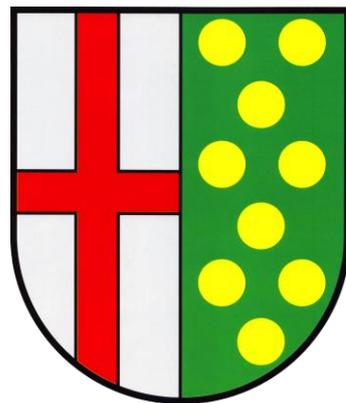


***Ortsgemeinde
Ernst***

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	33
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	39
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	50
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	53
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	54
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	56
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	58
1.1.4.03 Baubetriebshof	61
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	64
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	66
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	68
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	71
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	73
3.6.6.14 Jugendraum	76
4.2.1.01 Förderung des Sports	78
4.2.4.04 Sportplatz	80
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	85
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	91
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	93
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	95
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	99
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	102
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	104
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst	106
5.7.3.01 Bürgerhaus	108
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	111
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	112
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	115
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	120
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	122
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	123
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	127
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	129
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	133
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	137
6.6	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	139
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	143
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145
6.10	Bilanz zum 31.12.2019	147

Bekanntmachung der Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 01.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.05.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.217.955 €	1.209.005 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.367.065 €</u>	<u>1.214.175 €</u>
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-149.110 €	-5.170 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.143.445 €	1.133.765 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>1.266.565 €</u>	<u>1.113.405 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-123.120 €	20.360 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.400 €	82.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>261.300 €</u>	<u>141.500 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.900 €	-58.700 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.020 €	38.340 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	168.350 €	53.350 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	15.330 €	15.010 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	138.000 €	0 €

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
75.190 €	138.500 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	78 €	78 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	2.965.903,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	3.007.852,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	2.952.922,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	3.023.591,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	2.994.541,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	2.845.431,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	2.840.261,57 €

§ 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 Ernst, 01.10.2025

gez. Johann

Elmar Johann

(DS)

Ortsbürgermeister

Hinweis

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

1. Genehmigungen

1.2 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

im **Haushaltsjahr 2025** auf **75.190 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **138.500 €**

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 Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Elmar Johann, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Vorbericht

2025/2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.067.185,00 €	1.158.151,88 €	90.966,88 €
ordentliche Aufwendungen	1.230.350,00 €	1.087.483,17 €	-142.866,83 €
ordentliches Ergebnis	-163.165,00 €	70.668,71 €	233.833,71 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-163.165,00 €	70.668,71 €	233.833,71 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-134.970,00 €</i>	<i>41.145,53 €</i>	<i>176.115,53 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-28.195,00 €</i>	<i>29.523,18 €</i>	<i>57.718,18 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 163.165,00 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 90.966,88 € und **Minderaufwendungen** von 142.866,83 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 70.668,71 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zu Planung stellt dies eine Verbesserung um 233.833,71 € dar.

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
Grundsteuer B	124.110,00 €	125.361,07 €	1.251,07 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.600,00 €	356.078,87 €	4.478,87 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	20.699,20 €	20.699,20 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Konzessionsabgaben	22.000,00 €	25.003,90 €	3.003,90 €	
Tourismusbeitrag	55.000,00 €	109.562,49 €	54.562,49 €	Nachzahlungen
Summe Differenz:			83.995,53 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Heizung	17.000,00 €	2.182,40 €	-14.817,60 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.500,00 €	2.578,76 €	-57.921,24 €	
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.640,00 €	32.925,04 €	-5.714,96 €	Erstattung Waldarbeiterverlohnung an die Verbandsgemeinde
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	78.500,00 €	36.393,45 €	-42.106,55 €	
Gewerbesteuerumlage	27.390,00 €	21.499,49 €	-5.890,51 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.450,00 €	264,70 €	-3.185,30 €	
Sachverständigen u. ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
Summe Differenz:			-132.636,16 €	

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	-30.748,70 €
Jahresergebnis 2013	-16.261,85 €
Jahresergebnis 2014	-4.812,21 €
Jahresergebnis 2015	-17.447,14 €
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
Jahresergebnis 2017	26.480,15 €
Jahresergebnis 2018	78.896,00 €
Jahresergebnis 2019	-56.575,05 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	4.834,56 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	40.636,18 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	97.281,74 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	70.668,71 €
Summe	163.009,50 €

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	997.450,00 €	1.037.546,75 €	40.096,75 €
ordentliche Auszahlungen	1.132.420,00 €	996.401,22 €	-136.018,78 €
Saldo	-134.970,00 €	41.145,53 €	176.115,53 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	538.000,00 €	0,00 €	-538.000,00 €
Investitionsauszahlungen	202.400,00 €	30.718,06 €	-171.681,94 €
Saldo	335.600,00 €	-30.718,06 €	-366.318,06 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	200.630,00 €	10.427,47 €	-190.202,53 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.300,00 €	15.293,91 €	-6,09 €
Saldo	-15.300,00 €	-15.293,91 €	6,09 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	4.468,90 €	4.468,90 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	185.330,00 €	0,00 €	-185.330,00 €
Saldo	-185.330,00 €	4.468,90 €	189.798,90 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	765,60 €	765,60 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	368,06 €	368,06 €
Saldo	0,00 €	397,54 €	397,54 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	-200.630,00 €	-10.427,47 €	190.202,53 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 134.970 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 40.096,75 € und Minderauszahlungen von 136.018,78 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 176.115,53 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 41.145,53 € ausgewiesen wird.

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 vorläufigen Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von 0 € und Investitionsauszahlungen von 30.718,06 € festgestellt werden. Somit wies der Investitionsbereich eine Unterdeckung von 30.718,06 € aus. Bei der Planaufstellung wurde ein Überschuss von 335.600 € geplant.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
→ Beiträge u.ä. vom privaten Bereich (Erschließung NBG "Südlicher Ortsrand")	526.500,00 €	0,00 €	-526.500,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	538.000,00 €	0,00 €	-538.000,00 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt inkl. Übertragung aus Vorjahren	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2024
→ Rückforderung Grunderwerbssteuer	0,00 €	-357,00 €	-357,00 €	0,00 €
→ Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Erwerb Grundstück des Sportplatzgebäudes	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Erschließungsbeiträge Sportplatz	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	70.000,00 €
→ Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
→ Außengebietsentwässerung	58.400,00 €	0,00 €	-58.400,00 €	58.400,00 €
→ Ausbau Straße "Südlicher Ortsrand"	532.738,53 €	24.439,24 €	-508.299,29 €	508.299,29 €
→ Erschließung NBG "Südlicher Ortsrand"	51.500,00 €	5.555,36 €	-45.944,64 €	45.944,64 €
→ Memory-Tafeln	1.000,00 €	544,96 €	-455,04 €	0,00 €
→ Auszahlungen Infrastrukturvermögen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Erschließung Straße "Am Kehr"	0,00 €	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	775.138,53 €	30.718,06 €	-744.420,47 €	742.643,93 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich war bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten nicht erforderlich. Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen beziehen sich lediglich auf bereits laufende Kredite.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 185.330 € eingeplant werden. Zum Ende des Haushaltsjahrs ergibt sich voraussichtlich jedoch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 4.468,90 €, so dass sich der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rund 535.800 € belaufen wird.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 41.145,53 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 15.293,91 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO -neue Fassung- eine freie Finanzspitze von 25.851,62 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-16.273,23 €
Rechnungsergebnis 2013	-31.072,35 €
Rechnungsergebnis 2014	24.299,07 €
Rechnungsergebnis 2015	10.543,84 €
Rechnungsergebnis 2016	-21.332,95 €
Rechnungsergebnis 2017	71.740,57 €
Rechnungsergebnis 2018	77.956,33 €
Rechnungsergebnis 2019	-66.337,81 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-32.862,41 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	120.046,21 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	109.129,28 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	25.851,62 €
Summe	271.688,17 €

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	1.081.675	1.217.955	1.209.005	1.213.310	1.234.360
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.110.725	1.367.065	1.214.175	1.186.690	1.173.140
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-29.050	-149.110	-5.170	26.620	61.220
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-9.000</i>	<i>-123.120</i>	<i>20.360</i>	<i>51.670</i>	<i>84.190</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-20.050</i>	<i>-25.990</i>	<i>-25.530</i>	<i>-25.050</i>	<i>-22.970</i>

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 29.050 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 128.819,28 € und Minderaufwendungen in Höhe von 99.289,47 €.

Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.050 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 199.058,75 € ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	285.670,00 €	329.284,06 €	43.614,06 €	
Tourismusbeitrag	55.000,00 €	87.747,26 €	32.747,26 €	
Erträge Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1.000,00 €	42.083,00 €	41.083,00 €	
			117.444,32 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Aufwendungen für Heizung	17.000,00 €	6.040,59 €	-10.959,41 €	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.110,00 €	85.850,04 €	-5.259,96 €	
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.000,00 €	1.544,29 €	-5.455,71 €	
Fahrzeugunterhaltung	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.900,00 €	3.286,85 €	-11.613,15 €	im Forstbereich
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke	15.570,00 €	11.343,00 €	-4.227,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse an den sonstigen Bereich	45.500,00 €	32.502,87 €	-12.997,13 €	
Abschreibungen	85.915,00 €	82.784,60 €	-3.130,40 €	
Kreisumlage	372.460,00 €	357.582,00 €	-14.878,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	323.250,00 €	308.710,00 €	-14.540,00 €	
			-87.060,76 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan weist mit Gesamterträgen von 1.217.955 € und Gesamtaufwendungen von 1.367.065 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 149.110 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.050 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 120.060 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 136.280 € und Mehraufwendungen in Höhe von 256.340 €.

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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.710,00 €	379.510,00 €	12.800,00 €	Steuerschätzung Land (Oktober 2024)
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	20.760,00 €	20.760,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	20,00 €	28.760,00 €	28.740,00 €	
Tourismusbeitrag	55.000,00 €	68.000,00 €	13.000,00 €	
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.700,00 €	38.200,00 €	33.500,00 €	Erst. Erstellung B-Plan "Solarpark"
Versicherungserstattungen	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	Schadensfall Wegeschaden
			130.800,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7.000,00 €	121.590,00 €	114.590,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen Alte Schule und Bürgerhaus
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	
Unterhaltung Grünanlagen	3.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	Baumschnitt u.a.
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	1.060,00 €	26.400,00 €	25.340,00 €	
Kostenerstattung an Land	0,00 €	9.590,00 €	9.590,00 €	Im Forstbereich
Abschreibungen	85.915,00 €	98.180,00 €	12.265,00 €	
Kreisumlage	372.460,00 €	383.630,00 €	11.170,00 €	
Aufwendungen Erstellung Bplan	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	Bplan "Solarpark"
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.040,00 €	33.220,00 €	10.180,00 €	im Forstbereich
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.900,00 €	38.140,00 €	23.240,00 €	
			254.375,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist mit Gesamterträgen von 1.209.005 € und Gesamtaufwendungen von 1.214.175 € einen Jahresfehlbetrag von 5.170 € aus.

Der Ergebnishaushalt weist gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 8.950 € und Minderaufwendungen in Höhe von 152.890 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Zuwendung Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	28.760,00 €	13.150,00 €	-15.610,00 €	
Brennholzverkauf	13.500,00 €	16.800,00 €	3.300,00 €	
Mieten und Pachten	8.720,00 €	12.320,00 €	3.600,00 €	
			-8.710,00 €	

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	121.590,00 €	6.650,00 €	-114.940,00 €	Wefall Maßnahme Bürgerhaus und Alte Schule
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00 €	3.000,00 €	-12.000,00 €	Wegfall Ausbesserung Straßen
Unterhaltung Grünanlagen	7.000,00 €	4.000,00 €	-3.000,00 €	Reduzierung Ansatz Baumschnitt
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	26.400,00 €	4.400,00 €	-22.000,00 €	Reduzierung Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
			-151.940,00 €	

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 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag aus, weshalb der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. In den Planjahren 2027 und 2028 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus. Somit ist der Ergebnishaushalt in den Jahren 2027-2028 ausgeglichen.

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
Jahresergebnis 2017	26.480,15 €
Jahresergebnis 2018	78.896,00 €
Jahresergebnis 2019	-56.575,05 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	4.834,56 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	40.636,18 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	97.281,74 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	70.668,71 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	-29.050,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2025	-149.110,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2026	-5.170,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2027	26.620,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2028	61.220,00 €
Summe	136.789,40 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	1.450.430	1.608.790	1.717.870
ordentliche Auszahlungen	1.453.260	1.699.200	1.663.650
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-9.000	-123.120	20.360
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	-9.000	-123.120	20.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	95.600	231.400	82.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	114.100	261.300	141.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.500	-29.900	-58.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-27.500	-153.020	-38.340

Planjahr	
2027 €	2028 €
1.735.490	1.731.160
1.649.180	1.653.470
51.670	84.190
0	0
51.670	84.190
0	0
3.500	3.500
-3.500	-3.500
48.170	80.690

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.050	15.330	15.010
Saldo	-15.050	-15.330	-15.010
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	42.550	168.350	53.350
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	42.550	168.350	53.350
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.500	153.020	38.340
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.150.610	1.543.195	1.269.915
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.150.610	1.543.195	1.269.915

0	0
14.310	12.330
-14.310	-12.330
0	0
0	0
33.860	68.360
-33.860	-68.360
0	0
0	0
0	0
-48.170	-80.690
1.140.540	1.162.490
1.140.540	1.162.490

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-24.050	-138.450	5.350
--	----------------	-----------------	--------------

37.360	71.860
---------------	---------------

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- 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 Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

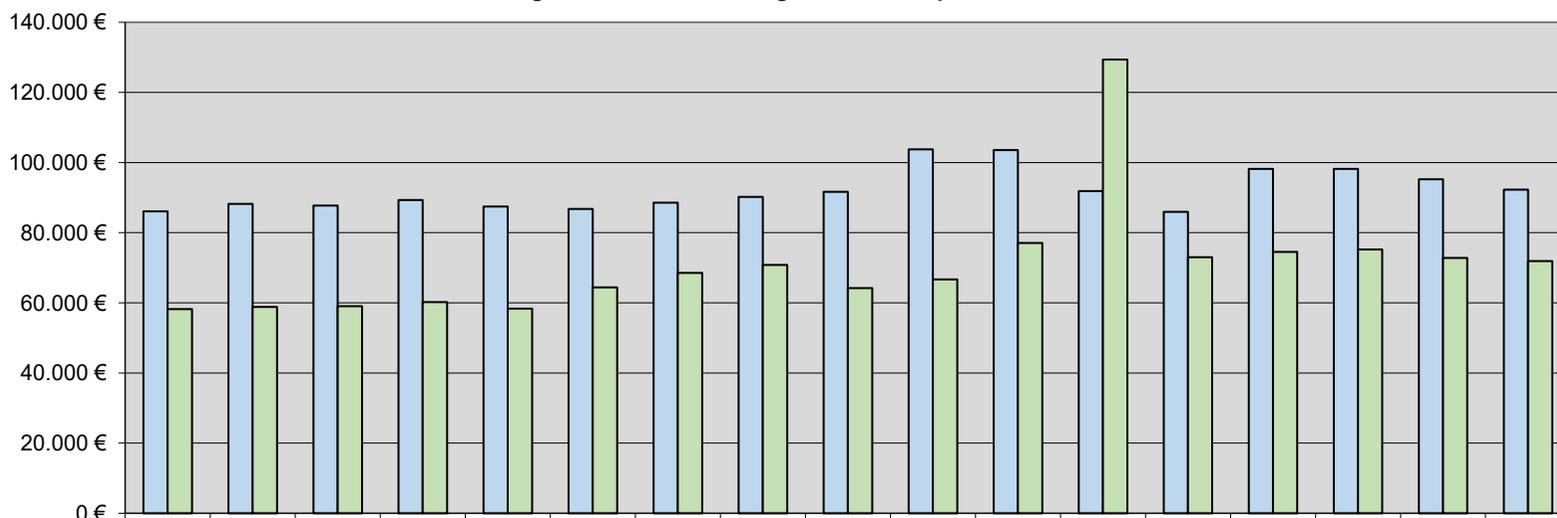
h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

