

Ortsgemeinde Faid

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. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	51
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	65
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	69
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	70
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	72
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	74
1.1.4.03 Baubetriebshof	76
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	80
1.1.4.03 ehemaliges Raiba-Gebäude	82
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	84
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	86
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	88
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	91
4.2.4.04 Sportplatz	94
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	99
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	101
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	104
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	110
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	113
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	117
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	120
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	122
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	126
5.7.3.01 Bürgerhaus mit Jugendraum	128
5.7.3.02 Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus)	132
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	134
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	137
5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung	139
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	141
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	143
Teilhaushalt 6 – Finanzen	145
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	146
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	151
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	157
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	161
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	165
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	169

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Faid

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 17.06.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.05.2025 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	1.989.680 €		2.078.250 €
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.908.690 €</u>		<u>1.843.720 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	80.990 €		234.530 €
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.893.480 €		1.981.400 €
<u>die ordentlichen Auszahlungen auf</u>	<u>1.737.480 €</u>		<u>1.678.140 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	156.000 €		303.260 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	516.500 €		767.530 €
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>167.760 €</u>		<u>1.181.500 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.740 €		-413.970 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-504.740 €		110.710 €
- Tilgung von langfristigen Investitionskrediten	27.080 €		27.830 €
- Tilgung von mittelfristigen Investitionskrediten	166.000 €		0 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €		138.540 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	311.660 €		0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinst mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinst langfristige Kredite	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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>
0 €	300.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht veranschlagt.

§ 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	430 v.H.	430 v.H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	48 €	48 €
- für den zweiten Hund auf	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund auf	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.082.560,99	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.383.970,99	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.464.960,99	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	4.699.490,99	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	4.801.480,99	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt	4.876.970,99	€

§ 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 überschritten sind. 2.000 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Faid, 17.06.2025

Ortsgemeinde Faid,

Stefan Thomas
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Faid

Vorbericht

2025/2026

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

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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 nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	2.605.110,00 €	2.827.940,05 €	222.830,05 €
ordentliche Aufwendungen	2.315.370,00 €	2.280.880,77 €	-34.489,23 €
ordentliches Ergebnis	289.740,00 €	547.059,28 €	257.319,28 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	289.740,00 €	547.059,28 €	257.319,28 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	54.380,00 €	248.327,73 €	193.947,73 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	235.360,00 €	298.731,55 €	63.371,55 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 2.605.110 € und Gesamtaufwendungen 2.315.370 € einen Jahresüberschuss von 289.740 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um rd. 257.319,28 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 547.000 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist überwiegend auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 222.830 € zurückzuführen, denen gleichzeitig allerdings auch **Min-deraufwendungen** in Höhe von rd. 34.500 € gegenüberstehen.

Die **Mehrerträge** lassen sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.450.300,00 €	1.483.869,96 €	33.569,96 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+28.600 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+6.650 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	90.040,00 €	79.954,21 €	-10.085,79 €	Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung (-10.000 €), die in 2023 nicht in Angriff genommen wurde.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.160,00 €	147.628,58 €	50.468,58 €	Buchungstechnisch werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 direkt als Ertrag in den Ergebnishaushalt gebucht; daher in 2023 komplette Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 66.456,29 €. Zudem Mindereinnahmen iHv. 22.400 € im Rahmen der Gestattung der Wirtschaftswegenutzung für Anlieger des NBG.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.540,00 €	145.512,29 €	56.972,29 €	Vor allem höhere Verkaufserlöse aus dem Brennholzverkauf (+69.800 €), bei gleichzeitigem rückgang der Verkaufserlöse für Stammholz in Höhe von rd. -12.800 €.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00 €	2.506,02 €	26,02 €	
7 Sonstige laufende Erträge	876.590,00 €	958.416,96 €	81.826,96 €	Es ergeben sich v.a. Mehreinnahmen durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 121.500 €.
17 Zinserträge	0,00 €	10.052,03 €	10.052,03 €	Kassenbestandsverzinsung (10.744,03 €).
SUMME DER ERTRÄGE	2.605.110,00 €	2.827.940,05 €	222.830,05 €	

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich insbesondere folgende bemerkenswerte Änderungen gegenüber der Planaufstellung, die allerdings im Ergebnis nur zu marginalen **Minderaufwendungen** in Höhe von 34.500 € führen:

AUFWENDUNGEN				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.830,00 €	89.507,54 €	-4.322,46 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.240,00 €	145.788,76 €	-60.451,24 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Sanierung Leichenhalle (-13.000 €) > Sanierung Heizung etc. von Bürgerhaus (-5.000 €) > allgemeiner Ansatz zur Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (-10.000 €) > LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (-29.700 €) > Aufwendungen für Dienstleistungen im Forstbereich (-13.500 €) > ...
11 Abschreibungen	156.490,00 €	174.895,31 €	18.405,31 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.527.140,00 €	1.541.034,53 €	13.894,53 €	Mehraufwendungen ergeben sich v.a. aus... > Gewerbesteuerumlage (+2.460 €) > Kreisumlage (+4.370 €) > Verbandsgemeindeumlage (+3.290 €) > Personalkostenzuschuss Kindergarten (+3.000 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	318.070,00 €	315.769,06 €	-2.300,94 €	
18 Zinsaufwendungen	13.600,00 €	13.841,05 €	241,05 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	2.315.370,00 €	2.280.836,25 €	-34.533,75 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-258.462,64 €
Jahresergebnis 2017	102.336,60 €
Jahresergebnis 2018	-37.194,25 €
Jahresergebnis 2019	19.216,18 €
Jahresergebnis 2020	-46.428,97 €
vorl. Jahresergebnis 2021	38.622,33 €
vorl. Jahresergebnis 2022	93.013,35 €
vorl. Jahresergebnis 2023	547.059,28 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen, das heißt, die Erträge müssen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Sobald die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt somit ausgeglichen. Weist die Ortsgemeinde allerdings einen Jahresfehlbetrag aus (Aufwendungen > Erträge), ist der Ergebnishaushalt nach § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Faid in 202 einen Überschuss in Höhe von rd. 547.000 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.917.340,00 €	2.063.129,90 €	145.789,90 €
ordentliche Auszahlungen	1.862.960,00 €	1.830.284,64 €	-32.675,36 €
<i>Saldo</i>	<i>54.380,00 €</i>	<i>232.845,26 €</i>	<i>178.465,26 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	619.120,00 €	484.545,49 €	-134.574,51 €
Investitionsauszahlungen	145.000,00 €	110.372,58 €	-34.627,42 €
<i>Saldo</i>	<i>474.120,00 €</i>	<i>374.172,91 €</i>	<i>-99.947,09 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	528.500,00 €	607.018,17 €	78.518,17 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	25.670,00 €	25.666,99 €	-3,01 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-25.670,00 €</i>	<i>-25.666,99 €</i>	<i>3,01 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	125.000,00 €	113.000,00 €	-12.000,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-125.000,00 €</i>	<i>-113.000,00 €</i>	<i>12.000,00 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	377.830,00 €	468.351,18 €	90.521,18 €
<i>Saldo</i>	<i>-377.830,00 €</i>	<i>-468.351,18 €</i>	<i>-90.521,18 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-528.500,00 €	-607.018,17 €	-78.518,17 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von 54.380 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 145.700 € und Minderauszahlungen von über 32.600 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 178.460 € wird für die Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung voraussichtlich sogar ein Überschuss von über 232.800 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere 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, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 484.545,49 € und Investitionsauszahlungen von 110372,58 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberschuss von 374.172,91 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verschlechterung um 99.947,09 € dar.