Übersicht über die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
■ Abschreibungen	86.051	88.235	87.742	89.312	87.451	86.775	88.564	90.234	91.680	103.77	103.58	91.832	85.915	98.180	98.180	95.230	92.250
■ Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	58.180	58.795	59.042	60.236	58.374	64.369	68.498	70.782	64.227	66.678	77.078	129.38	72.976	74.510	75.240	72.770	71.870

i) Personal- und Versorgungskosten

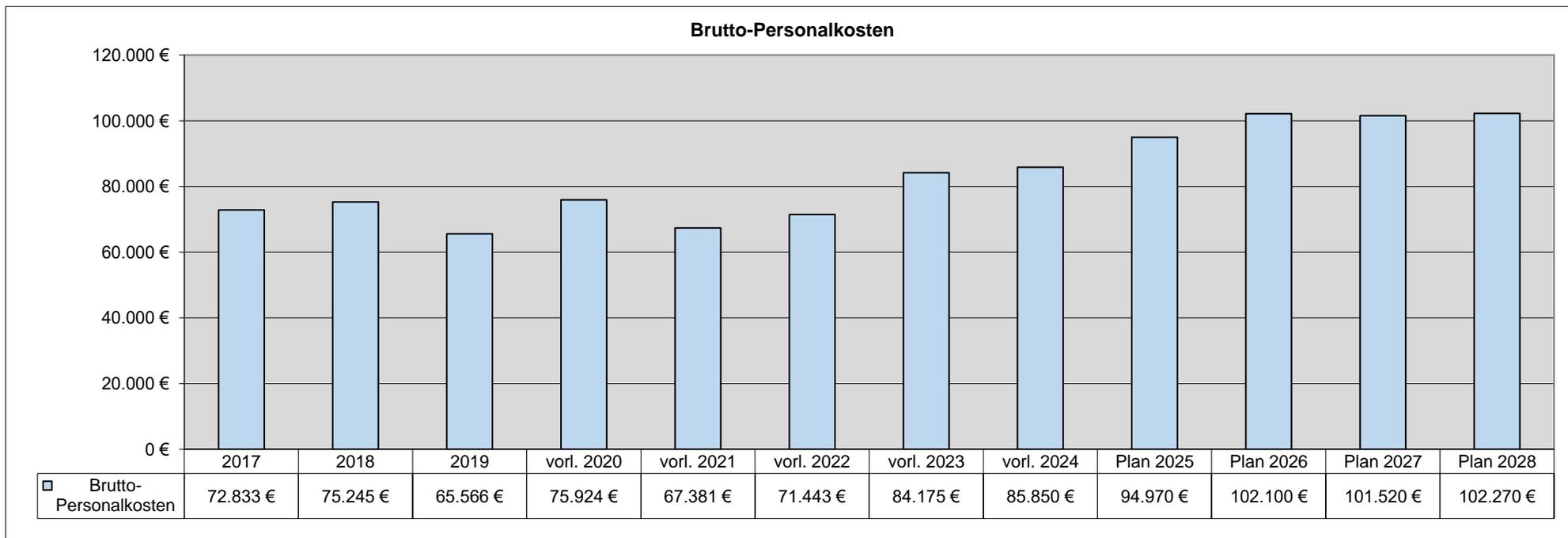
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinderarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 94.970 € (= 3.860 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 2.320 €, werden insgesamt 92.650 € zahlungswirksam.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinderarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 102.100 € (= 7.130 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 2.590 €, werden insgesamt 99.510 € 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 1,41 Stellen. Das sind 0,01 Stellen weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2024.

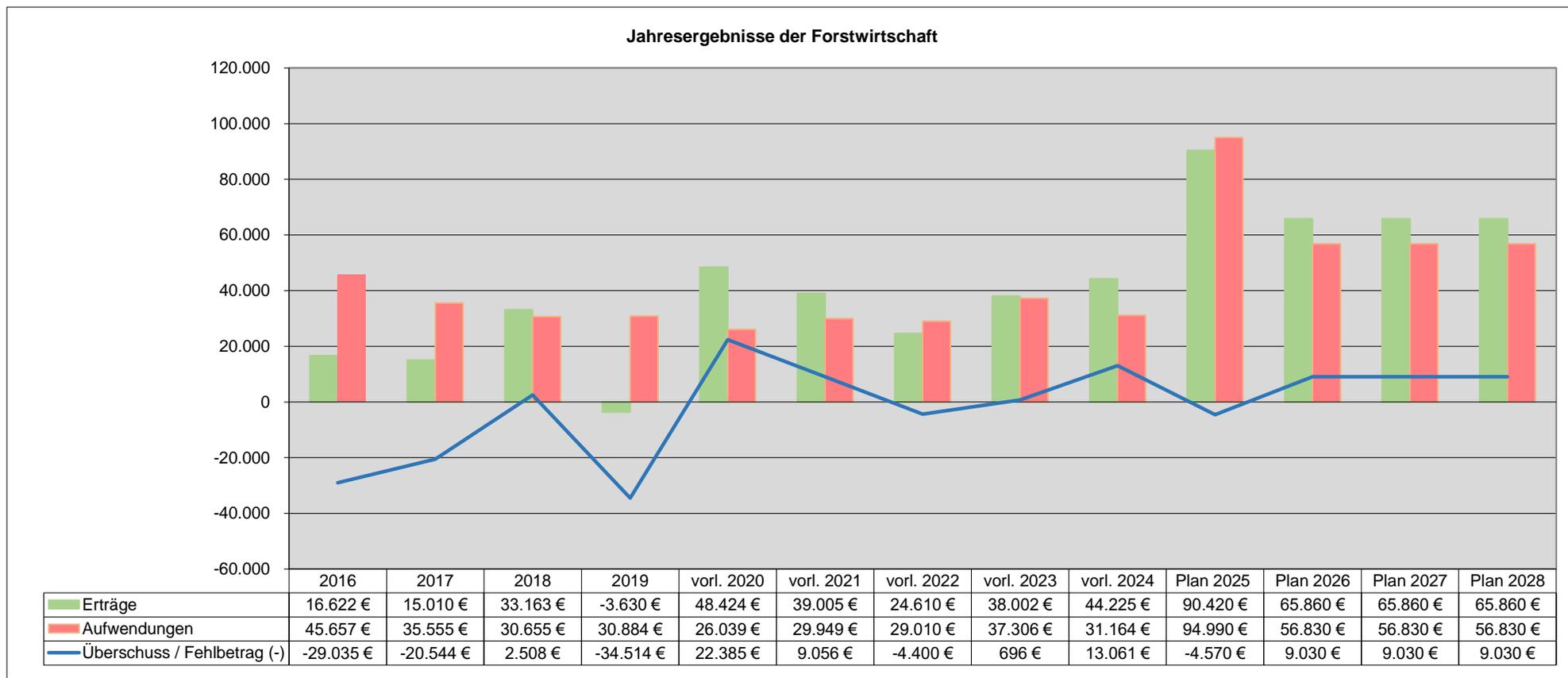
Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Ernst



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

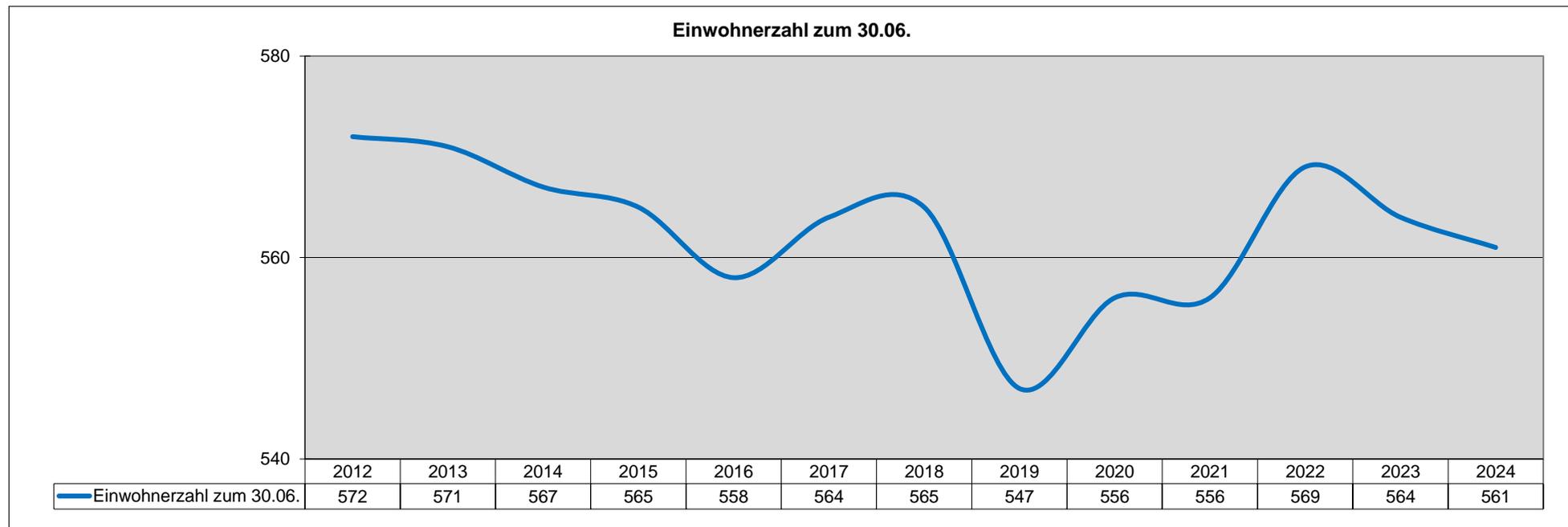
Der Forstbetrieb der Gemeinde Klotten unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Die Veranschlagung erfolgt gemäß den zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Ernst beschlossen wurde.

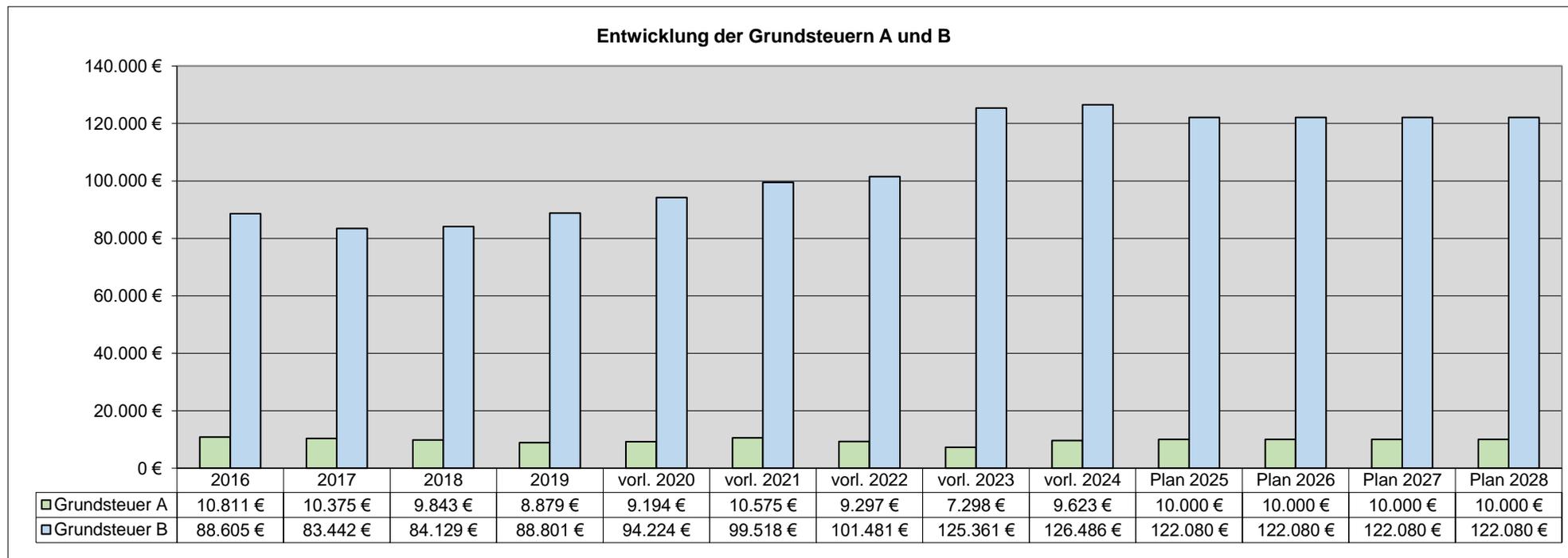


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



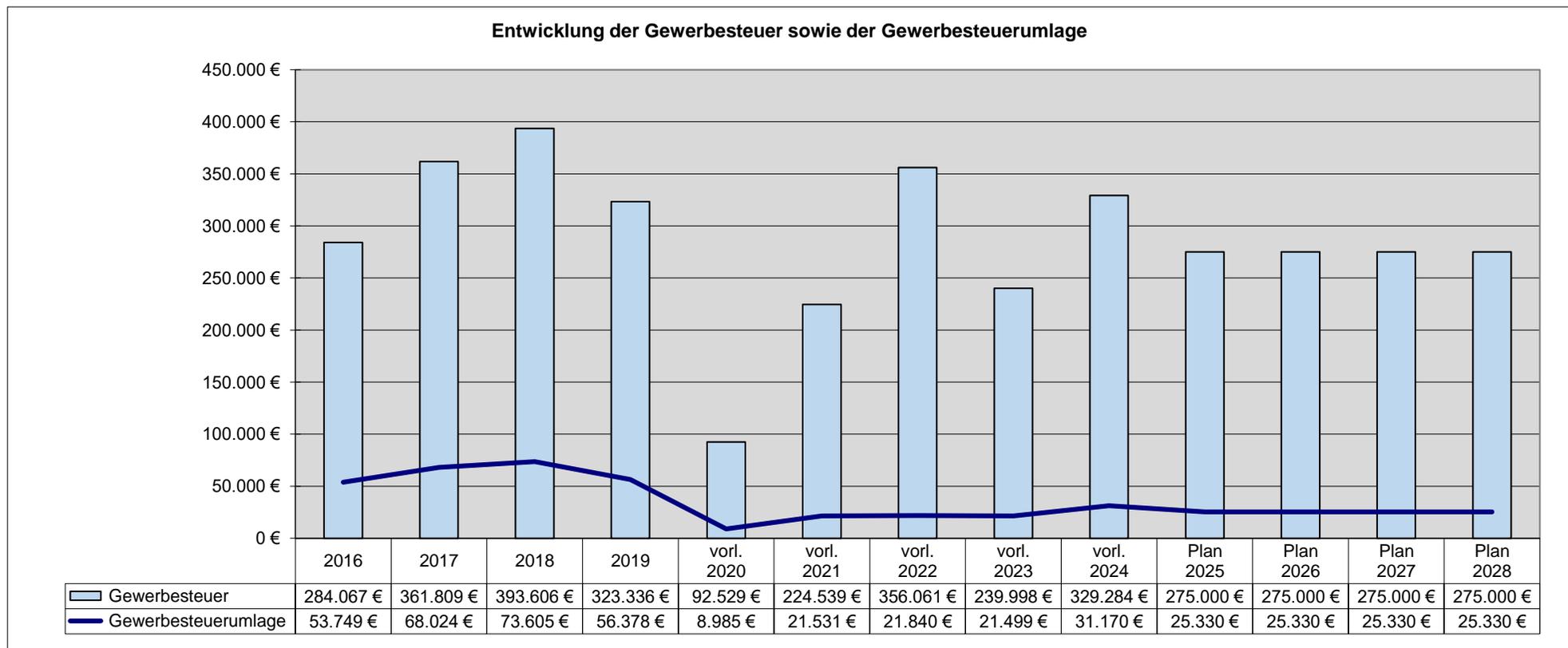
	Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	315 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 315 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 380 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

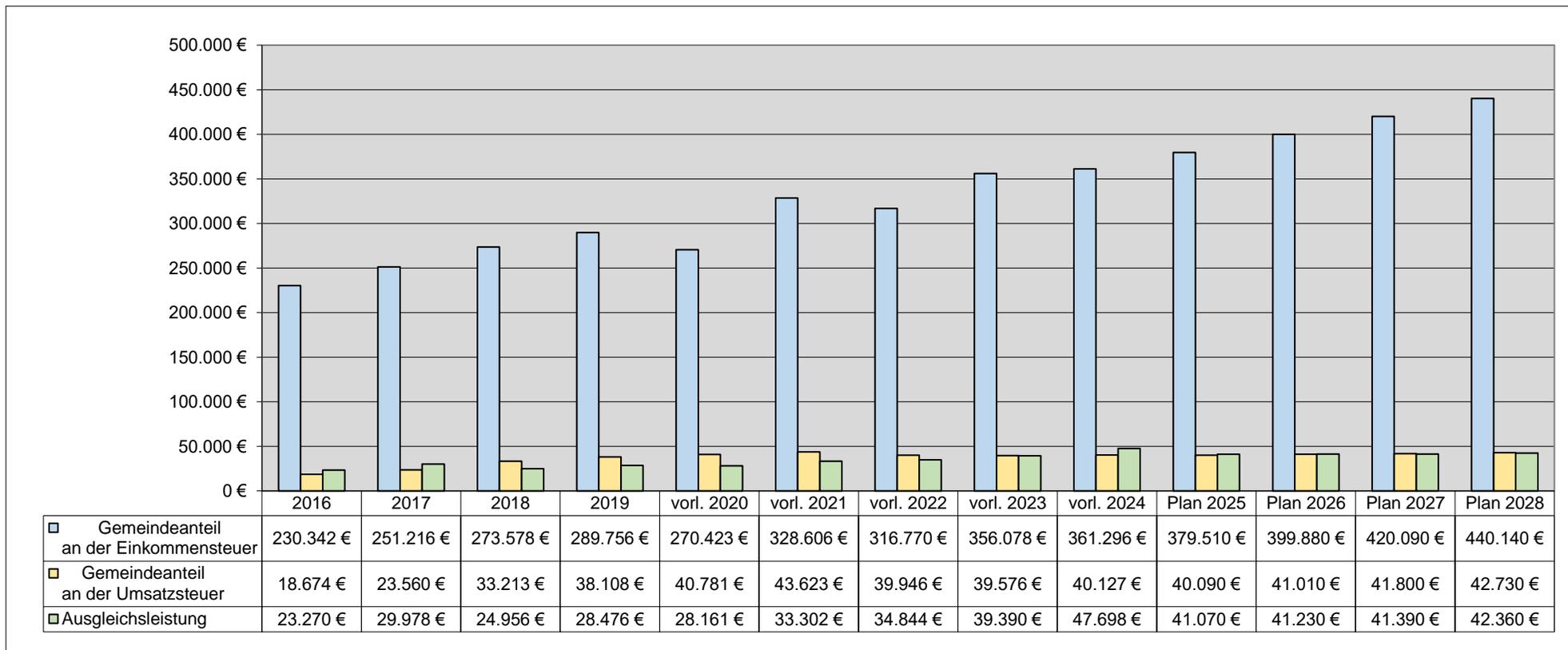
Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

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

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


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

Steuerkraft der Gemeinde

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

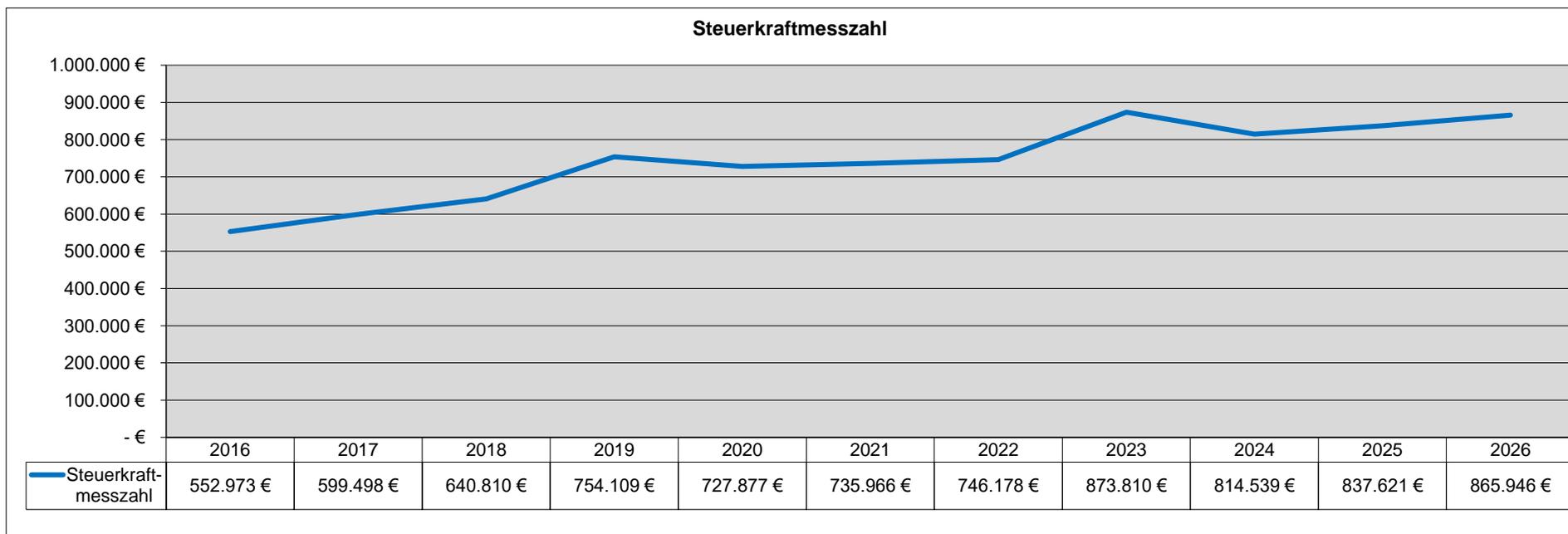
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/weniger (-)
				je Einwohner	= Schwellenwert	
2016	552.973 €	565	978,71 €	936,08 €	702,06 €	276,65 €
2017	599.498 €	558	1.074,37 €	948,24 €	711,18 €	363,19 €
2018	640.810 €	564	1.136,19 €	956,57 €	750,91 €	385,28 €
2019	754.109 €	565	1.334,71 €	1.063,13 €	834,56 €	500,15 €
2020	727.877 €	547	1.330,67 €	1.119,85 €	879,08 €	451,59 €
2021	735.966 €	556	1.323,68 €	1.165,52 €	914,93 €	408,75 €
2022	746.178 €	556	1.342,05 €	1.189,31 €	933,61 €	408,44 €
2023	873.810 €	566	1.543,83 €	1.443,99 €	1.097,43 €	446,40 €
2024	814.539 €	564	1.444,22 €	1.476,97 €	1.122,50 €	321,72 €
2025	837.621 €	561	1.493,09 €	1.469,57 €	1.116,87 €	376,22 €
2026	865.946 €	561	1.543,58 €	1.469,57 €	1.116,87 €	426,71 €

(vorläufige Berechnung)

(vorläufige Berechnung)

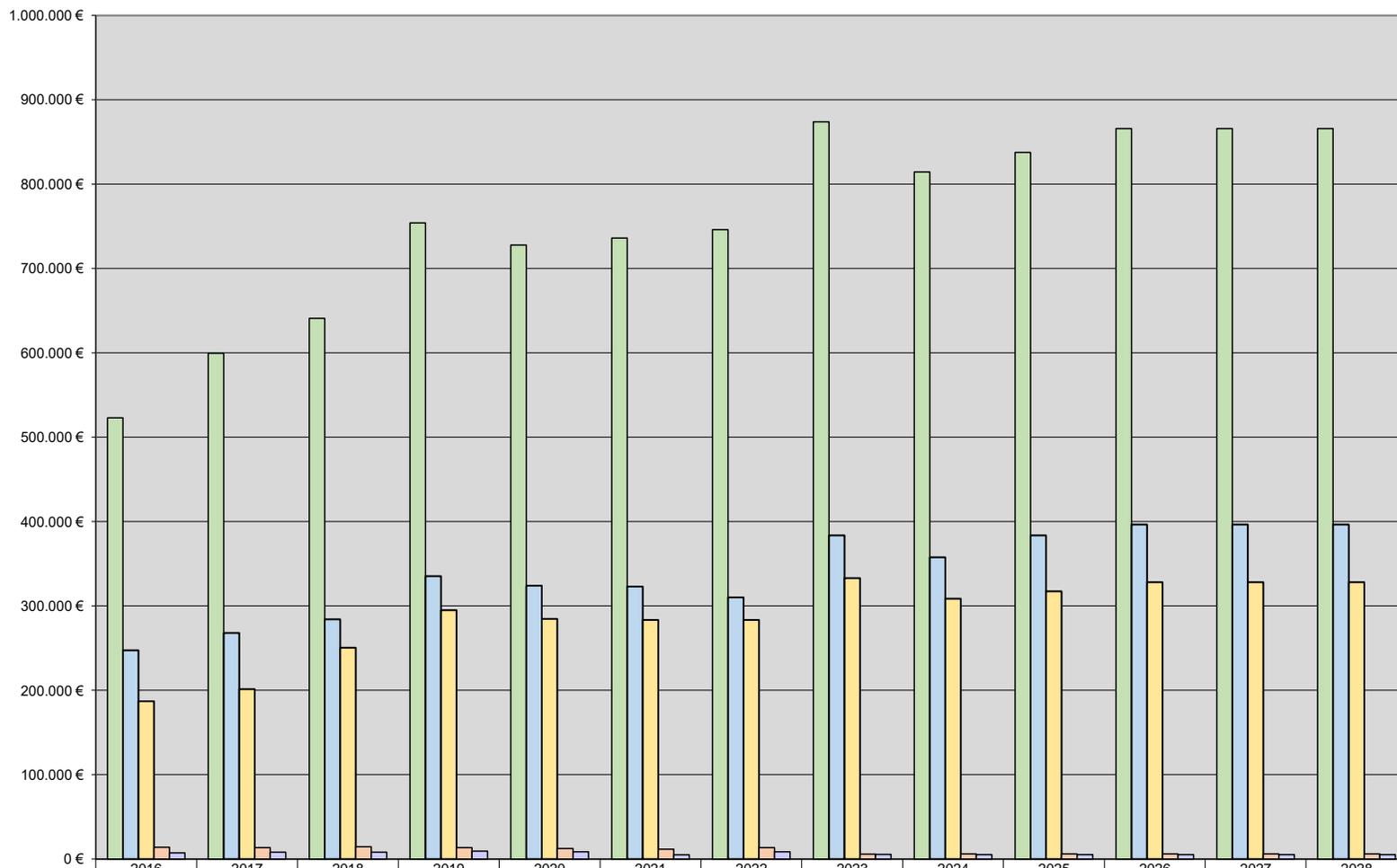
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024. Die Steuerkraftmesszahl 2026 ist anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebene Zeiträume ermittelt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen



Umlagegrundlagen	522.973 €	599.498 €	640.810 €	754.109 €	727.877 €	735.966 €	746.178 €	873.810 €	814.539 €	837.621 €	865.946 €	865.946 €	865.946 €
Kreisumlage	247.351 €	267.851 €	284.292 €	335.345 €	323.905 €	323.090 €	310.020 €	383.602 €	357.582 €	383.630 €	396.600 €	396.600 €	396.600 €
Verbandsgemeindeumlage	186.904 €	201.431 €	250.556 €	294.856 €	284.599 €	283.348 €	283.350 €	332.921 €	308.710 €	317.450 €	328.190 €	328.190 €	328.190 €
Beförsterumlage	13.888 €	13.611 €	14.625 €	13.514 €	12.399 €	11.732 €	13.400 €	5.815 €	6.092 €	6.010 €	6.010 €	6.010 €	6.010 €
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	7.416 €	8.165 €	8.175 €	9.279 €	8.635 €	5.121 €	8.570 €	5.513 €	5.251 €	5.340 €	5.340 €	5.340 €	5.340 €

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt 1.1.4.02 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen" Maßnahme Grundstücke Nr. 9025 Die Ortsgemeinde Ernst hat dem LBM Radwegeflächen verkauft. Mit der Einzahlung wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Weiter ist ein Sicherheitsansatz für den eventuellen Kauf von Grundstücken geplant.		3.500						2.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof" Maßnahme Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. Für das Haushaltsjahr 2025 soll ein Rasenmäher angeschafft werden.								2.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung" Maßnahme Außengebietsentwässerung Nr. 2301 Die Ortsgemeinde Ernst plant am südlichen Ortsrand eine Erweiterung und Abrundung der Ortsbebauung. In Vorbereitung dessen ist zunächst die vorhandene Außengebietsentwässerung so zu ordnen, dass die bereits vorhandene hydraulische Gefährdung der Ortslage durch dieses große Außengebiet behoben wird. Es wird mit Gesamtkosten von 502.000 € gerechnet, wovon das Abwasserwerk 356.000 € und die Ortsgemeinde Ernst 146.000 € trägt. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten fertiggestellt. Die endgültige Abschlussrechnung liegt noch nicht vor. Dementsprechend werden die nicht beanspruchten Haushaltsmittel in Höhe von 52.296,84 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen. Für diese Außengebietsentwässerung wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock in Höhe von 65.000 € gewährt. Ein Teil der Zuwendung wurde bereits im Jahr 2024 abgerufen. Die Auszahlung des restlichen Betrages in Höhe von 25.000 € erfolgt im Jahr 2025.		25.000				87.600	52.296,84				