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

Investitionseinzahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf ehemaliges Spielplatzgrundstück	9.970,00 €	9.994,36 €	24,36 €
→ Verkauf Baugrundstücke NBG "Travels"	300.000,00 €	275.021,55 €	-24.978,45 €
→ Investitionszuschuss für Ausbau Dorfstraße/ Queter vom Land (I-Stock)	113.500,00 €	113.500,00 €	0,00 €
→ Investitionszuschuss vom Kreis für Ausbaus Dorfstraße/ Queter	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
→ Ausbaubeiträge Dorfstraße/ Queter	86.600,00 €	86.029,58 €	-570,42 €
→ Erschließungsbeiträge Straße im NBG "Travels"	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte (ab 2023 konsumtiv)	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
→ Verkauf Grundstück für Errichtung einer Batteriespeicheranlage	26.050,00 €	0,00 €	-26.050,00 €
→ I-Stock-Förderung für Sanierung Bürgerhaus	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	619.120,00 €	484.545,49 €	-65.524,51 €

Investitionsauszahlungen	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffung von Schneepflug und Streuer für Bauhof	20.000,00 €	8.779,82 €	-11.220,18 €
→ Investitionszuwendung für Umbau Kindergarten (Bauträger Kirche), Planungskosten	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
→ Sanierung Bürgerhaus	65.000,00 €	55.354,37 €	-9.645,63 €
→ Umbau Dreiecksbau	50.000,00 €	10.016,95 €	-39.983,05 €
→ Herstellung Wasserversorgung NBG "Travels"	0,00 €	16.712,86 €	16.712,86 €
→ Schlussrechnung Ausbau Dorfstraße 1. BA	0,00 €	548,63 €	548,63 €
→ Erschließung Straße im NBG "Travels"	0,00 €	15.754,33 €	15.754,33 €
→ Ausbau Dorfstraße/ Queter (Schlussrechnung)	0,00 €	7,14 €	7,14 €
→ Sanierung Friedhof (Schlussrechnung)	0,00 €	3.123,48 €	3.123,48 €
→ Löschung Mithaftentlassung Gewerbegebiet West	0,00 €	75,00 €	75,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	145.000,00 €	110.372,58 €	-37.833,04 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Aufgrund des Einzahlungsüberhangs im Investitionsbereich wurde bei der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 25.666,99 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde die Abschlusstilgung der restlichen Liquiditätsverschuldung in Höhe von rd. 125.000 € eingeplant; darüber hinaus wurde damit gerechnet, dass der liquide Mittelbestand um 377.830 € anwachsen würde. Der liquide Mittelbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich -113.000 €, die mit dem Finanzmittelüberschuss, der in 2023 erwirtschaftet wird, vollständig gedeckt werden kann. Zudem kann die Ortsgemeinde Faid erstmals seit 2015 wieder einen liquiden Mittelbestand ausweisen, der voraussichtlich zum Jahresende 2023 rd. 468.000 € betragen wird.

Insgesamt konnten somit in 2023 sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 113.000 € abgebaut werden und Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 468.000 € erwirtschaftet werden.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 100.389,26 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 24.339,66 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 76.050 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein- / Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2012	-129.074,56 €	22.984,89 €	-152.059,45 €
Rechnungsergebnis 2013	-180.573,81 €	22.296,64 €	-202.870,45 €
Rechnungsergebnis 2014	79.902,30 €	22.708,34 €	57.193,96 €
Rechnungsergebnis 2015	76.369,15 €	21.107,74 €	55.261,41 €
Rechnungsergebnis 2016	-192.896,63 €	24.182,33 €	-217.078,96 €
Rechnungsergebnis 2017	146.768,05 €	23.323,56 €	123.444,49 €
Rechnungsergebnis 2018	-24.773,90 €	23.825,78 €	-48.599,68 €
Rechnungsergebnis 2019	43.882,11 €	23.706,63 €	20.175,48 €
Rechnungsergebnis 2020	86.626,01 €	29.859,85 €	56.766,16 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	99.539,68 €	24.339,66 €	75.200,02 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	715.463,15 €	24.992,89 €	690.470,26 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	232.845,26 €	25.666,99 €	207.178,27 €

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 einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.039.640	1.989.680	2.078.250	2.107.450	2.094.250
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.738.230	1.908.690	1.843.720	2.005.460	2.018.760
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	301.410	80.990	234.530	101.990	75.490
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350
Buchverlust (-)/ -gewinn	236.340	-75.010	-68.730	-68.150	-117.860

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 2.039.640 € und Gesamtaufwendungen von 1.738.230 € mit einem Jahresüberschuss von 301.410 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von über 594.100 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 119.200 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 776.200 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine markante Verbesserung um über 474.800 € dar.

Es ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen in 2023 eine Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem KFA in Höhe von 290.950 € vorgenommen wurde, die entsprechend in 2024 als Ertrag (s. 46612001) aufgelöst wurde.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich dabei voraussichtlich bei folgenden Positionen:

Vorl. ERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.400,00 €	1.651.894,50 €	179.494,50 €	Mehrerträge ergeben sich v.a. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+10.162,30 €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+147.157,55 €) und dem Familienleistungsausgleich (+14.932,82 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	81.040,00 €	257.518,16 €	176.478,16 €	Außerplanmäßige Mehreinnahmen durch einen Festzuschuss der Redantur Kaisersesch für die Unterhaltung des Kindergartens (+150.000 €), Landesförderungen für die Forstwirtschaft (27.000 €).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.930,00 €	68.399,52 €	-9.530,48 €	Insbesondere höhere Sonderpostenaufösungen aus Beiträgen (+7.120 €), die durch Mindereinnahmen bei den Nutzungsentgelten für öfftl. Einrichtungen (-2.210 €) sowie für das Bestattungswesen (-710 €) leicht gedämpft werden.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.090,00 €	72.603,30 €	-8.486,70 €	Mindereinnahmen v.a. im Berich der Auflösung von SoPo's für Beiträge (-8.800 €) und für Grabnutzungsentgelte(-4.190 €; werden direkt als Ertrag gebucht).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,00 €	5.236,46 €	2.876,46 €	Abrechnung Forstwegebaumaßnahme mit der Stadt Cochem (+4.157 €).
7 Sonstige laufende Erträge	324.820,00 €	569.297,41 €	244.477,41 €	V.a. außerplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksveräußerung (+229.865 €) für Funkturm.
17 Zinserträge	0,00 €	8.810,00 €	8.810,00 €	Kassenbestandsverzinsung
SUMME DER ERTRÄGE	2.039.640,00 €	2.633.759,35 €	594.119,35 €	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.190,00 €	88.070,20 €	-8.119,80 €	Insbesondere geringere Aufwendungen für Arbeitnehmer.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.450,00 €	188.598,88 €	38.148,88 €	Die hier genannten Mehraufwendungen lassen sich auf folgende Positionen zurückführen: > Pflege Grünanlagen (+7.360 €) > Anschaffunge I-Pads für Gemeinderat (+ 7.100 €) > Verlohnung Waldarbeiter (+ 11.600 €) > Dienstleistungsaufwendungen Forst (+23.800 €)
11 Abschreibungen	156.490,00 €	163.375,94 €	6.885,94 €	Straßenausbau/-neubau, Grundstücke NBG
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.296.740,00 €	1.376.075,56 €	79.335,56 €	> Zuschuss Flutlichtanlage (+8.000 €) > Kreisumlage (+34.500 €) > Verbandsgemeindeumlage (+27.700 €) > Zuschuss Kindergarten (Personal-/ Sachkosten) (+ 10.000 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.460,00 €	28.069,95 €	2.609,95 €	
18 Zinsaufwendungen	12.900,00 €	13.302,33 €	402,33 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.738.230,00 €	1.857.492,86 €	119.262,86 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 1.989.680 € und Gesamtaufwendungen von 1.908.690 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** von 49.960 € sowie **Mehraufwendungen** von 170.460 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um 220.420 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 80.990 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 die **Mindererträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MINDERERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.400,00 €	1.660.860,00 €	188.460,00 €	
Grundsteuer A	4.200,00 €	6.110,00 €	1.910,00 €	Veranschlagung anhand aktueller Veranlagung.
Grundsteuer B	143.100,00 €	134.780,00 €	-8.320,00 €	
Gewerbesteuer	665.000,00 €	670.000,00 €	5.000,00 €	Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 v.H.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	545.300,00 €	583.460,00 €	38.160,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	52.400,00 €	199.370,00 €	146.970,00 €	
Familienleistungsausgleich	58.400,00 €	63.140,00 €	4.740,00 €	
Hundesteuer	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	veranschlagt nach den tatsächlichen Hundesteuereinnahmen des Vorjahres 2022
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	81.040,00 €	106.950,00 €	25.910,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	34.100,00 €	34.100,00 €	Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	20,00 €	27.420,00 €	27.400,00 €	Zuwendung des Landes (v.a für Forstwegebau)
Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	130,00 €	130,00 €	Zuschuss Kreisverwaltung für Umweltag
Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	39.480,00 €	500,00 €	-38.980,00 €	in 2025 wurden folgende Zuschüsse eingeplant: > Zuschuss von Jagdgenossenschaft für Seniorentag iHv. 500 €
SoPo-Auflösung für Zuwendungen	41.540,00 €	44.800,00 €	3.260,00 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.930,00 €	82.150,00 €	4.220,00 €	
Nutzungsentgelte öfftl. Einrichtungen	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	Nutzung Bürgerhaus entsprechend Vorjahreswerten erhöht
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Grabnutzungsgebühren werden direkt als Ertrag in den konsumtiven Haushalt gebucht; Veranschlagung gem. Vorjahreswerten
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	60.240,00 €	51.400,00 €	-8.840,00 €	Afa-synchrone Auflösung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen
...				