Maßnahme Nr. 2302	Erschließung Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" Neuverlegung gemeindeeigener Wasserleitung inkl. Ingenieurhonorare (43.000 €) und Ingenieurhonorar für vorgezogene Erschließungen (8.500 €). Da nur ein Teil der Mitteln beansprucht wurden, werden die restlichen Mitteln in Höhe von 45.944,64 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.		45.944,64
Maßnahme Nr. 2401	Außengebietsentwässerung Zur ordnungsgemäßen und schadlosen Ableitung des Außengebietswassers oberhalb der Fährstraße in der Ortsgemeinde Ernst betreibt die Gemeinde einen Entwässerungskanal. Dieser sammelt das anfallende Regenwasser aus dem Außengebiet und führt es über die weitere Kanalisation in der Fährstraße in die Mosel ab. Der Kanal verläuft oberhalb der Ortslage Ernst über Privatgrundstücke und sammelt das anfallende Oberflächenwasser aus dem Einzugsgebiet oberhalb der Fährstraße. Das anfallende Außengebietswasser wird über die Einlaufschächte gesammelt. Im Juli 2023 wurde durch die Firma Kanal Wambach GmbH eine TV-Inspektion dieses Kanalabschnittes bis zum Anschluss an die Kanalisation in der „Fährstraße“ durchgeführt. Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass sich der vorhandene Kanal in einem äußerst schlechten Zustand befindet. Teile des Kanals sind so stark deformiert und beschädigt, dass eine Sanierung der Rekonstruktion nicht mehr möglich ist. Es wird mit Gesamtkosten von 392.000,00 Euro gerechnet. Weiterhin wurde ein I-Stock Antrag mit 60%iger Förderung gestellt..	152.400 82.800	240.000 138.000

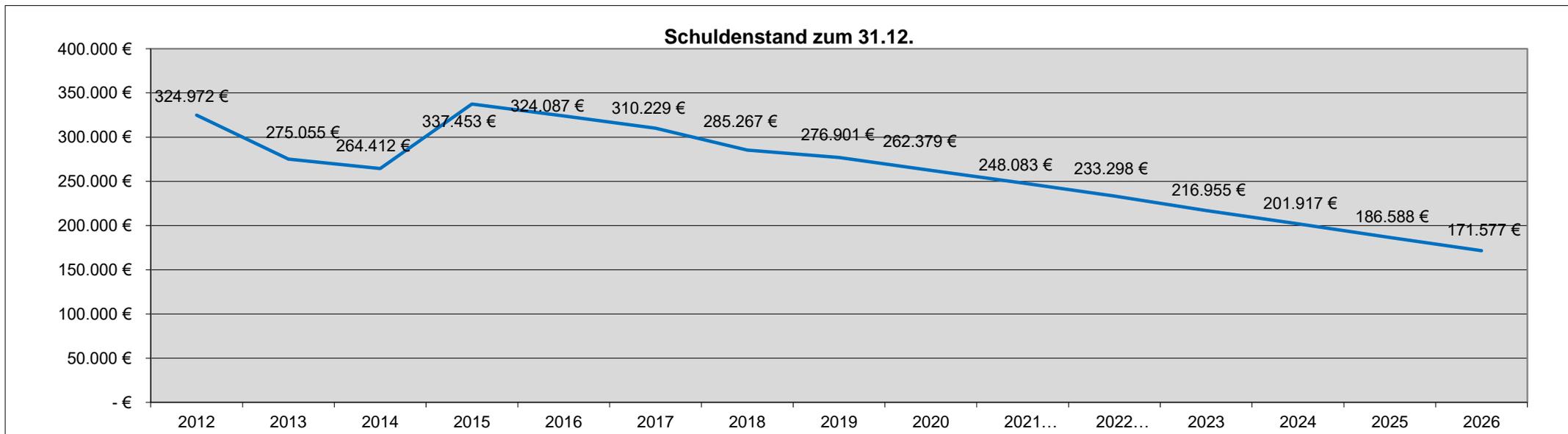
<p>Produkt 5.4.1.01 "Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung" Maßnahme Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" Nr. 2101 Für die Erstmalige Herstellung (Erschließung) der Straße "Brückenstraße" im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" erhält die Ortsgemeinde 90 % der beitragsfähigen Kosten von den beitragspflichtigen Grundstücken (ca. 22.000 m²). Von diesen Grundstücken sind 4.594 qm im Besitz der Ortsgemeinde Somit verringern sich die Beiträge um ca. 91.000 €. Für die Straßenerschließung, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen, um entsprechende Fahrbahnbreiten vorweisen zu können. Die erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 193.355,81 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.</p>	<p>50.500</p>	<p>10.000</p> <p>193.356 193.355,81</p>
<p>Maßnahme Gewerbegebiet "Auf dem Acker" Nr. 1202 Im Jahre 2023 wurden die restlichen Entwässerungsleitungen in dem Gewerbegebiet "Auf dem Acker" verlegt. Für die Möglichkeit der Aufnahme des Straßenoberflächenwassers in die Kanalisation zahlt die Ortsgemeinde an das Abwasserwerk einen vorläufigen Investitionskostenanteil in Höhe von 5.300 € (375 qm x 14,33 €/qm).</p>		<p>5.300</p>
<p>Produkt 57501 "Kommunale Tourismusförderung" Maßnahme begliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 € Nr. 9080 Beschaffung einer neuen Plane für den gemeindeeigenen Weinstand.</p>		<p>1.500</p>
<p>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</p>	<p>0 231.400 82.800 0 0</p>	
<p>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</p>	<p>280.956 291.597 261.300 141.500 3.500 3.500</p>	

8. Entwicklung der Investitionskredite

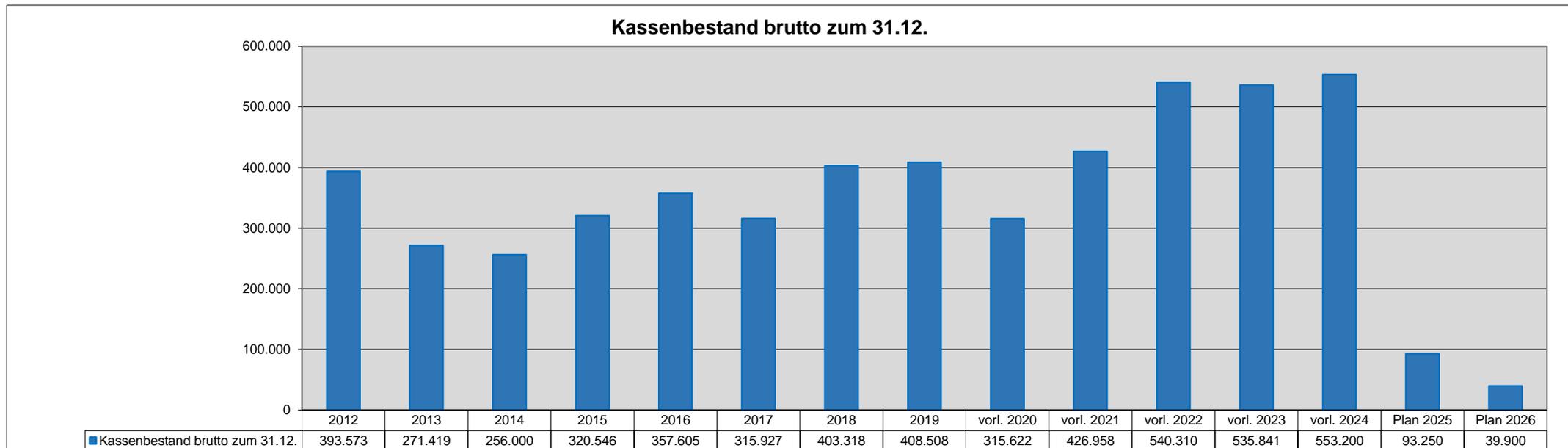
Der Haushaltsplan weist im Investitionsbereich in den Jahren 2025 und 2026 einen Fehlbetrag aus. Dieser Fehlbetrag wird aus eigenen Mitteln der Gemeinde (Liquide Mittel bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) finanziert.

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

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



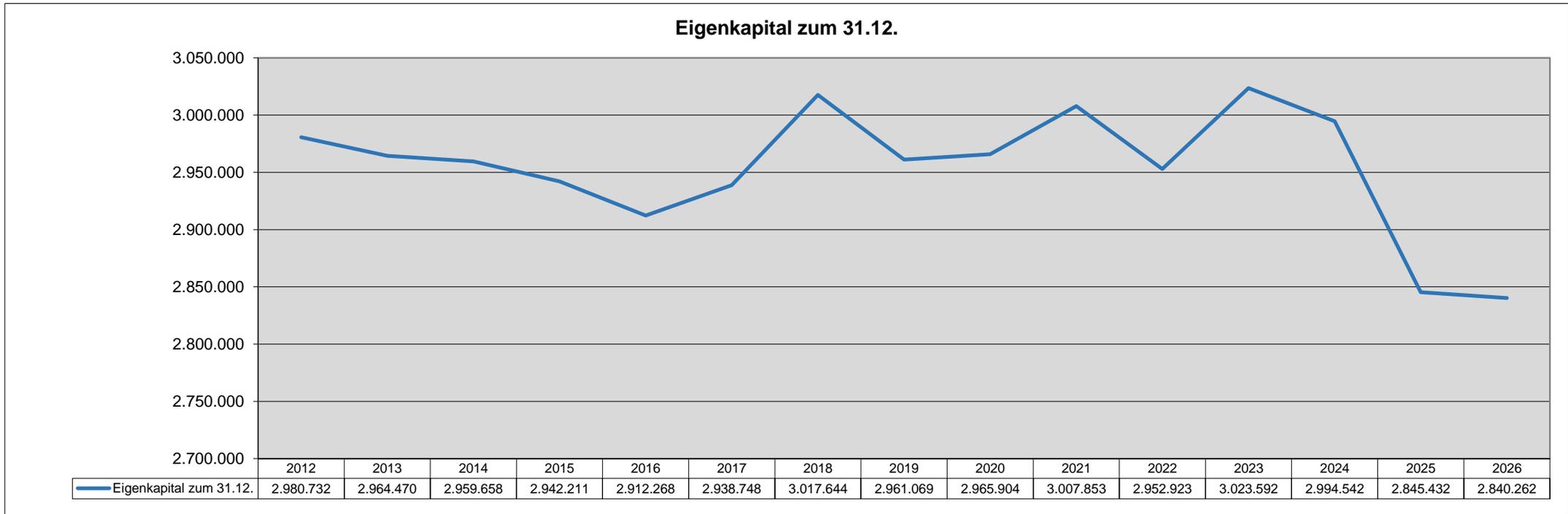
9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



Anmerkungen zu den Forderungen gegenüber der Einheitskasse

Zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde rund 553.200 € (Forderungen gegenüber der Einheitskasse). Aus diesen liquiden Mitteln sind jedoch die übertragenen Investitionsauszahlungen aus dem Jahre 2024 zu decken (291.000 €). Daher stehen zur Finanzierung des ordentlichen Finanzhaushaltes 2025 lediglich 261.600 € an liquiden Mitteln zur Verfügung. Von diesen liquiden Mitteln müssen voraussichtlich 138.450 € für den ordentlichen (laufenden) Finanzhaushalt und 29.900 € zur Deckung des Investitionsdefizites entnommen werden, sodass sich der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum Ende des Jahres 2025 auf 93.250 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2026 weist der ordentliche Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 5.350 € und im Investitionsbereich einen Fehlbetrag in Höhe von 58.700 €. Die Finanzierung des Investitionsdefizites erfolgt durch die Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 53.350 € sowie aus dem Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes in Höhe von 5.350 €. Somit reduziert sich der liquide Mittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres auf 39.900 €.

10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Ernst (9)

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	Übertragungen nach 2025 aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68840009 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	8.001,50				3.500							8.001,50	8.001,50	11.501,50
68510000 Grundstücke														
Gesamteinzahlungen:	8.001,50				3.500							8.001,50	8.001,50	11.501,50
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-357,00			2.000		2.000		2.000	2.000		-357,00	-357,00	7.643,00
Gesamtauszahlungen:		-357,00			2.000		2.000		2.000	2.000		-357	-357	7.643
Saldo Ein- und Auszahlungen:	8.001,50	-357,00			3.500		2.000		2.000	2.000		8.359	8.359	3.859
Erläuterung: Ankauf von Radwegeflächen durch das LBM (3.500 €). Sicherheitsansatz für den eventuellen Kauf von Grundstücken.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€					2.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	7.000,00
Gesamtauszahlungen:					2.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	7.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.500		-1.500		-1.500	-1.500		0,00	0,00	-7.000,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. Für das Haushaltsjahr 2025 soll ein Rasenmäher angeschafft werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025 aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	4.2.4.04 Sportplatz													
Maßnahme	1206 Grundstück Sportplatzgebäude / 2303 Erschließungsbeiträge Sportplatz													
Auszahlungen aus geleisteten 78420000 Zuwendungen als Nutzungsberechtigter												103.462,32	103.462,32	103.462,32
Erläuterung: Der Sportplatz liegt an der Brückenstraße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand". Im Rahmen der Erstmöglichen Erschließung der Brückenstraße muss der Grundstückseigentümer des Sportplatzes Erschließungsbeiträge sowie einen einmaligen Entwässerungsbeitrag zahlen. Der Sportplatz hat eine Gesamtgröße von 8.100 m² und ist mit 4.050 m² beitragspflichtig. Die Ortsgemeinde hat den Sportplatz lediglich gepachtet. Zwischen Grundstückseigentümer und der Ortsgemeinde wurde vertraglich festgehalten, dass die Ortsgemeinde die Erschließungsbeiträge für den Sportplatz zahlt. Somit hat die Ortsgemeinde dem Grundstückseigentümer die Erschließungsbeiträge zu erstatten. Die Erstattung erfolgte im Haushaltsjahr 2024.														
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												10.803,84	10.803,84	10.803,84
Erläuterung: Zur Erweiterung des Sportplatzes hat die Ortsgemeinde zu früheren Zeiten Grundstücke angekauft. (Flur 5 Nr. 4,5,6). In der Erschließungsbeitragssatzung der Ortsgemeinde Ernst vom 01.10.2003 ist unter § 5 Absatz 4 Nr. f geregelt, dass Grundstücke, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbarer Weise genutzt werden können (z.B. Sportplätze) ist die Fläche mit 0,5 zu berücksichtigen. Die Grundstücke der Ortsgemeinde belaufen sich auf insgesamt 1.090 m², wobei hier dann 545 m² beitragspflichtig sind. Die Erschließungsbeiträge wurden im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt.														
Gesamtauszahlungen:												114.266,16	114.266,16	114.266,16
Saldo Ein- und Auszahlungen:												-114.266,16	-114.266,16	-114.266,16
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	2301 Außengebietsentwässerung													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					25.000		0					65.000	40.000	65.000
Gesamteinzahlungen:					25.000		0					65.000	40.000	65.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			87.600	52.296,84	0		0					146.000	93.703	146.000
Gesamtauszahlungen:			87.600		0		0					146.000	93.703	146.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-87.600		25.000		0					-81.000	-53.703	-81.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Ernst plant am südlichen Ortsrand eine Erweiterung und Abrundung der Ortsbebauung. In Vorbereitung dessen ist zunächst die vorhandene Außengebietsentwässerung so zu ordnen, dass die bereits vorhandene hydraulische Gefährdung der Ortslage durch dieses große Außengebiet behoben wird. Es wird mit Gesamtkosten von 502.000 € gerechnet, wovon das Abwasserwerk 356.000 € und die Ortsgemeinde Ernst 146.000 € trägt. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten fertiggestellt. Die endgültige Abschlussrechnung liegt noch nicht vor. Dementsprechend werden die nicht beanspruchten Haushaltsmittel in Höhe von 52.296,84 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.														
Für diese Außengebietsentwässerung wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock in Höhe von 65.000 gewährt. Ein Teil der Zuwendung wurde bereits im Jahr 2024 abgerufen. Die Auszahlung des restlichen Betrages in Höhe von 25.000 € erfolgt im Jahr 2025.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025 aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Maßnahme	2302 Erschließung Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"													
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		5.555,36		45.944,64	0							51.500	5.555	51.500
Gesamtauszahlungen:		5.555,36			0							51.500	5.555	51.500
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-5.555,36			0							-51.500	-5.555	-51.500
Erläuterung: Neuverlegung gemeindeeigener Wasserleitung inkl. Ingenieurhonorare (43.000 €) und Ingenieurhonorar für vorgezogene Erschließungen (8.500 €). Da nur ein Teil der Mitteln beansprucht wurden, werden die restlichen Mittel in Höhe von 45.944,64 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.														
Maßnahme	2401 Außengebietsentwässerung (Fährstraße)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					152.400		82.800					0	0	235.200
Gesamteinzahlungen:					152.400		82.800					0	0	235.200
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					240.000	138.000	138.000					0	14.000	392.000
Gesamtauszahlungen:					240.000		138.000					0	14.000	392.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-87.600		-55.200					0	-14.000	-156.800
Erläuterung: Zur ordnungsgemäßen und schadlosen Ableitung des Außengebietswassers oberhalb der Fährstraße in der Ortsgemeinde Ernst betreibt die Gemeinde einen Entwässerungskanal. Dieser sammelt das anfallende Regenwasser aus dem Außengebiet und führt es über die weitere Kanalisation in der Fährstraße in die Mosel ab. Der Kanal verläuft oberhalb der Ortslage Ernst über Privatgrundstücke und sammelt das anfallende Oberflächenwasser aus dem Einzugsgebiet oberhalb der Fährstraße. Das anfallende Außengebietswasser wird über die Einlaufschächte gesammelt. Im Juli 2023 wurde durch die Firma Kanal Wambach GmbH eine TV-Inspektion dieses Kanalabschnittes bis zum Anschluss an die Kanalisation in der „Fährstraße“ durchgeführt. Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass sich der vorhandene Kanal in einem äußerst schlechten Zustand befindet. Teile des Kanals sind so stark deformiert und beschädigt, dass eine Sanierung der Rekonstruktion nicht mehr möglich ist.														
Es wird mit Gesamtkosten von 392.000,00 Euro gerechnet. Weiterhin wurde ein I-Stock Antrag mit 60%iger Förderung gestellt..														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025 aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1401 Erschließung der Straße "Am Kehr"													
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich	320.086,74	0,00										320.086,74	320.086,74	320.086,74
Gesamteinzahlungen:	320.086,74	0,00										320.086,74	320.086,74	320.086,74
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	421.459,71	535,50										421.995,21	421.995,21	421.995,21
Gesamtauszahlungen:	421.459,71	535,50										421.995,21	421.995,21	421.995,21
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-421.459,71	-535,50										-101.908,47	-101.908,47	-101.908,47
Maßnahme	2101 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"													
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich					50.500		0					0,00	375.975,61	426.475,61
Gesamteinzahlungen:					50.500		0					0,00	375.975,61	426.475,61
Erläuterung: Für die Erstmalige Herstellung (Erschließung) der Straße "Brückenstraße" im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" erhält die Ortsgemeinde 90 % der beitragsfähigen Kosten von den beitragspflichtigen Grundstücken (ca. 22.000 m²). Von diesen Grundstücken sind 4.594 qm im Besitz der Ortsgemeinde Somit verringern sich die Beiträge um ca. 91.000 €.														
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen, Erwerb Grund und Boden					10.000		0					0,00	0,00	10.000,00
Erläuterung: Für die Straßenerschließung, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen, um entsprechende Fahrbahnbreiten vorweisen zu können.														
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	17.261,47	24.439,24	193.356	193.355,81	0							575.000,00	381.644,19	575.000,00
Erläuterung: Die erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt der Ortsgemeinde noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 193.355,81 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.														
Gesamtauszahlungen:		24.439,24	193.356		10.000		0					575.000,00	381.644,19	585.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-24.439,24	-193.356		40.500		0					-575.000,00	-5.668,58	-158.524,39