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.090,00 €	85.070,00 €	3.980,00 €	
	Erträge aus Stammholzverkauf	38.620,00 €	30.130,00 €	-8.490,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan.
	Erträge aus Brennholzverkauf	20.500,00 €	23.790,00 €	3.290,00 €	
	Erträge aus sonstigen Verkäufen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Mieten und Pachten	21.970,00 €	25.950,00 €	3.980,00 €	zusätzliche Miet-/ Pachteinahmen durch ehem. Raiba-Gebäude
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	Einspeisevergütung PV-Anlage ehem. Raiba-Gebäude
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,00 €	15.700,00 €	13.340,00 €	
	Kostenerstattung vom übrigen Bereich	1.500,00 €	14.200,00 €	12.700,00 €	Erstattung für Bebauungsplan
	...				
7	Sonstige laufende Erträge	324.820,00 €	37.950,00 €	-286.870,00 €	
	Konzessionsabgaben	27.000,00 €	35.000,00 €	8.000,00 €	
	Waldwildschadensverhütungspauschale	5.500,00 €	1.000,00 €	-4.500,00 €	
	SoPo-Auflösung für Belastungen a.d. kommunalen Finanzausgleich	290.950,00 €	0,00 €	-290.950,00 €	Gem. § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- der Krei- sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein SoPo für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt von den Gewerbesteuer-einnahmen ab. Für das Jahr 2023 hat sich aufgrund der sich aus § 38 Abs.6 GemHVO ergebenden Berechnung für Faid eine Zuführung zum Sonderposten iHv. 290.950 € ergeben, die im Folgejahr 2024 wieder aufgelöst wurde, um die steigenden Umlagebelastungen zu kompensieren. Diese Ausnahmeveranschlagung fällt in 2025 weg.
	...				
17	Zinserträge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Kassenbestandsverzinsung
	SUMME DER ERTRÄGE	2.039.640,00 €	1.989.680,00 €	-49.960,00 €	

Die **Mehraufwendungen** lassen sich vor allem bei folgenden Posten ableiten:

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.190,00 €	108.810,00 €	12.620,00 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.450,00 €	177.950,00 €	27.500,00 €	
Aufwendungen für Strom	5.630,00 €	5.100,00 €	-530,00 €	Veranschlagung entsprechend der Vorjahresergebnisse.
Aufwendungen für Heizung	11.500,00 €	8.000,00 €	-3.500,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	4.100,00 €	3.760,00 €	-340,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.800,00 €	10.800,00 €	3.000,00 €	In 2025 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... ... Sanierung Dachrinnen am Bürgerhaus (+ 5.000 €)
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	10.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €	v.a. Forstwegeunterhaltung gemäß Forstwirtschaftsplan
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	Wanderwegeunterhaltung (2025)
Unterhaltung Grünanlagen	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	gemäß Vorjahresergebnissen
Unterhaltung Buswartehallen	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	in 2025 Anstrich geplant
Anschaffungen GWG	5.350,00 €	4.650,00 €	-700,00 €	> Bauhof: Anschaffung Heckenschere, Handkreissäge (2.000 €) > Anschaffung von Ruhebänken (1.000 €)
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.110,00 €	19.120,00 €	4.010,00 €	Waldarbeiterverlohnungen
Aufwendungen für Dienst-/ Sachleistungenim Forstbereich	29.540,00 €	19.990,00 €	-9.550,00 €	gemäß Forstwirtschaftsplan
...				
11 Abschreibungen	156.490,00 €	163.690,00 €	7.200,00 €	v.a. durch Straßenaus- /-neubau sowie Ankauf von Grundstücken im NBG
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.296.740,00 €	1.404.200,00 €	107.460,00 €	
Zuschüsse an übrige Bereiche	70.550,00 €	97.000,00 €	26.450,00 €	höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergarten
Gewerbesteuerumlage	58.600,00 €	37.950,00 €	-20.650,00 €	Aufgrund des steigenden Gewerbesteuerhebesatzes muss die OG weniger Gewerbesteuerumlage zahlen (Gewerbesteuerereinnahmen * Vervielfältiger (35,0) / Hebesatz (430))
Kreisumlage	615.000,00 €	681.000,00 €	66.000,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem VG-Umlagesatz (38,1 %) und um 1,9 % erhöhtem Kreisumlagesatz (45,8 %).
Verbandsgemeindeumlage	533.100,00 €	563.590,00 €	30.490,00 €	
...				
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.460,00 €	41.860,00 €	16.400,00 €	
Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	werden von Privat erstattet
Fernmelde-/ Rundfunkkosten	50,00 €	1.600,00 €	1.550,00 €	Glasfaseranschluss und Wifi für Alle
...				
18 Zinsaufwendungen	12.900,00 €	12.180,00 €	-720,00 €	sinkende Zinsbelastungen aus bestehenden Investitionskrediten
SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.738.230,00 €	1.908.690,00 €	170.460,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 2.078.250 € und Gesamtaufwendungen von 1.843.720 € gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträgen** in Höhe von 88.570 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 64.970 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 153.540 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Überschuss von 234.530 € aus.

MEHRERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.660.860,00 €	1.775.010,00 €	114.150,00 €	
Gewerbesteuer	670.000,00 €	750.000,00 €	80.000,00 €	Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	583.460,00 €	614.780,00 €	31.320,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	199.370,00 €	203.940,00 €	4.570,00 €	
Familienleistungsausgleich	63.140,00 €	63.400,00 €	260,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	106.950,00 €	104.830,00 €	-2.120,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	27.420,00 €	25.500,00 €	-1.920,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.150,00 €	78.700,00 €	-3.450,00 €	
Sonstige öffentliche Entgelte	6.400,00 €	3.200,00 €	-3.200,00 €	Erstattungen für Eintragung Grunddienstbarkeit für Wirtschaftswegnutzung im NBG "Travels" (je 3.200 €/ insg. 13 Grdst.); in 2026 nur noch 1 Grdst. veranschlagt
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.070,00 €	78.720,00 €	-6.350,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	30.130,00 €	30.600,00 €	470,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
Erträge aus Brennholzverkauf	23.790,00 €	19.970,00 €	-3.820,00 €	
Erträge sonstige Verkäufe	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700,00 €	2.400,00 €	-13.300,00 €	
Kostenerstattung von übrigem Bereich	14.200,00 €	1.200,00 €	-13.000,00 €	Wegfall einmalige Erstattung von Privat für Bebauungsplanänderung
7 Sonstige laufende Erträge	37.950,00 €	37.590,00 €	-360,00 €	
17 Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
<u>SUMME DER ERTRÄGE</u>	<u>1.989.680,00 €</u>	<u>2.078.250,00 €</u>	<u>88.570,00 €</u>	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.810,00 €	111.280,00 €	2.470,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.950,00 €	183.640,00 €	5.690,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800,00 €	5.800,00 €	-5.000,00 €	Wegfall der in 2025 berücksichtigten Unterhaltungskosten für Bürgerhaus
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	37.000,00 €	48.600,00 €	11.600,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan und in 2026 insg. 15.000 € eingeplant für Instandsetzung Winneburger Weg
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	Wegfall der in 2025 berücksichtigten Unterhaltungskosten für Wanderwege
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.000,00 €	9.500,00 €	1.500,00 €	in 2026 zusätzlich rd. 1.500 € eingestellt für Straßenbeleuchtung Tankstelle
Unterhaltung Wartehallen	1.000,00 €	100,00 €	-900,00 €	Wegfall der in 2025 berücksichtigten Unterhaltungskosten (Anstrich)
Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.120,00 €	23.800,00 €	4.680,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990,00 €	15.800,00 €	-4.190,00 €	
11 Abschreibungen	163.690,00 €	160.260,00 €	-3.430,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.404.200,00 €	1.348.990,00 €	-55.210,00 €	
Gewerbesteuerumlage	37.950,00 €	65.630,00 €	27.680,00 €	
Kreisumlage	681.000,00 €	638.400,00 €	-42.600,00 €	Nach den Berechnungen auf Grundlage der jeweils zugrunde zu legenden Daten aus den Vorjahren und den Vorvorjahren wird für das Jahr 2024 mit einer leicht rückläufigen Steuerkraft der Ortsgemeinde Faid gerechnet. Da insgesamt also die Umlage-/ Bemessungsgrundlage abnimmt, sinken dementsprechend auch die prozentual von ihr abgeleiteten Umlagebelastungen.
Verbandsgemeindeumlage	563.590,00 €	528.300,00 €	-35.290,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.860,00 €	28.740,00 €	-13.120,00 €	
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	Wegfall der in 2025 einmalig angesetzten Kosten
18 Zinsaufwendungen	12.180,00 €	10.810,00 €	-1.370,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.908.690,00 €	1.843.720,00 €	-64.970,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der sowohl der Ergebnishaushalt 2025 als auch der des Jahres 2026 ausgeglichen.
Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-258.462,64 €
Jahresergebnis 2017	102.336,60 €
Jahresergebnis 2018	-37.194,25 €
Jahresergebnis 2019	19.216,18 €
Jahresergebnis 2020	-46.428,97 €
vorl. Jahresergebnis 2021	38.622,33 €
vorl. Jahresergebnis 2022	93.013,35 €
vorl. Jahresergebnis 2023	547.059,28 €
vorl. Jahresergebnis 2024	776.266,49 €
Planergebnis 2025	80.990,00 €
Planergebnis 2026	234.530,00 €
Planergebnis 2027	101.990,00 €
Planergebnis 2028	75.490,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und –auszahlungen sowie der Kreditein- und –auszahlungen. Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 € 2026 €		Planjahr 2027 € 2028 €	
ordentliche Einzahlungen	1.641.840	1.893.480	1.981.400	2.011.170	2.048.050
ordentliche Auszahlungen	1.576.770	1.737.480	1.678.140	1.841.030	1.854.700
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	471.300	516.500	767.530	217.500	37.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	244.000	167.760	1.181.500	301.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.300	348.740	-413.970	-84.000	36.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	292.370	504.740	-110.710	86.140	229.350
Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	26.370	27.080	27.830	26.240	21.600
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	166.000	0	0	0
<i>Saldo</i>	<i>-26.370</i>	<i>-193.080</i>	<i>-27.830</i>	<i>-26.240</i>	<i>-21.600</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	138.540	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	266.000	311.660	0	59.900	207.750
<i>Saldo</i>	<i>-266.000</i>	<i>-311.660</i>	<i>138.540</i>	<i>-59.900</i>	<i>-207.750</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-292.370	-504.740	110.710	-86.140	-229.350
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550

g) Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Faid ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 6 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

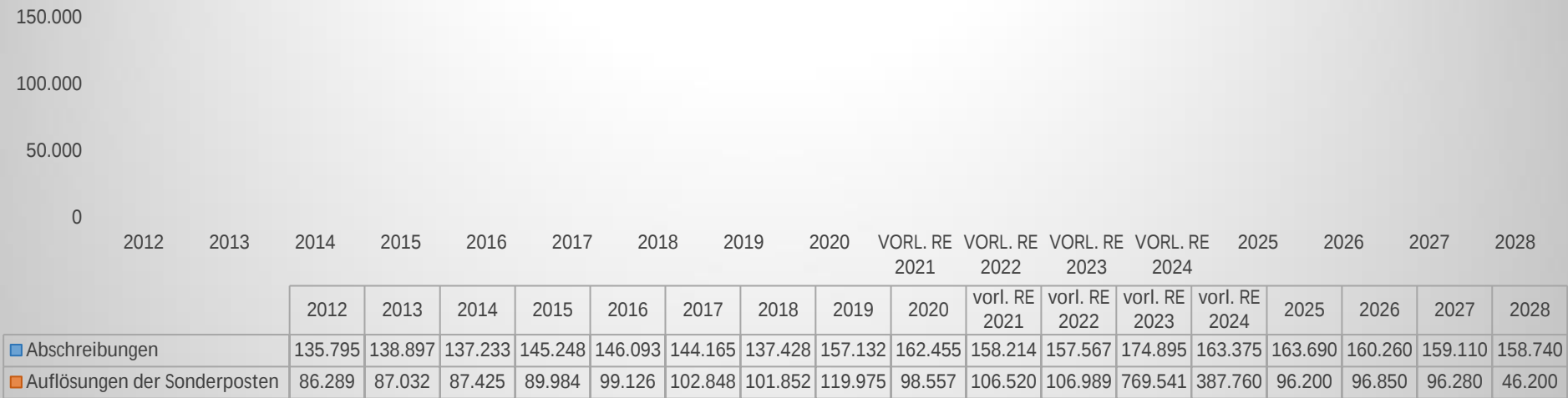
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung 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 Nutzung zeitlich begrenzt ist, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, findet in der Gemeinde derzeit keine Anwendung.
Gemäß § 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 Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