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025 aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein- /auszahlungen
Maßnahme	1202 Gewerbegebiet "Auf dem Acker"													
68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	2.159,85											2.159,85	2.159,85	2.159,85
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich	185.307,27											185.307,27	185.307,27	185.307,27
Gesamteinzahlungen:	185.307,27											187.467,12	187.467,12	187.467,12
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	562,60											562,60	562,60	562,60
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	204.303,79				5.300							204.303,79	204.303,79	209.603,79
Gesamtauszahlungen:	204.303,79											204.866,39	204.866,39	210.166,39
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-18.996,52											-17.399,27	-17.399,27	-22.699,27
Erläuterung: Im Jahre 2023 wurden die restlichen Entwässerungsleitungen in dem Gewerbegebiet "Auf dem Acker" verlegt. Für die Möglichkeit der Aufnahme des Straßenoberflächenwassers in die Kanalisation zahlt die Ortsgemeinde an das Abwasserwerk einen vorläufigen Investitionskostenanteil in Höhe von 5.300 € (375 qm x 14,33 €/qm).														
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderungen													
Maßnahme	2201 Memory-Tafeln													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.790,50											10.790,50	10.790,50	10.790,50
Gesamteinzahlungen:	10.790,50											10.790,50	10.790,50	10.790,50
785710000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.005,76	544,96										19.550,72	19.550,72	19.550,72
Gesamtauszahlungen:	19.005,76	544,96										19.550,72	19.550,72	19.550,72
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-8.215,26	-544,96										-8.760,22	-8.760,22	-8.760,22
Erläuterung: Entschädigung Erdbohrgerät, Benzin und Erdlochbohrer.														
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€					1.500							0,00	0,00	1.500,00
Gesamtauszahlungen:					1.500							0,00	0,00	1.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-1.500							0,00	0,00	-1.500,00
Erläuterung: Beschaffung einer neuen Plane für den gemeindeeigenen Weinstand.														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	810.431,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
40110000 Grundsteuer A	7.297,65	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
40120000 Grundsteuer B	125.361,07	124.070	122.080	122.080	122.080	122.080	0	0
40130000 Gewerbesteuer	239.998,19	285.670	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.078,87	366.710	379.510	399.880	420.090	440.140	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.576,33	41.190	40.090	41.010	41.800	42.730	0	0
40330000 Hundesteuer	2.729,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	39.390,32	39.260	41.070	41.230	41.390	42.360	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.631,22	23.853	73.610	58.000	58.000	57.690	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	20.699,20	0	20.760	20.760	20.760	20.760	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.166,45	20	28.760	13.150	13.150	13.150	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.130	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	19.765,57	19.703	19.690	19.690	19.690	19.380	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.741,85	106.912	133.920	133.920	131.450	130.860	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.143,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	11.275,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	109.562,49	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	45.371,40	44.918	54.820	54.820	52.350	51.760	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	63.246,22	3.594	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.583,04	51.460	38.680	48.190	68.270	68.270	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	4.315,60	18.480	10.460	13.070	13.070	13.070	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	9.746,89	15.200	13.500	16.800	16.800	16.800	0	0
44120000 Mieten und Pachten	12.520,55	11.780	8.720	12.320	32.400	32.400	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,50	5.290	39.195	38.965	5.700	5.700	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	90	0	265	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	264,34	500	760	500	500	500	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	211,16	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.278,00	4.700	38.200	38.200	5.200	5.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	28.709,90	25.100	52.100	28.030	26.830	26.830	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	25.003,90	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	0,00	0	4.000	1.200	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.006,00	1.000	0	730	730	730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.148.851,44	1.081.675	1.207.955	1.199.005	1.203.310	1.224.360	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.175,00	91.110	94.970	102.100	101.520	102.270	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.668,00	10.050	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.952,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	36.390,60	46.150	41.250	46.500	46.990	47.420	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.842,98	9.040	16.585	17.185	16.350	16.510	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.636,84	3.620	3.280	3.300	3.320	3.340	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	697,78	660	1.020	1.040	970	980	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.351,53	9.760	8.890	9.160	9.250	9.330	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.594,72	2.280	4.945	5.025	4.775	4.825	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	105,86	100	1.550	1.650	1.650	1.650	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.347,00	3.350	2.320	2.590	2.590	2.590	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	953,46	100	30	30	30	30	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	278,23	250	400	420	395	395	0	0
51130000 Ehrensold	4.356,00	5.050	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.190,33	121.370	304.910	135.050	133.860	133.870	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.937,74	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.182,40	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.475,03	4.820	4.030	4.040	4.050	4.060	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.367,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.578,76	7.000	121.590	6.650	5.450	5.450	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	900,61	750	750	750	750	750	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	18.635,50	19.000	20.200	20.500	20.500	20.500	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.258,17	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.130,50	1.060	26.400	4.400	4.400	4.400	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	111,04	200	200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.311,88	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.502,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.301,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.446,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	210,82	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	439,32	3.400	4.600	2.600	2.600	2.600	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	5.179,60	0	9.590	9.540	9.540	9.540	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.925,04	23.040	33.220	27.120	27.120	27.120	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.878,20	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,28	500	2.840	10.600	10.600	10.600	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.712,03	14.900	38.140	20.300	20.300	20.300	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	2.590,14	2.000	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	91.831,99	85.915	98.180	98.180	95.230	92.250	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.551,25	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.836,74	5.042	4.590	4.590	4.350	4.240	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	149,04	149	150	150	150	150	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	16.176,77	16.177	16.190	16.190	16.190	15.850	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	61.479,84	54.040	70.450	70.450	67.920	66.010	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	330,08	331	330	330	330	330	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.333,34	972	0	0	0	0	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.925,77	3.803	3.870	3.870	3.690	3.070	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.743,94	783.100	803.860	813.250	813.850	813.550	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	11.328,00	15.570	15.750	15.750	15.750	15.750	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.393,45	45.500	59.900	44.300	44.900	44.600	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	21.499,49	26.320	25.330	25.330	25.330	25.330	0	0
54412000 Finanzausgleichumlage	0,00	0	1.800	3.080	3.080	3.080	0	0
54421000 Kreisumlage	383.602,00	372.460	383.630	396.600	396.600	396.600	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	332.921,00	323.250	317.450	328.190	328.190	328.190	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.387,52	21.950	58.465	59.535	36.720	26.180	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	0	500	100	100	100	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	600	600	600	600	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,99	250	250	250	250	250	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.017,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	720	720	720	720	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	620,20	950	700	700	700	700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	264,70	3.450	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.923,52	2.150	2.130	2.330	2.510	2.690	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	510,92	550	450	500	550	600	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.615,11	1.700	1.670	1.770	1.840	1.920	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.740,94	4.850	5.050	5.150	5.200	5.250	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	887,43	300	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
56810000 Grundsteuer	1.260,89	1.280	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	494,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	921,83	1.000	1.500	2.500	12.500	1.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	3.596,40	1.500	3.250	3.500	3.600	3.700	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratsitzungen	513,05	500	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	152,11	0	160	160	160	160	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	740	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.328,78	1.103.445	1.360.385	1.208.115	1.181.180	1.168.120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.522,66	-21.770	-152.430	-9.110	22.130	56.240	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.300,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-599,40	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	9.899,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.154,39	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
57511000 Zinsen an Banken	7.875,79	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	278,60	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.146,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	70.668,71	-29.050	-149.110	-5.170	26.620	61.220	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