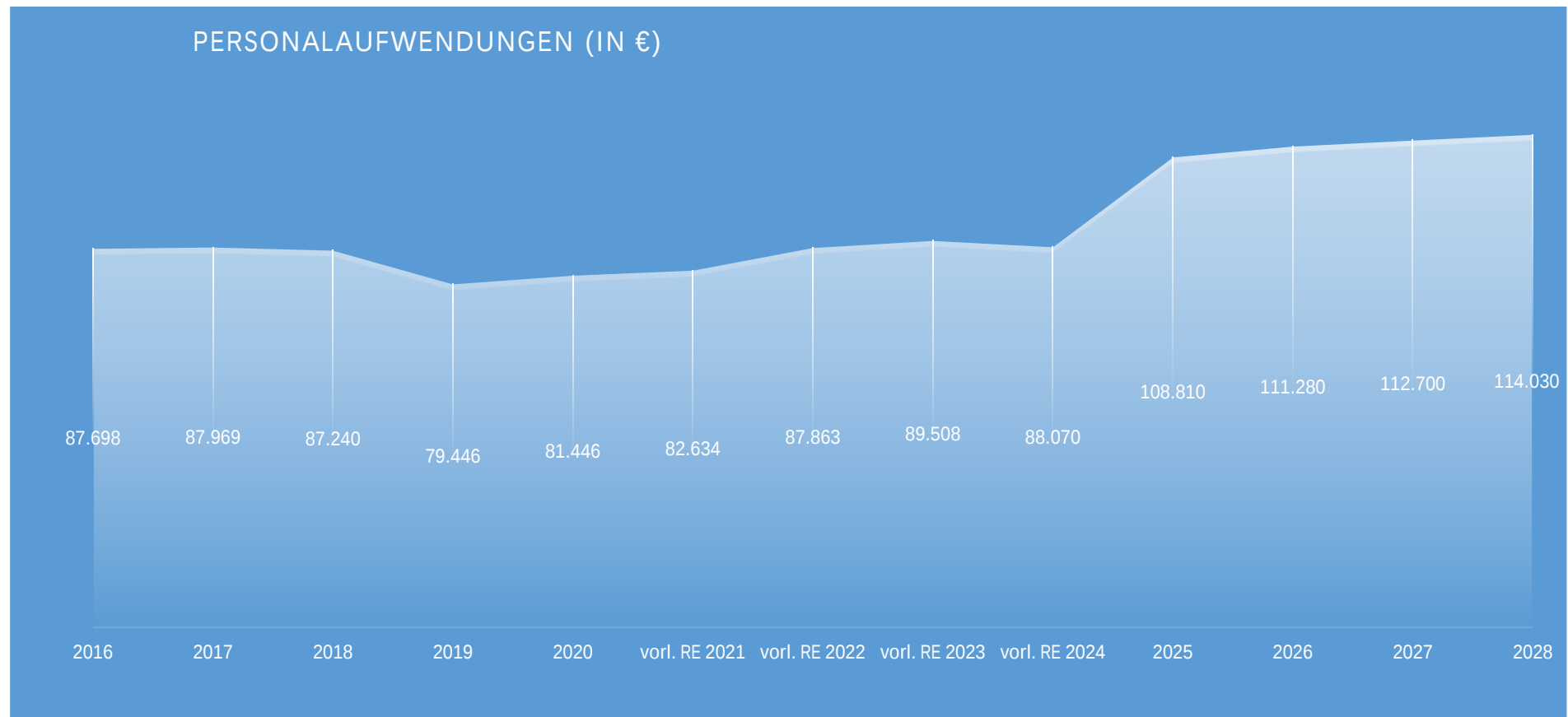
Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten



i) Personal- und Versorgungskosten

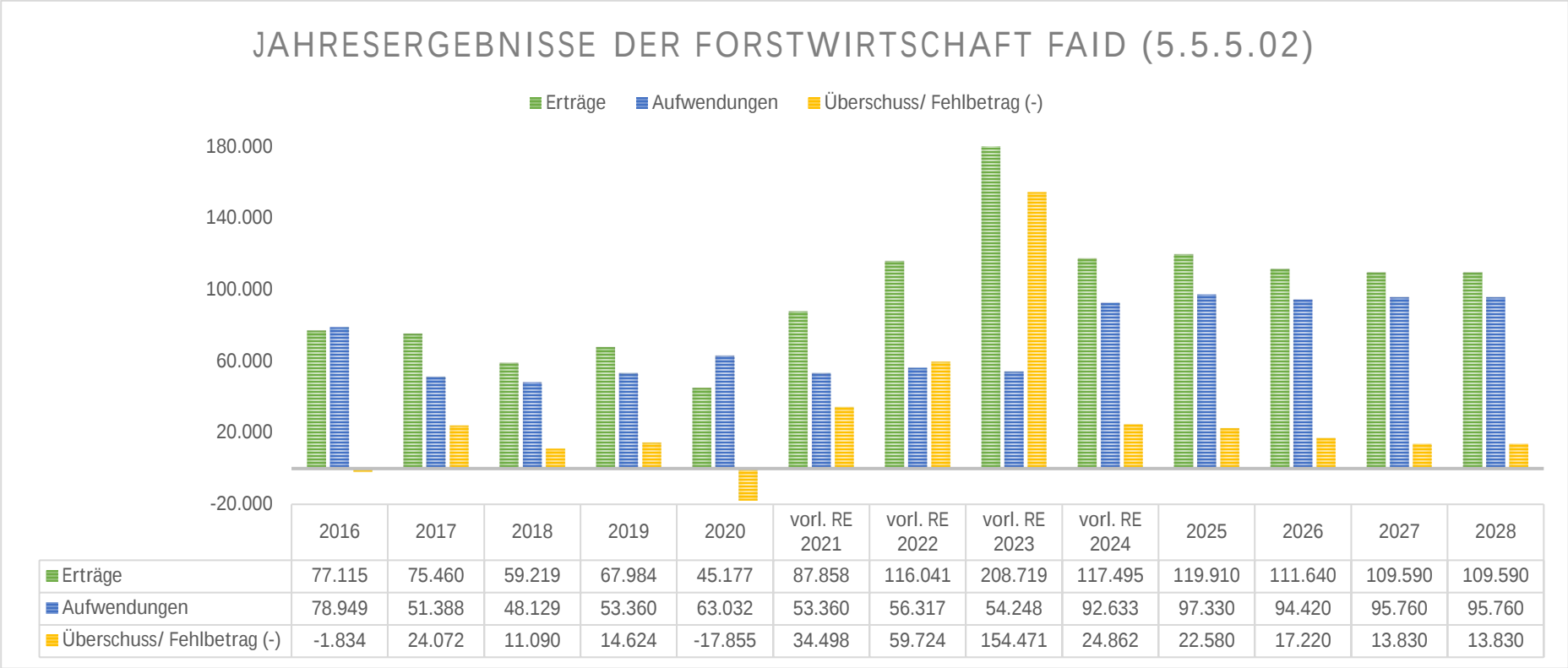
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Faid einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 108.810 € (= 12.620 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 7.520 € werden insgesamt 101.290 € zahlungswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 111.280 € (= 2.470 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 5.320 € werden insgesamt 105.960 € zahlungswirksam.

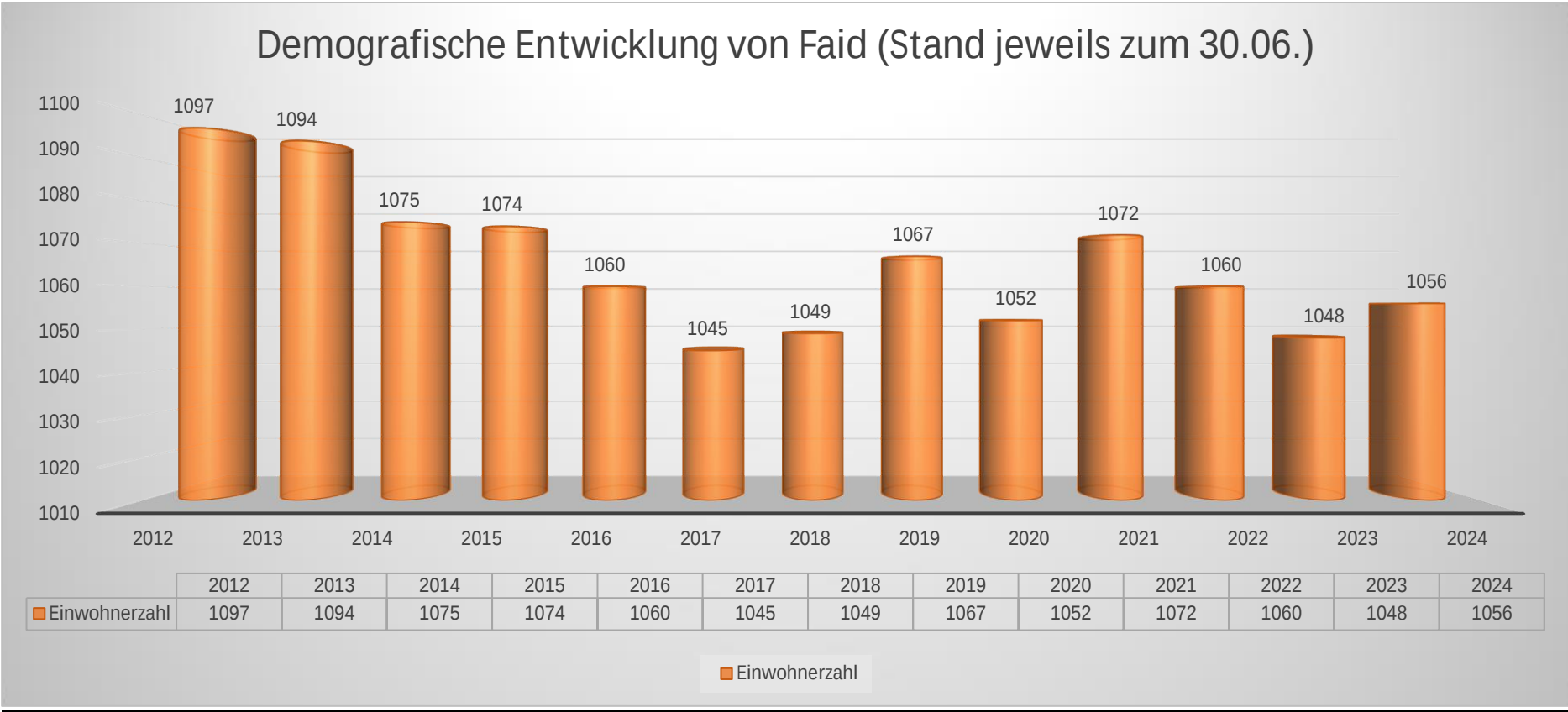


j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Faid unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz seit dem Jahr 2024 nicht mehr der Pauschalbesteuerung, sondern der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr von der Umsatzsteuerzahllast befreit.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

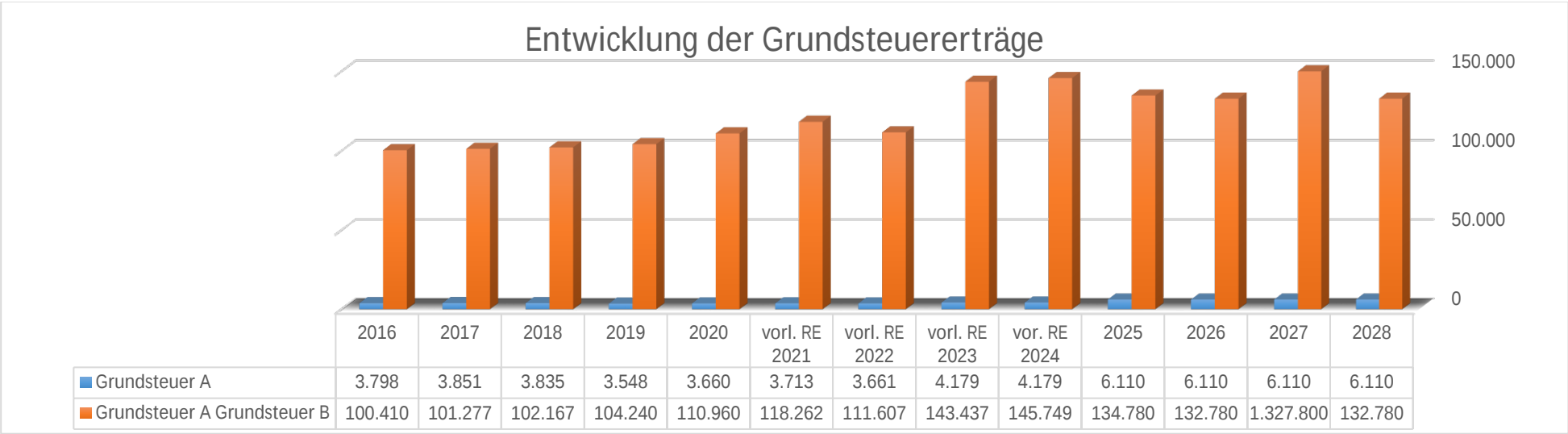


Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmehbeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Faid hat in seiner Sitzung am 27.10.2024 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2025 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

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

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025 und wurde für die Planjahre 2026 bis 2026 in gleicher Höhe fortgesetzt.

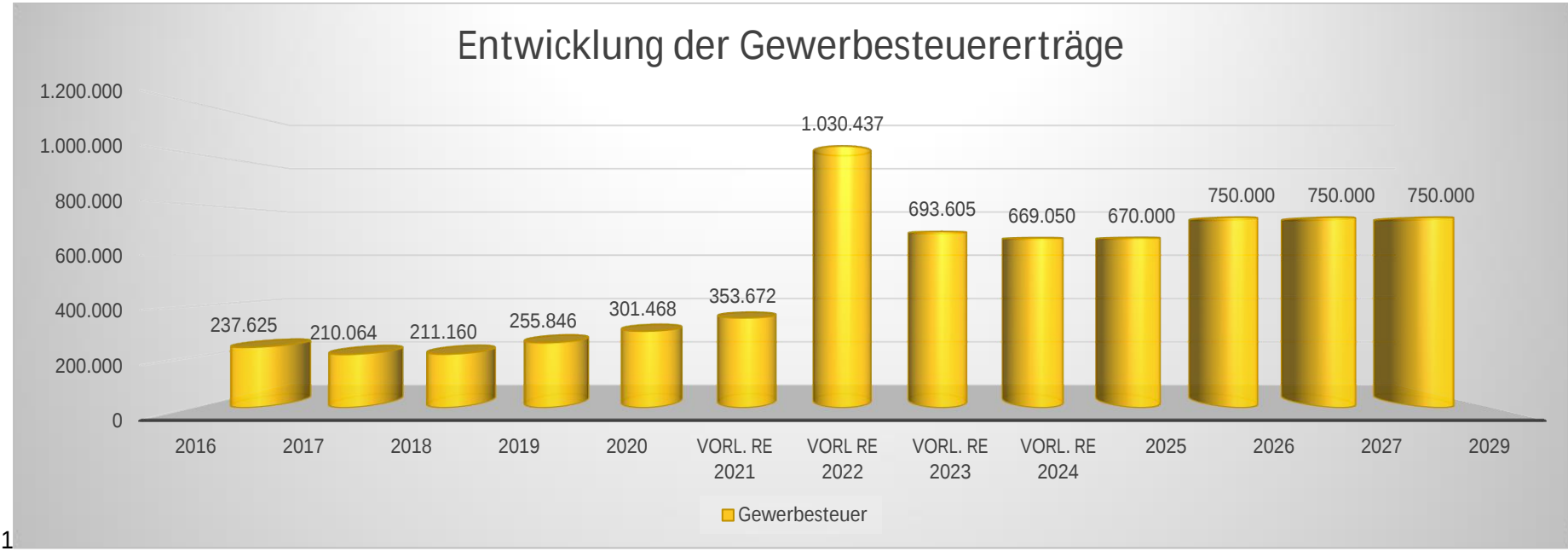


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Faid hat in seiner Sitzung am 27.10.2024 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz über das Niveau des Nivellierungssatzes hinaus auf 400 v.H. anzuheben. Auch in 2025 will die Ortsgemeinde Faid eine weitere Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 v.H. vornehmen (Beschluss vom 07.05.2025 liegt vor).