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	70.668,71	-29.050	-149.110	-5.170	26.620	61.220	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.158.151,88	1.081.675	1.217.955	1.209.005	1.213.310	1.234.360	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.087.483,17	1.110.725	1.367.065	1.214.175	1.186.690	1.173.140	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	808.844,14	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
60110000 Grundsteuer A	6.911,35	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60120000 Grundsteuer B	124.571,48	124.070	122.080	122.080	122.080	122.080	0	0
60130000 Gewerbesteuer	233.423,04	285.670	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.869,30	366.710	379.510	399.880	420.090	440.140	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.748,07	41.190	40.090	41.010	41.800	42.730	0	0
60330000 Hundesteuer	2.729,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	37.591,40	39.260	41.070	41.230	41.390	42.360	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.865,65	4.150	53.920	38.310	38.310	38.310	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.699,20	0	20.760	20.760	20.760	20.760	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.166,45	20	28.760	13.150	13.150	13.150	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.130	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.341,97	58.400	79.100	79.100	79.100	79.100	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.093,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	11.275,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	111.850,68	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.829,58	51.460	38.680	48.190	68.270	68.270	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	4.315,60	18.480	10.460	13.070	13.070	13.070	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	10.613,43	15.200	13.500	16.800	16.800	16.800	0	0
64120000 Mieten und Pachten	12.900,55	11.780	8.720	12.320	32.400	32.400	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.630,98	5.290	39.195	38.965	5.700	5.700	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	90	0	265	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	857,46	500	760	500	500	500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	283,76	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.489,76	4.700	38.200	38.200	5.200	5.200	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.146,99	24.100	52.100	27.300	26.100	26.100	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	23.606,76	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	0,00	0	4.000	1.200	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	1.375,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.562,90	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.502,33	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.659,31	1.012.460	1.133.445	1.123.765	1.130.540	1.152.490	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.415,67	87.760	92.650	99.510	98.930	99.680	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.481,59	10.050	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.952,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	36.390,60	46.150	41.250	46.500	46.990	47.420	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.842,98	9.040	16.585	17.185	16.350	16.510	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.636,84	3.620	3.280	3.300	3.320	3.340	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	697,78	660	1.020	1.040	970	980	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.351,53	9.760	8.890	9.160	9.250	9.330	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.594,72	2.280	4.945	5.025	4.775	4.825	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	105,86	100	1.550	1.650	1.650	1.650	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-272,46	100	30	30	30	30	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	278,23	250	400	420	395	395	0	0
71130000 Ehrensold	4.356,00	5.050	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.395,99	121.370	304.910	135.050	133.860	133.870	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	9.492,62	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	2.387,99	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.687,57	4.820	4.030	4.040	4.050	4.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	798,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.088,50	7.000	121.590	6.650	5.450	5.450	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	900,61	750	750	750	750	750	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	18.635,50	19.000	20.200	20.500	20.500	20.500	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.369,34	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.130,50	1.060	26.400	4.400	4.400	4.400	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	111,04	200	200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.304,41	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.502,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.301,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	688,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	156,53	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	439,32	3.400	4.600	2.600	2.600	2.600	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	5.179,60	0	9.590	9.540	9.540	9.540	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem. verb.	32.925,04	23.040	33.220	27.120	27.120	27.120	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.878,20	0	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,28	500	2.840	10.600	10.600	10.600	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.712,03	14.900	38.140	20.300	20.300	20.300	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	2.590,14	2.000	200	200	200	200	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	785.452,60	783.100	803.860	813.250	813.850	813.550	0	0
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	11.328,00	15.570	15.750	15.750	15.750	15.750	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.495,62	45.500	59.900	44.300	44.900	44.600	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	21.105,98	26.320	25.330	25.330	25.330	25.330	0	0
74412000 Finanzausgleichumlage	0,00	0	1.800	3.080	3.080	3.080	0	0
74421000 Kreisumlage	383.602,00	372.460	383.630	396.600	396.600	396.600	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	332.921,00	323.250	317.450	328.190	328.190	328.190	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	23.982,57	21.950	58.465	59.535	36.720	26.180	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	100	100	100	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,99	250	250	250	250	250	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.017,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	720	720	720	720	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	721,35	950	700	700	700	700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	264,70	3.450	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.923,52	2.150	2.130	2.330	2.510	2.690	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	510,92	550	450	500	550	600	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.615,11	1.700	1.670	1.770	1.840	1.920	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.740,94	4.850	5.050	5.150	5.200	5.250	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	887,43	300	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.986,37	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.477,03	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.260,89	1.280	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	525,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	921,83	1.000	1.500	2.500	12.500	1.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	3.596,40	1.500	3.250	3.500	3.600	3.700	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	513,05	500	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	152,11	0	160	160	160	160	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	740	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.246,83	1.014.180	1.259.885	1.107.345	1.083.360	1.073.280	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.412,48	-1.720	-126.440	16.420	47.180	79.210	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.887,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-47,40	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	9.899,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.154,39	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
77511000 Zinsen an Banken	7.875,79	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	278,60	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.733,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.145,53	-9.000	-123.120	20.360	51.670	84.190	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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	41.145,53	-9.000	-123.120	20.360	51.670	84.190	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.600	177.400	82.800	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.600	177.400	82.800	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.000	50.500	0	0	0	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.600	231.400	82.800	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.718,06	114.100	261.300	141.500	3.500	3.500	138.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	30.530,10	112.600	245.300	138.000	0	0	138.000	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	544,96	0	1.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.718,06	114.100	261.300	141.500	3.500	3.500	138.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.718,06	-18.500	-29.900	-58.700	-3.500	-3.500	-138.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.427,47	-27.500	-153.020	-38.340	48.170	80.690	-138.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.293,91	15.050	15.330	15.010	14.310	12.330	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	14.243,91	14.780	15.330	15.010	14.310	12.330	0	0
79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft	1.050,00	270	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.293,91	-15.050	-15.330	-15.010	-14.310	-12.330	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	42.550	168.350	53.350	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	42.550	168.350	53.350	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	33.860	68.360	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	33.860	68.360	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	42.550	168.350	53.350	-33.860	-68.360	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	-15.293,91	27.500	153.020	38.340	-48.170	-80.690	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	765,60	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	765,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	368,06	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	368,06	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	397,54	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.896,37	27.500	153.020	38.340	-48.170	-80.690	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	397,54	-42.550	-168.350	-53.350	33.860	68.360	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.851,62	-24.050	-138.450	5.350	37.360	71.860	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.038.312,35	1.150.610	1.543.195	1.269.915	1.140.540	1.162.490	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.042.781,25	1.150.610	1.543.195	1.269.915	1.140.540	1.162.490	138.000	0
48 Summe der Einzahlungen	1.038.312,35	1.150.610	1.543.195	1.269.915	1.140.540	1.162.490	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.042.781,25	1.150.610	1.543.195	1.269.915	1.140.540	1.162.490	138.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41.631,22	23.853	73.610	58.000	58.000	57.690	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.741,85	106.912	133.920	133.920	131.450	130.860	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.583,04	51.460	38.680	48.190	68.270	68.270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.753,50	5.290	39.195	38.965	5.700	5.700	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		28.109,90	25.100	52.100	28.030	26.830	26.830	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		337.819,51	212.615	337.505	307.105	290.250	289.350	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		84.175,00	91.110	94.970	102.100	101.520	102.270	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.190,33	121.370	304.910	135.050	133.860	133.870	0	0
11 - Abschreibungen		91.831,99	85.915	98.180	98.180	95.230	92.250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.721,45	61.070	75.650	60.050	60.650	60.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.387,52	21.950	58.465	59.535	36.720	26.180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		341.306,29	381.415	632.175	454.915	427.980	414.920	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.486,78	-168.800	-294.670	-147.810	-137.730	-125.570	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.486,78	-168.800	-294.670	-147.810	-137.730	-125.570	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		-3.486,78	-168.800	-294.670	-147.810	-137.730	-125.570	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		337.819,51	212.615	337.505	307.105	290.250	289.350	0	0
25 Summe der Aufwendungen		341.306,29	381.415	632.175	454.915	427.980	414.920	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.142,68	-148.750	-268.680	-122.280	-112.680	-102.600	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	87.600	177.400	82.800	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	8.000	50.500	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.600	231.400	82.800	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		30.718,06	114.100	261.300	141.500	3.500	3.500	138.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.718,06	114.100	261.300	141.500	3.500	3.500	138.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.718,06	-18.500	-29.900	-58.700	-3.500	-3.500	-138.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-63.860,74	-167.250	-298.580	-180.980	-116.180	-106.100	-138.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	270	0	0	0	0	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.562,90	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.502,33	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.986,37	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.477,03	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	1.006,00	1.000	0	730	730	730	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.006,00	1.000	0	730	730	730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006,00	1.000	0	730	730	730	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.382,32	19.350	18.600	19.470	19.470	19.470	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.668,00	10.050	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.952,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	105,86	100	1.550	1.650	1.650	1.650	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.347,00	3.350	2.320	2.590	2.590	2.590	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	953,46	100	30	30	30	30	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	4.356,00	5.050	2.600	2.700	2.700	2.700	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	513,05	650	1.750	1.350	1.350	1.350	0	0
1.1.1.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	500	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	513,05	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.895,37	20.000	20.350	20.820	20.820	20.820	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.889,37	-19.000	-20.350	-20.090	-20.090	-20.090	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.889,37	-19.000	-20.350	-20.090	-20.090	-20.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-18.889,37	-19.000	-20.350	-20.090	-20.090	-20.090	0	0
24 Summe der Erträge			1.006,00	1.000	0	730	730	730	0	0
25 Summe der Aufwendungen			19.895,37	20.000	20.350	20.820	20.820	20.820	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.136,04	-16.650	-18.030	-18.230	-18.230	-18.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.136,04	-16.650	-18.030	-18.230	-18.230	-18.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	494,90	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	494,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494,90	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,90	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-494,90	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-494,90	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	494,90	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525,40	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	-525,40	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); 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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,39	4.030	8.720	12.320	32.400	32.400	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	4.770,39	4.030	8.720	12.320	32.400	32.400	0	0
2025/2026 Solarpark = Reservierungsentgelt u.a. 2027/2028 = Pacht Solarpark 15.000 € + 9.400 € Einspeisevergütung u.a. (1/3 der Fläche wird nur genutzt), 1.500 € = Wildannahmestelle								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. Nebenkosten Wildannahmestelle	0,00	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.770,39	4.530	9.220	12.820	32.900	32.900	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048,90	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	823,01	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	59,63	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	166,26	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	300	300	300	300	300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			670,62	730	730	770	810	850	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		267,00	270	270	270	270	270	0	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen		400,27	450	450	490	530	570	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer		3,35	10	10	10	10	10	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.719,52	1.030	1.030	1.070	1.110	1.150	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.050,87	3.500	8.190	11.750	31.790	31.750	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		3.050,87	3.500	8.190	11.750	31.790	31.750	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		3.050,87	3.500	8.190	11.750	31.790	31.750	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		4.770,39	4.530	9.220	12.820	32.900	32.900	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.719,52	1.030	1.030	1.070	1.110	1.150	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.023,99	3.500	8.190	11.750	31.790	31.750	0	0
26 +	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357,00	0	1.500	-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		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.380,99	3.500	9.690	9.750	29.790	29.750	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-357,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			357,00	0	1.500	-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

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

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

Ziele
 Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319,56	320	320	320	320	320	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319,56	320	320	320	320	320	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,02	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	37,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,58	320	320	320	320	320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,71	4.130	20.600	23.400	23.650	23.890	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	36.390,60	3.200	15.000	17.600	17.780	17.960	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	-35.346,47	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.636,84	250	1.500	1.600	1.620	1.640	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	-2.561,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	7.351,53	680	4.100	4.200	4.250	4.290	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	-7.140,61	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,55	10.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	643,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	704,92	1.000	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.301,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.446,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03		Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0		
11 - Abschreibungen		3.439,10	2.609	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0		
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.076,81	1.077	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0		
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	2.333,34	972	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	560	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	28,95	0	0	0	0	0	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		744,63	1.340	1.260	1.330	1.400	1.470	0	0		
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,99	250	250	250	250	250	0	0		
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0		
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	170,72	180	200	220	240	260	0	0		
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	510,92	550	450	500	550	600	0	0		
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0		
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.710,99	18.579	31.240	34.110	34.430	34.740	0	0		
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.354,41	-18.259	-30.920	-33.790	-34.110	-34.420	0	0		
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20 Ordentliches Ergebnis		-9.354,41	-18.259	-30.920	-33.790	-34.110	-34.420	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		-9.354,41	-18.259	-30.920	-33.790	-34.110	-34.420	0	0		
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge		356,58	320	320	320	320	320	0	0		
25 Summe der Aufwendungen		9.710,99	18.579	31.240	34.110	34.430	34.740	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.256,56	-15.970	-30.160	-33.030	-33.350	-33.660	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		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.256,56	-17.470	-32.660	-34.530	-34.850	-35.160	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1403 Anschaffung eines Schlegel-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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,15	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	143,15	100	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,15	100	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,38	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	232,38	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.241,19	2.980	2.770	2.900	3.020	3.150	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	0,00	250	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.553,40	1.630	1.620	1.700	1.770	1.850	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	541,44	650	700	750	800	850	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	146,35	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.473,57	3.180	2.970	3.100	3.220	3.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,42	-3.080	-2.870	-3.000	-3.120	-3.250	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.330,42	-3.080	-2.870	-3.000	-3.120	-3.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.330,42	-3.080	-2.870	-3.000	-3.120	-3.250	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	143,15	100	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.473,57	3.180	2.970	3.100	3.220	3.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.350,87	-3.080	-2.870	-3.000	-3.120	-3.250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.350,87	-3.080	-2.870	-3.000	-3.120	-3.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,34	90	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	90	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	264,34	0	260	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,34	90	495	265	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	740	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	740	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	740	495	265	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264,34	-650	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	264,34	-650	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)	264,34	-650	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	264,34	90	495	265	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	740	495	265	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			264,34	-650	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			264,34	-650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.201,52	0	850	1.000	1.010	1.020	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	610	620	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.512,03	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	182,02	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	250	300	300	300	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	507,47	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	150	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	250,89	251	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	250,89	251	250	250	250	250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.278,45	0	500	1.000	1.200	500	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	3.278,45	0	500	1.000	1.200	500	0	0
2026/2027 = Jubiläumsveranstaltungen								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.683,96	2.680	4.930	6.190	16.300	5.410	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	165,73	180	180	190	200	210	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege		921,83	1.000	1.500	2.500	12.500	1.500	0	0
<i>2026/2027 = Jubiläumsfeier OG u. Pfarrei</i>										
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren		3.596,40	1.500	3.250	3.500	3.600	3.700	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.414,82	3.281	6.880	8.790	19.110	7.530	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.414,82	-3.281	-6.880	-8.790	-19.110	-7.530	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-11.414,82	-3.281	-6.880	-8.790	-19.110	-7.530	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-11.414,82	-3.281	-6.880	-8.790	-19.110	-7.530	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		11.414,82	3.281	6.880	8.790	19.110	7.530	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.163,93	-3.030	-6.630	-8.540	-18.860	-7.280	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.163,93	-3.030	-6.630	-8.540	-18.860	-7.280	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	64,09	400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	64,09	400	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.615,00	42.000	55.900	39.800	40.200	40.600	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	30.615,00	42.000	55.900	39.800	40.200	40.600	0	0
2025 = 1.000 € Zuschuss Mobiliar, 15.500 € Zuschuss Kita Umbau								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.679,09	42.400	55.900	39.800	40.200	40.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.679,09	-42.400	-55.900	-39.800	-40.200	-40.600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.679,09	-42.400	-55.900	-39.800	-40.200	-40.600	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	-30.679,09	-42.400	-55.900	-39.800	-40.200	-40.600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	30.679,09	42.400	55.900	39.800	40.200	40.600	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.679,95	-42.000	-55.900	-39.800	-40.200	-40.600	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			-30.679,95	-42.000	-55.900	-39.800	-40.200	-40.600	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1205 Möbelierung Kindergarten										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1601 Inv.zuw. an Kita gGmbH für Kita-Gebäude und Außenanlage										
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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629,32	629	630	630	630	320	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	629,32	629	630	630	630	320	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629,32	629	630	630	630	320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,42	3.210	1.345	1.495	1.510	1.520	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	2.170	1.000	1.100	1.110	1.120	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	882,44	350	85	85	90	90	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	180	80	80	80	80	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	57,85	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	470	150	200	200	200	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	161,50	10	5	5	5	5	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	25	25	25	25	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,29	860	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	49,00	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	86,29	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	666,19	666	670	670	670	420	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	666,19	666	670	670	670	420	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,90	4.736	3.625	3.775	3.790	3.550	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
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.297,58	-4.107	-2.995	-3.145	-3.160	-3.230	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.297,58	-4.107	-2.995	-3.145	-3.160	-3.230	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		-1.297,58	-4.107	-2.995	-3.145	-3.160	-3.230	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		629,32	629	630	630	630	320	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.926,90	4.736	3.625	3.775	3.790	3.550	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		-1.304,10	-4.070	-2.955	-3.105	-3.120	-3.130	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.304,10	-4.070	-2.955	-3.105	-3.120	-3.130	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
1801	Anschaffung Spielgeräte Spielplatz									
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								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden										
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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,21	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	135,12	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,79	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	27,30	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,21	300	400	400	400	400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,21	-300	-400	-400	-400	-400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-172,21	-300	-400	-400	-400	-400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-172,21	-300	-400	-400	-400	-400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	172,21	300	400	400	400	400	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172,21	-300	-400	-400	-400	-400	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			-172,21	-300	-400	-400	-400	-400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	250	250	250	250	250	0	0
4.2.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen	2.551,25	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
4.2.1.01.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.551,25	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551,25	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.301,25	-2.301	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.301,25	-2.301	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.301,25	-2.301	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	250,00	250	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.551,25	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1101 Sanierung Sportplatzgebäude								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	123,43	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205,47	850	1.020	1.090	1.100	1.110	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	650	800	900	910	920	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	945,85	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	60	70	70	70	70	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	68,54	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	140	150	120	120	120	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	191,08	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,93	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	500,37	3.000	900	900	900	900	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	177,56	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,11	1.080	1.070	1.090	1.110	1.130	0	0
4.2.4.04.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750,00	750	750	750	750	750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen)								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen		294,11	330	320	340	360	380	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.476,67	7.980	6.140	6.230	6.260	6.290	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.353,24	-4.680	-2.840	-2.930	-2.960	-2.990	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-5.353,24	-4.680	-2.840	-2.930	-2.960	-2.990	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		-5.353,24	-4.680	-2.840	-2.930	-2.960	-2.990	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		123,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
25	Summe der Aufwendungen		5.476,67	7.980	6.140	6.230	6.260	6.290	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		-5.496,04	-4.630	-2.790	-2.880	-2.910	-2.940	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		-5.496,04	-4.630	-2.790	-2.880	-2.910	-2.940	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1206	Grundstück Sportplatzgebäude									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen)								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1302 Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sportplatzgebäude										
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
2303 Erschließungsbeiträge Sportplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0
2025/2026 = Erstellung BPlan "Solarpark"								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.805,53	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.805,53	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.805,53	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	33.000	33.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.805,53	0	33.000	33.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.805,53	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			-1.805,53	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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.589,24	4.526	11.660	4.520	4.520	4.520	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>KIPKI</i>	0,00	0	7.140	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.589,24	4.526	4.520	4.520	4.520	4.520	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.353,49	43.900	53.800	53.800	51.330	50.740	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.353,49	43.900	53.800	53.800	51.330	50.740	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	25.003,90	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	25.003,90	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.946,63	70.426	89.460	82.320	79.850	79.260	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.436,35	6.960	6.355	6.305	4.950	5.000	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	5.400	3.950	4.000	4.040	4.080	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.696,28	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	420	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	195,37	0	80	80	0	0	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	1.140	800	700	710	720	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	544,70	0	300	300	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	25	25	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.763,34	28.200	40.500	28.800	28.800	28.800	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.367,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	18.635,50	19.000	20.200	20.500	20.500	20.500	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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	2.258,17	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
<i>2025 = 12.000 € für Kreuzungsausbau Am Bor / Raiffeisenstr.</i>										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.502,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0	
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0	
11 - Abschreibungen		63.930,18	58.598	72.720	72.720	69.770	67.040	0	0	
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.772,65	4.642	4.590	4.590	4.350	4.240	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	803,73	802	800	800	800	460	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	57.805,78	50.366	66.780	66.780	64.250	62.340	0	0	
5.4.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	2.240	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	548,02	548	550	550	370	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17,31	30	20	30	40	50	0	0	
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	17,31	30	20	30	40	50	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.147,18	93.788	119.595	107.855	103.560	100.890	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.200,55	-23.362	-30.135	-25.535	-23.710	-21.630	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-19.200,55	-23.362	-30.135	-25.535	-23.710	-21.630	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-19.200,55	-23.362	-30.135	-25.535	-23.710	-21.630	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		73.946,63	70.426	89.460	82.320	79.850	79.260	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		93.147,18	93.788	119.595	107.855	103.560	100.890	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.153,19	-13.190	-15.735	-11.135	-9.790	-9.850	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.974,74	25.000	15.300	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1202.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1401.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	24.439,24	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.974,74	25.000	15.300	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.974,74	-25.000	35.200	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.127,93	-38.190	19.465	-11.135	-9.790	-9.850	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1201 Stromanschluss Festplatz								
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
1202 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Acker"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.300	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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01/1202.78533000	Auszu	Infrastrukturverm Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.300	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0
1203										
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
1207 Erneuerung Kanaleinläufe Mittelstr.										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1401 Erschließung der Straße "Am Kehr"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			535,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1401.78533000	Auszu	Infrastrukturverm Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			535,50	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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-535,50	0	0	0	0	0	0	0
1402 Erneuerung von zwei Pergolen										
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
1602 Anlegung einer Überquerungshilfe für den Radweg über die B 49										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2101 Erschließung Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.439,24	25.000	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			24.439,24	25.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.439,24	25.000	10.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	25.000	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	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.439,24	-25.000	40.500	0	0	0	0	0
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltungstätigkeit** verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe** Nutzer der Parkplätze