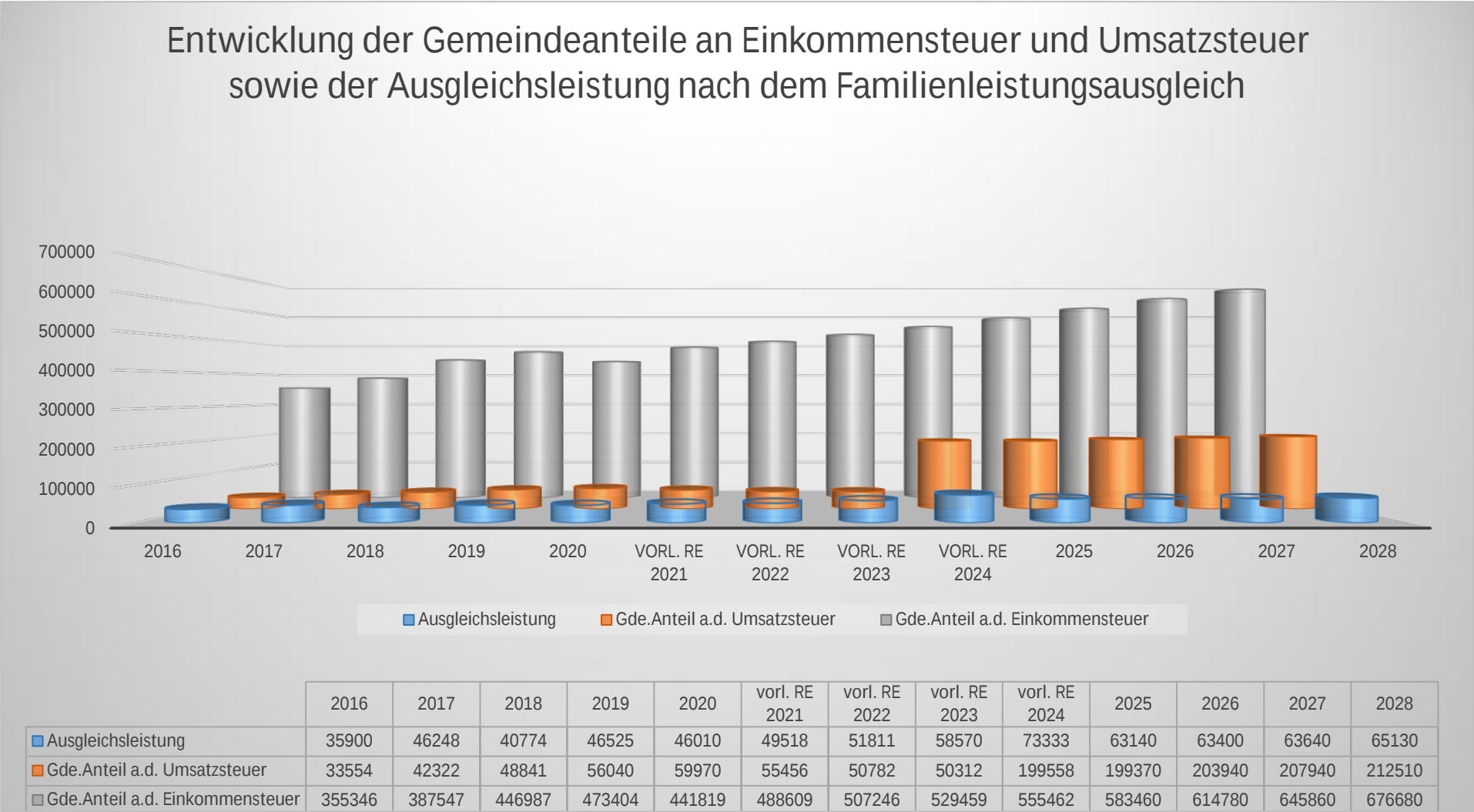
Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Faid				
	2012-2013	ab 2014	ab 2023	ab 2025
Gewerbesteuer	295 v.H.	300 v.H.	400 v.H.	430 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025.



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

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.



Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 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 für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Faid berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024.

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

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

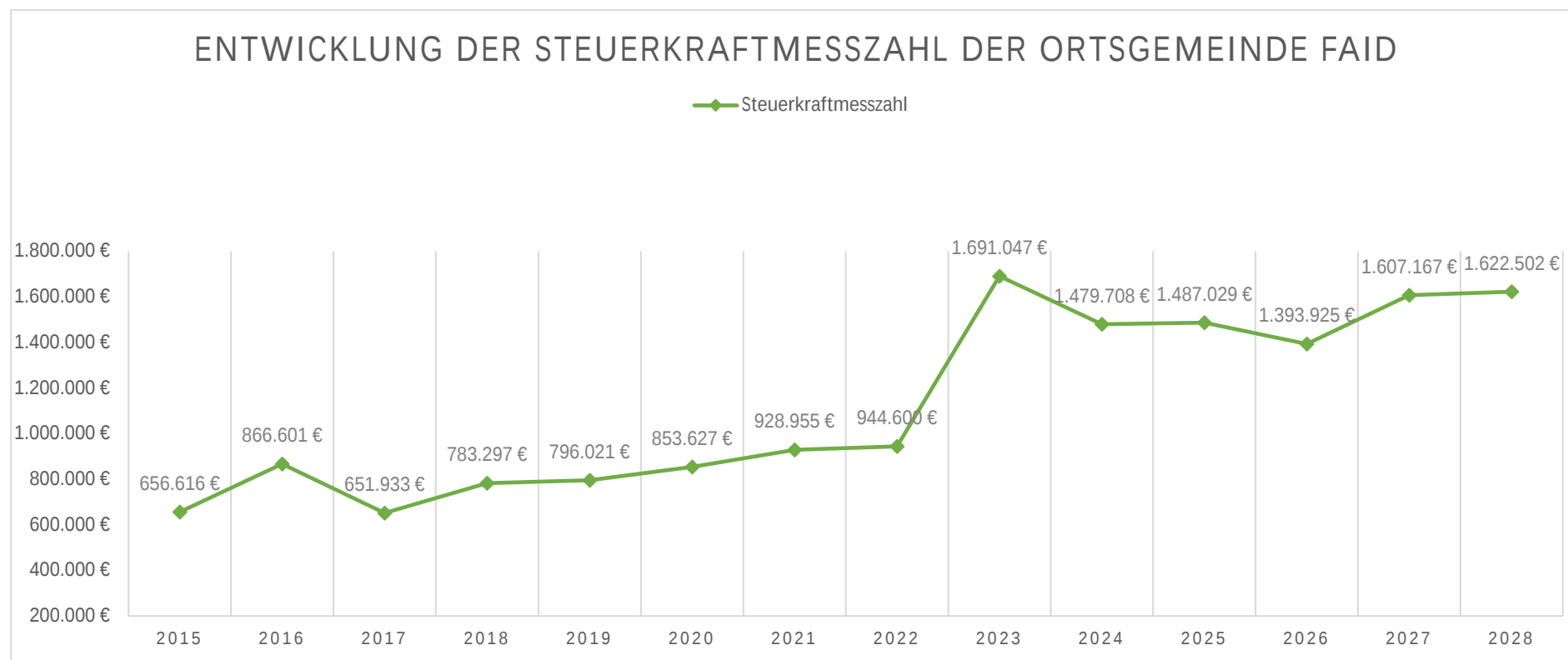
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2015	656.616 €	1.075	610,81 €	911,17 €	701,60 €	-90,79 €
2016	866.601 €	1.074	806,89 €	936,08 €	702,06 €	104,83 €
2017	651.933 €	1.060	615,03 €	948,24 €	711,18 €	-96,15 €
2018	783.297 €	1.045	749,57 €	1.001,21 €	750,91 €	-1,34 €
2019	796.021 €	1.049	758,84 €	1.063,13 €	834,56 €	-75,72 €
2020	853.627 €	1.067	800,03 €	1.119,85 €	879,08 €	-79,05 €
2021	928.955 €	1.052	883,04 €	1.165,51 €	914,93 €	-31,89 €
2022	944.600 €	1.072	881,16 €	1.189,31 €	933,61 €	-52,45 €
2023	1.691.047 €	1.060	1.595,33 €	1.807,01 €	1.097,43 €	497,90 €
2024	1.479.708 €	1.048	1.411,94 €	1.477,17 €	1.122,50 €	289,44 €
2025	1.487.029 €	1.056	1.408,17 €	1.469,57 €	1.116,87 €	291,30 €
2026	1.393.925 €	1.056	1.320,00 €	1.469,57 €	1.116,87 €	203,13 €
2027	1.607.167 €	1.056	1.521,94 €	1.469,57 €	1.116,87 €	405,07 €
2028	1.622.502 €	1.056	1.536,46 €	1.469,57 €	1.116,87 €	419,59 €