Ziele Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.256,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.555,02	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	185,14	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	516,16	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,20	160	170	180	190	200	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	53,20	60	70	80	90	100	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.309,52	160	170	180	190	200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.309,52	-160	-170	-180	-190	-200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.309,52	-160	-170	-180	-190	-200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.309,52	-160	-170	-180	-190	-200	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.309,52	160	170	180	190	200	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.309,52	-160	-170	-180	-190	-200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.309,52	-160	-170	-180	-190	-200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	42,85	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	378,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.688,60	16.750	11.900	13.920	14.060	14.160	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	13.000	10.000	12.000	12.120	12.200	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	13.094,47	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	1.010	400	320	320	320	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	948,82	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	2.740	1.500	1.600	1.620	1.640	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.645,31	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,87	4.950	9.100	6.100	6.100	6.100	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	890,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	845,06	600	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen	1.311,88	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	14,54	250	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26,91	30	750	760	770	780	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	720	720	720	720	0	0
<i>Jährliche Kontrolle</i>								
<i>144 Bäume</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		26,91	30	30	40	50	60	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.777,38	21.730	21.750	20.780	20.930	21.040	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.356,53	-21.230	-20.750	-19.780	-19.930	-20.040	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-19.356,53	-21.230	-20.750	-19.780	-19.930	-20.040	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		-19.356,53	-21.230	-20.750	-19.780	-19.930	-20.040	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		420,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen		19.777,38	21.730	21.750	20.780	20.930	21.040	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.417,45	-21.230	-20.750	-19.780	-19.930	-20.040	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		-20.417,45	-21.230	-20.750	-19.780	-19.930	-20.040	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,68	1.185	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	26,45	20	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,23	1.165	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.664,81	6.594	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	4.143,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	11.275,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	63.246,22	3.594	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	1.200	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	0	4.000	1.200	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.855,49	7.779	16.180	13.380	12.180	12.180	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,17	4.130	2.300	2.400	2.430	2.460	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	3.200	1.500	1.500	1.520	1.540	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.168,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	250	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	157,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	680	600	700	710	720	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	437,99	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,45	5.700	6.400	3.600	2.400	2.400	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	636,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	309,85	1.500	5.000	2.200	1.000	1.000	0	0
2025 / 2026 = Bepflanzung von Bäumen								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>u. Sträuchern (wird durch Spenden aus den Vorjahren finanziert)</i>										
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	6,94	100	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	2.590,14	2.000	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		1.958,07	1.912	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149,04	149	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.006,96	1.008	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
5.5.3.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	269,68	270	270	270	270	270	270	0	0
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	79,19	80	80	80	80	80	80	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	453,20	405	410	410	410	410	410	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		215,70	320	330	340	350	360	350	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	108,72	120	130	140	150	160	150	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	106,98	200	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.480,39	12.062	10.950	8.260	7.100	7.140	7.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		71.375,10	-4.283	5.230	5.120	5.080	5.040	5.080	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		71.375,10	-4.283	5.230	5.120	5.080	5.040	5.080	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		71.375,10	-4.283	5.230	5.120	5.080	5.040	5.080	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		79.855,49	7.779	16.180	13.380	12.180	12.180	12.180	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.480,39	12.062	10.950	8.260	7.100	7.140	7.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.517,64	-7.130	5.990	5.880	5.840	5.800	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.517,64	870	5.990	5.880	5.840	5.800	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1303 Anlegung von Grabriegeln und einer barrierefreien Zuwegung zum Urnengrabfeld										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1901 Neugestaltung Friedhof										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2501 Umgestaltung Friedhof										
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.839,20	0	42.360	33.890	33.890	33.890	0	0
5.5.5.02.41441000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund</i> <i>Klimaangepasstes Waldmanagement</i>	20.699,20	0	20.760	20.760	20.760	20.760	0	0
5.5.5.02.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i> <i>Maßnahmenbezogene Landesförderung</i>	1.140,00	0	21.600	13.130	13.130	13.130	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.062,49	33.680	23.960	29.870	29.870	29.870	0	0
5.5.5.02.44111000 <i>Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)</i>	4.315,60	18.480	10.460	13.070	13.070	13.070	0	0
5.5.5.02.44112000 <i>Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)</i>	9.746,89	15.200	13.500	16.800	16.800	16.800	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.100,00	2.100	24.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.5.02.46270000 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>2025 = Erst. Schadensfall Wegeschaden (22.000 €)</i>	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
5.5.5.02.46281000 <i>Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz</i>	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.001,69	35.780	90.420	65.860	65.860	65.860	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.299,09	16.500	83.070	44.840	44.840	44.840	0	0
5.5.5.02.52338500 <i>UH Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg</i> <i>2025 = Vorl. Wiederherstellung Waldweg am Fischteich (10.000 €), Vorl. für die Verlegung von Einschubrohre</i>	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>(12.000 €)</i>										
5.5.5.02.52542000	Kostenerstatt. an das Land	5.179,60	0	9.590	9.540	9.540	9.540	0	0	
5.5.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	11.413,98	1.100	10.500	4.400	4.400	4.400	0	0	
5.5.5.02.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	1.878,20	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,28	500	2.840	10.600	10.600	10.600	0	0	
5.5.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.712,03	14.900	38.140	20.300	20.300	20.300	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.815,48	5.810	6.010	6.010	6.010	6.010	0	0	
5.5.5.02.54143000	Beförderungsumlage	5.815,48	5.810	6.010	6.010	6.010	6.010	0	0	
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.191,05	4.470	5.910	5.980	5.980	5.980	0	0	
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	61,71	70	50	70	70	70	0	0	
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	3.092,52	4.000	4.150	4.200	4.200	4.200	0	0	
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	691,08	50	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	345,74	350	710	710	710	710	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.305,62	26.780	94.990	56.830	56.830	56.830	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696,07	9.000	-4.570	9.030	9.030	9.030	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	696,07	9.000	-4.570	9.030	9.030	9.030	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	696,07	9.000	-4.570	9.030	9.030	9.030	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	38.001,69	35.780	90.420	65.860	65.860	65.860	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	37.305,62	26.780	94.990	56.830	56.830	56.830	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		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02		Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164,44	9.000	-4.570	9.030	9.030	9.030	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	164,44	9.000	-4.570	9.030	9.030	9.030	0	0		
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.562,90	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.562,90	0	0	0	0	0	0	0		
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.502,33	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.502,33	0	0	0	0	0	0	0		
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.986,37	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.986,37	0	0	0	0	0	0	0		
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.477,03	0	0	0	0	0	0	0		
	5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.477,03	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025	Grundstücke										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
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	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750,16	7.750	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	7.750,16	7.750	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.750,16	7.750	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	816,94	820	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	816,94	820	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,94	820	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.933,22	6.930	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.933,22	6.930	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	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	6.933,22	6.930	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.750,16	7.750	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	816,94	820	1.140	1.140	1.140	1.140	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	6.933,22	6.930	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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			6.933,22	6.930	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.404,38	7.534	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	4.130	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.404,38	3.404	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404,38	7.534	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.195,63	4.900	2.150	2.150	2.170	2.170	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	3.800	1.500	1.500	1.520	1.520	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.292,04	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	300	250	250	250	250	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	238,54	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	800	400	400	400	400	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	665,05	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	1.060	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	1.130,50	1.060	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
11 - Abschreibungen	3.404,38	3.404	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.404,38	3.404	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.730,51	9.364	9.950	9.950	9.970	9.970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.326,13	-1.830	-2.150	-2.150	-2.170	-2.170	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.326,13	-1.830	-2.150	-2.150	-2.170	-2.170	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.326,13	-1.830	-2.150	-2.150	-2.170	-2.170	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.404,38	7.534	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.730,51	9.364	9.950	9.950	9.970	9.970	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.326,13	-1.830	-2.150	-2.150	-2.170	-2.170	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			-5.326,13	-1.830	-2.150	-2.150	-2.170	-2.170	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9200 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	600,00	600	600	600	600	600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.130	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	4.130	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.11.54190000 Jagdpachtanteile Kloster Ebernach und Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	270	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.400,00	270	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	5.400,00	270	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	600,00	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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	5.362,78	270	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	5.362,78	270	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	270	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11/9010.79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft	0,00	270	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
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
9100								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.419,29	7.419	7.420	7.420	7.420	7.420	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.419,29	7.419	7.420	7.420	7.420	7.420	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,91	1.318	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.017,91	1.018	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,86	900	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	7,86	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	900,00	900	900	900	900	900	0	0
<i>Mitbenutzung Toilettenanlage</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.345,06	9.637	9.340	9.340	9.340	9.340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.716,24	8.380	7.400	7.660	7.730	7.800	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	4.700	2.500	2.600	2.630	2.660	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.316,12	1.700	3.200	3.300	3.330	3.360	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	370	150	150	150	150	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	306,59	130	270	280	280	280	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	990	250	250	250	250	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.043,24	470	960	1.000	1.010	1.020	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	50,29	20	70	80	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,63	24.650	124.490	10.350	10.350	10.350	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.903,95	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	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								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	2.182,40	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.186,33	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.091,35	3.000	113.640	1.500	1.500	1.500	0	0	
<i>2025:</i>										
<i>Alte Schule =</i>										
<i>Anpassung Notausstieg</i>										
<i>Jugendraum (50.000 €),</i>										
<i>Fenster streichen (15.000 €),</i>										
<i>Neue Heizungsanlage (25.000 €)</i>										
<i>Bürgerhaus = Fenster</i>										
<i>streichen (15.000 €)</i>										
<i>2025 = Erneuerung</i>										
<i>Innenbeleuchtung</i>										
<i>BGH u. Alte Schule</i>										
<i>(KIPKli 7.140 €)</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	900,61	750	750	750	750	750	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	9,99	500	500	500	500	500	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	200,00	300	2.300	300	300	300	0	0	
<i>2025 = Beschaffung</i>										
<i>Mobiliar für</i>										
<i>Gemeindebüro</i>										
11 - Abschreibungen		13.092,50	13.093	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.092,50	13.093	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		816,16	910	880	950	1.000	1.050	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	721,30	810	780	850	900	950	0	0	
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	94,86	100	100	100	100	100	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.099,53	47.033	145.870	32.060	32.180	32.300	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.754,47	-37.396	-136.530	-22.720	-22.840	-22.960	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis			-20.754,47	-37.396	-136.530	-22.720	-22.840	-22.960	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-20.754,47	-37.396	-136.530	-22.720	-22.840	-22.960	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			9.345,06	9.637	9.340	9.340	9.340	9.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen			30.099,53	47.033	145.870	32.060	32.180	32.300	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.804,48	-32.740	-131.870	-18.060	-18.180	-18.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.804,48	-32.740	-131.870	-18.060	-18.180	-18.300	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1105 Sanierung Gemeindezentrum										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738,58	739	740	740	740	740	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738,58	739	740	740	740	740	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738,58	739	740	740	740	740	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.976,46	4.130	2.510	2.710	2.730	2.750	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	3.200	2.000	2.200	2.220	2.240	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.120,07	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	250	120	120	120	120	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	226,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	680	390	390	390	390	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	630,31	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,04	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	111,04	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	196,77	197	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	196,77	197	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	170,56	20	180	190	200	210	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	18,45	20	20	30	40	50	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	152,11	0	160	160	160	160	0	0
<i>Marketing Moselsteig</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.454,83	4.747	3.290	3.500	3.530	3.560	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.716,25	-4.008	-2.550	-2.760	-2.790	-2.820	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-3.716,25	-4.008	-2.550	-2.760	-2.790	-2.820	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	-3.716,25	-4.008	-2.550	-2.760	-2.790	-2.820	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	738,58	739	740	740	740	740	0	0
25	Summe der Aufwendungen	4.454,83	4.747	3.290	3.500	3.530	3.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.258,06	-4.550	-3.090	-3.300	-3.330	-3.360	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.258,06	-4.550	-3.090	-3.300	-3.330	-3.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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	5.7.5	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 der Gemeinde

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	1.250,97	1.251	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,97	1.251	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.562,49	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	109.562,49	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.813,46	56.251	69.250	69.250	69.250	69.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.642,43	18.320	19.940	20.500	20.710	20.920	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	6.830	2.500	2.500	2.530	2.560	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.838,19	6.990	12.300	12.800	12.930	13.060	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	530	210	210	210	210	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	564,75	530	670	680	690	700	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	1.440	300	300	300	300	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3.035,18	1.800	3.680	3.720	3.760	3.800	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	204,31	200	280	290	290	290	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,06	23.140	23.120	23.120	23.120	23.120	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	400	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung		20.911,06	21.340	22.120	22.120	22.120	22.120	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz Neuer Verteilungsschlüssel = 70%</i>										
11 - Abschreibungen			2.229,41	2.184	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		2.229,41	2.184	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.512,52	5.630	5.340	5.340	5.340	5.340	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		5.512,52	5.630	5.340	5.340	5.340	5.340	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz Neuer Verteilungsschlüssel = 30 %</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			884,90	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.7.5.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		620,20	700	700	700	700	700	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		264,70	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.180,32	52.474	52.340	52.900	53.110	53.320	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		65.633,14	3.777	16.910	16.350	16.140	15.930	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		65.633,14	3.777	16.910	16.350	16.140	15.930	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		65.633,14	3.777	16.910	16.350	16.140	15.930	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		110.813,46	56.251	69.250	69.250	69.250	69.250	0	0
25	Summe der Aufwendungen		45.180,32	52.474	52.340	52.900	53.110	53.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		68.798,62	4.710	17.900	17.340	17.130	16.920	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		544,96	0	1.500	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/2201.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	544,96	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		544,96	0	1.500	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-544,96	0	-1.500	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		68.253,66	4.710	16.400	17.340	17.130	16.920	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1102	Breva Wein und Weg									
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
1106	Breva Wein und Weg Sponsoring									
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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus							
Produkt		5.7.5.01		Kommunale Tourismusförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des 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
1304 Neugestaltung der gemeindlichen Homepage											
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 Memory-Tafeln											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				544,96	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2201.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				544,96	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				544,96	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-544,96	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro				0,00	0	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		810.431,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		600,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		811.031,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		738.022,49	722.030	728.210	753.200	753.200	753.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		738.022,49	722.030	728.210	753.200	753.200	753.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		73.009,44	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.300,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.154,39	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
19 Finanzergebnis		1.146,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		74.155,49	139.750	145.560	142.640	164.350	186.790	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		74.155,49	139.750	145.560	142.640	164.350	186.790	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		820.332,37	869.060	880.450	901.900	923.060	945.010	0	0
25 Summe der Aufwendungen		746.176,88	729.310	734.890	759.260	758.710	758.220	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		74.288,21	139.750	145.560	142.640	164.350	186.790	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		74.288,21	139.750	145.560	142.640	164.350	186.790	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		15.293,91	14.780	15.330	15.010	14.310	12.330	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 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	810.431,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	7.297,65	9.560	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	125.361,07	124.070	122.080	122.080	122.080	122.080	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	239.998,19	285.670	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.078,87	366.710	379.510	399.880	420.090	440.140	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.576,33	41.190	40.090	41.010	41.800	42.730	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.729,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	39.390,32	39.260	41.070	41.230	41.390	42.360	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	600,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.031,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	738.022,49	722.030	728.210	753.200	753.200	753.200	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	21.499,49	26.320	25.330	25.330	25.330	25.330	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.800	3.080	3.080	3.080	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	383.602,00	372.460	383.630	396.600	396.600	396.600	0	0
2024 Umlagesatz allg. 43,9 %								
2025 Umlagesatz allg. 45,8 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	332.921,00	323.250	317.450	328.190	328.190	328.190	0	0
2024 Umlagesatz 38,1 %								
2025 Umlagesatz 37,9 %								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.022,49	722.030	728.210	753.200	753.200	753.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.009,44	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	73.009,44	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		73.009,44	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		811.031,93	869.060	870.450	891.900	913.060	935.010	0	0
25 Summe der Aufwendungen		738.022,49	722.030	728.210	753.200	753.200	753.200	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		72.590,16	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	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		72.590,16	147.030	142.240	138.700	159.860	181.810	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.300,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-599,40	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	9.899,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.154,39	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	7.875,79	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	278,60	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	1.146,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.146,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	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	1.146,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	9.300,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.154,39	7.280	6.680	6.060	5.510	5.020	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.698,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	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		1.698,05	-7.280	3.320	3.940	4.490	4.980	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		15.293,91	14.780	15.330	15.010	14.310	12.330	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		14.243,91	14.780	15.330	15.010	14.310	12.330	0	0
6.1.2.01/9010.79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossen		1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Ernst						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,9	0,9	0,9	0,9	35 Std./Wo
Gemeindestr./Wege						
Kontrolle Glasfaserausbau	E 4	0,05	0,05	--	--	4,0 Std./Wo für 6 Mon. Beschäftigung im Hhjahr 2025 oder 2026
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,1	0,1	0,11	0,1	3,85 Std./Wo
Tourismus						
Beschäftigte/r Infobüro	E 2	0,28	0,28	0,31	0,24	11 Std./Wo (2 geringf. Besch.)
Reinigungskraft	E 1	0,08	0,08	0,1	0,08	3,15 Std./Wo
Zusammenfassung						
		1,41	1,41	1,42	1,32	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahre 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:				
im Haushaltsjahr 2025				
- Einzelne Maßnahmen:				
Außengebietsentwässerung (Fährstraße), (5.2.2.05.2401.78533000)	138.000			
Zwischensumme:	138.000			
Summe:	138.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>														
			41.145,53	-9.000	-123.120	20.360	51.670	84.190											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.243,91	14.780	15.330	15.010	14.310	12.330											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																	
	4	Zwischensumme	26.901,62	-23.780	-138.450	5.350	37.360	71.860											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X															
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	26.901,62	-23.780	-138.450	5.350	37.360	71.860											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 Betrag 0 €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2024 Betrag 0 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2024 Betrag 0 €																			

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

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

09

Ortsgemeinde Ernst

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
09/08	DZ HYP AG	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026	0,00	6,09	3.124,81	146,35	1.949,25	0,00	1.175,56
09/12	DZ HYP AG	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031	0,00	4,07	23.886,14	925,34	3.094,06	0,00	20.792,08
09/13	DZ HYP AG	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	0,00	4,46	7.169,98	282,44	2.253,96	0,00	4.916,02
09/14	DZ HYP AG	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038	0,00	4,55	13.900,00	615,39	1.000,00	0,00	12.900,00
09/16	DZ HYP AG	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039	0,00	3,44	88.784,10	2.994,99	4.621,01	0,00	84.163,09
09/18	DZ HYP AG	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045	0,00	2,67	65.052,01	1.712,88	2.410,52	0,00	62.641,49
					Summe:	4,21	201.917,04	6.677,39	15.328,80	0,00	186.588,24

09

Ortsgemeinde Ernst

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
09/08	DZ HYP AG	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026	0,00	6,09	1.175,56	30,46	1.175,56	0,00	0,00
09/12	DZ HYP AG	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031	0,00	4,07	20.792,08	797,48	3.221,92	0,00	17.570,16
09/13	DZ HYP AG	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	0,00	4,46	4.916,02	180,20	2.356,20	0,00	2.559,82
09/14	DZ HYP AG	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038	0,00	4,55	12.900,00	569,89	1.000,00	0,00	11.900,00
09/16	DZ HYP AG	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039	0,00	3,44	84.163,09	2.833,96	4.782,04	0,00	79.381,05
09/18	DZ HYP AG	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045	0,00	2,67	62.641,49	1.647,87	2.475,53	0,00	60.165,96
					Summe:	4,21	186.588,24	6.059,86	15.011,25	0,00	171.576,99

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Ortsgemeinde Ernst

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	216.692	201.917	186.588	171.577
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	216.692	201.917	186.558	171.577
	b) geplante Kredite	0	0	0	0
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0	0
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	216.692,03	201.917,00	186.588,24	171.576,99

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Ernst

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	04.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	11.868,03 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.266.565 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	63.328 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	63.328 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	75.196 €
	abgerundet	75.190 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	138.500 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	4.834,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	41.949,08
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-54.930,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	70.668,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-29.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-149.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-115.637,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	61.220,00
11	Summe		-32.967,65

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2025/2026

Ortsgemeinde Ernst

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	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-18.340,79	13.471,62	0,00	-31.812,41
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	138.488,17	13.246,01	0,00	125.242,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	122.863,94	13.734,56	0,00	109.129,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	41.145,53	14.243,91	0,00	26.901,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-9.000	14.780	0	-23.780
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-123.120	15.330	0	-138.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		152.037	84.806	0	67.231
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.360	15.010	0	5.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.670	14.310	0	37.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	84.190	12.330	0	71.860
11	Summe		308.256,85	126.456,10	0,00	181.800,75

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	-54.930,00	2.952.922,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	70.668,71	3.023.591,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-29.050,00	2.994.541,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-149.110,00	2.845.431,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-5.170,00	2.840.261,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	26.620,00	2.866.881,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	61.220,00	2.928.101,57

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.388.486,89	4.573.812,36	185.325,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.899,07	109.159,59	-7.739,48
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01150000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	42.095,62	39.544,37	-2.551,25
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	42.095,62	39.544,37	-2.551,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	74.802,45	69.614,22	-5.188,23
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	74.802,45	69.614,22	-5.188,23
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.271.087,82	4.464.152,77	193.064,95
1.2.1 Wald, Forsten	1.477.878,66	1.477.878,66	0,00
02110000 Mischwald	372.188,77	372.188,77	0,00
02120000 Laubwald	977.748,80	977.748,80	0,00
02130000 Nadelwald	122.733,80	122.733,80	0,00
02140000 Gehölz	5.207,29	5.207,29	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.923,26	166.792,22	-131,04
02211000 Grundstück Friedhof	5.278,36	5.129,32	-149,04
02220000 Parkanlagen	2.760,94	2.760,94	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	168,54	168,54	0,00
02250000 Kinderspielplätze	14.016,39	14.016,39	0,00
02310000 Ackerland	121.760,78	121.760,78	0,00
02340000 Weideland	17.156,48	17.156,48	0,00
02350000 Streuobstwiesen	269,05	287,05	18,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	2.845,36	2.845,36	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	76,16	76,16	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	2.591,20	2.591,20	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	827.195,04	831.422,62	4.227,58
03210000 Kindertagesstätten	6.454,53	6.454,53	0,00
03540000 Sportplätze	26.455,35	26.406,19	-49,16
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	664.528,07	651.435,56	-13.092,51
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	48.934,38	68.380,95	19.446,57
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.629,89	7.826,16	-803,73
03980000 Bauhof	65.539,11	64.462,30	-1.076,81
03991000 Grill- und Schutzhütten	2.164,54	1.967,76	-196,78
03999000 Sonstige Gebäude	4.489,17	4.489,17	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.570.169,22	1.517.458,88	-52.710,34
04732000 Regenbauwerke	123,57	123,57	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.364.656,41	1.321.651,81	-43.004,60
04834000 landwirtschaftliche Wege	100.413,49	97.009,11	-3.404,38
04836000 forstwirtschaftliche Wege	4.133,55	4.133,55	0,00
04839000 sonstige Wege	38.700,54	31.938,88	-6.761,66
04841000 Parkplätze	2.768,31	2.768,31	0,00
04849000 sonstige Plätze	50.685,44	47.473,36	-3.212,08
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	8.686,91	12.359,29	3.672,38
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	20.556,05	20.225,97	-330,08
06530000 Sammlungen	1,00	1,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	20.555,05	20.224,97	-330,08
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	23.864,37	18.255,10	-5.609,27
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	12.838,90	10.306,56	-2.532,34
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	224,13	2,00	-222,13
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	10.800,34	7.945,54	-2.854,80
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.547,39	16.749,19	5.201,80
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.547,39	16.749,19	5.201,80
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172.953,83	415.370,13	242.416,30
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	172.953,83	415.370,13	242.416,30
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	419.273,51	443.299,37	24.025,86
2.1 Vorräte	810,15	810,15	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	810,15	810,15	0,00
14130000 Betriebsstoffe	810,15	810,15	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	418.463,36	442.489,22	24.025,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.240,31	18.503,01	13.262,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	261,00	283,20	22,20
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	583,69	5.345,62	4.761,93
15290000 gegen Sonstige	0,00	2.571,38	2.571,38
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	3.570,64	7.663,86	4.093,22
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	260,98	2.054,95	1.793,97
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	564,00	584,00	20,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.916,81	7.968,59	-948,22
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	8.916,81	7.958,59	-958,22
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	10,00	10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	85,80	0,00	-85,80
17310000 gegen Eigenbetriebe	85,80	0,00	-85,80
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	403.780,91	410.505,12	6.724,21
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	403.317,95	408.508,00	5.190,05
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	403.317,95	408.508,00	5.190,05
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	462,96	1.997,12	1.534,16
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	1.026,23	1.026,23
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	462,96	970,89	507,93
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	439,53	5.512,50	5.072,97
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	439,53	0,00	-439,53
17992000 Forderungen aus Darl. Jagdgen.	0,00	5.512,50	5.512,50
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	1.022,62	1.181,18	158,56
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.022,62	1.181,18	158,56
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.022,62	1.181,18	158,56
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

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Bilanzsumme Aktiva	4.808.783,02	5.018.292,91	209.509,89

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ernst

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	3.017.644,27	2.961.069,22	-56.575,05
1.1 Kapitalrücklage	2.938.748,27	3.017.644,27	78.896,00
20110000 Kapitalrücklage	2.938.748,27	3.017.644,27	78.896,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.896,00	-56.575,05	-135.471,05
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.896,00	-56.575,05	-135.471,05
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.417.193,53	1.701.463,49	284.269,96
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.368.522,36	1.651.039,60	282.517,24
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	554.077,01	567.187,45	13.110,44
23131000 von Eigenbetrieben	1.592,97	1.210,57	-382,40
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	422.170,75	407.988,03	-14.182,72
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	76.226,36	74.153,33	-2.073,03
23146000 von Sparkassen	40,44	2,00	-38,44
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	8.782,21	8.466,42	-315,79
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	40.268,80	70.902,11	30.633,31
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	4.995,48	4.464,99	-530,49
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	813.154,64	773.221,58	-39.933,06
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.627,02	34.609,11	-1.017,91
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	777.527,62	738.612,47	-38.915,15
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.290,71	310.630,57	309.339,86
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.290,71	310.630,57	309.339,86
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.156,13	49.878,85	1.722,72
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	48.156,13	49.878,85	1.722,72
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	515,04	545,04	30,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	515,04	545,04	30,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	58.427,55	51.554,00	-6.873,55
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.691,00	51.554,00	-3.137,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	54.691,00	51.554,00	-3.137,00
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	3.736,55	0,00	-3.736,55
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	638,95	0,00	-638,95
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.097,60	0,00	-3.097,60
4. Verbindlichkeiten	315.417,64	304.106,17	-11.311,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	285.266,90	276.900,58	-8.366,32
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	285.266,90	276.900,58	-8.366,32
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	285.266,90	271.388,08	-13.878,82
31513101 langfr.Inv.Kredite (Jagdgen.)	0,00	5.512,50	5.512,50
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	7.212,11	6.499,15	-712,96
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	7.212,11	6.499,15	-712,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.671,20	5.576,52	-3.094,68
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	8.671,20	5.576,52	-3.094,68
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	22,88	174,46	151,58
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	22,88	174,46	151,58
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	5.997,51	280,19	-5.717,32

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Ernst

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Bereich			
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.997,51	280,19	-5.717,32
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	2.486,75	0,00	-2.486,75
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	3.368,19	0,00	-3.368,19
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,57	280,19	137,62
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.247,04	14.675,27	6.428,23
37630000 Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. inländischen Bereich	9,00	0,00	-9,00
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	8.238,04	6.866,23	-1.371,81
37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	7.133,73	7.133,73
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	675,31	675,31
5. Rechnungsabgrenzungsposten	100,03	100,03	0,00
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	100,03	100,03	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.808.783,02	5.018.292,91	209.509,89