vorläufige Berechnung

geschätzte Berechnung

geschätzte Berechnung

geschätzte Berechnung

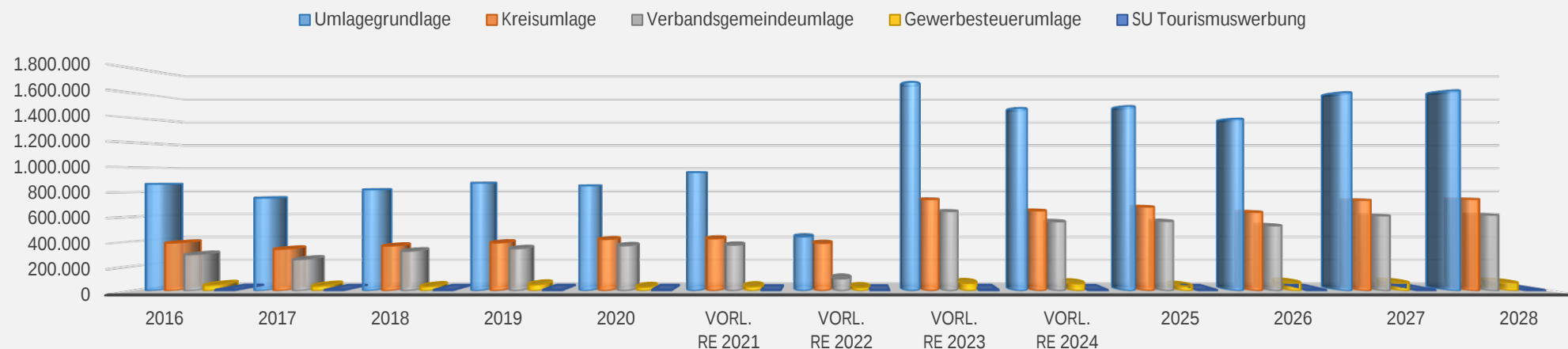


Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Faid steigt seit 2017 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmeentwicklungen bei den Grundsteuern sowie bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um über 775.800 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die sehr hohen Gewerbesteuer-mehreinnahmen in 2022 (+676.765 €) zurückzuführen.

Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2025 bis 2028 mit hohen Gewerbesteuererinnahmen gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes um weitere 30 v.H. erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Grundsteuern und Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Faid aus.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförsterungsumlage)



*) Gewerbesteuerumlage wurde noch mit altem Hebesatz (400 v.H.) veranschlagt

**) Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung:

Ab 2023 werden die Aufwendungen für die Tourismuswerbung nach dem Schlüssel 30 % Sonderumlage und 70 % Sonderbeitrag aufgeteilt.

Am 24.11.2023 fand mit den betroffenen Mosel- und Eifelgemeinden eine Besprechung hinsichtlich des Verteilungsschlüssels Sonderbeitrag / Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung statt. Der seit 2013 angewandte Verteilungsschlüssel 50 % Sonderbeitrag / 50 % Sonderumlage sehen insbesondere die Eifelgemeinden, die kaum von der Tourismuswerbung profitieren, als nicht gerechtfertigt an. Im Verhältnis zu den Moselgemeinden, die gegenüber den Eifelgemeinden einen höheren Vorteil aus der Tourismuswerbung erwirtschaften, sei bei dem 50/50-Schlüssel der Kostenanteil der Eifelgemeinden zu hoch berücksichtigt. Die anwesenden Ortsvertreter einigen sich letztlich ab dem Abrechnungsjahr 2023 auf einen Verteilungsschlüssel von 70 % Sonderbeitrag zu 30 % Sonderumlage.

Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO haben Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Ob ein Sonderposten für künftige Umlageverpflichtungen zu bilden ist oder nicht, hängt dabei allein von den Gewerbesteuereinnahmen ab. Die Höhe der Einstellung in den Sonderposten errechnet sich aus dem übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, multipliziert mit den zu erwartenden Umlagesätzen der zuvor genannten Umlagen.

Die Ortsgemeinde Faid hat im Jahr 2022 eine wesentliche Steigerung der Gewerbesteuerkraftzahl erzielt, die eine Anwendung von § 38 Abs. 6 GemHVO erlaubt. Dementsprechend wurde in 2022 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, dem - nach Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsmethodik - Mittel in Höhe von 580.890 € zugeführt wurde, um künftige Umlageverpflichtungen abzufangen. Da die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 zu hohen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in 2023 führten, wurde der Sonderposten aus dem Jahr 2022 in 2023 aufgelöst, um die vorgenannten steigenden Umlagebelastungen aufzufangen.

Gleichzeitig ließ sich für das Jahr 2023 eine Zunahme der Steuerkraftzahl erahnen, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigen würde, so dass in 2023 erneut Mittel in Höhe von 290.950 € einem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt wurden, die zur Abfederung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagebelastungen in 2024 in ebendiesem Jahr wieder aufgelöst wurden.

Für das Jahr 2026 wird die Gewerbesteuerkraft des Folgejahres 2025 die durchschnittliche Steuerkraft der beiden Vorjahre nicht übersteigen, so dass keine weitere Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mehr stattfinden wird.

		2022		2023		2024
Steuerkraft Vorvorjahr 2020		189.525,00	2023	267.204,00	2024	237.125,00
Steuerkraft Vorjahr 2023		267.204,00	2024	237.125,00	2025	936.770,00
Summe		456.729,00		504.329,00		1.173.895,00
durchschnittliche Steuerkraft der beiden Vorjahre (1/2)		228.364,50		252.164,50		586.947,50
Steuerkraft Folgejahr 2025		936.770,00	2026	606.983,00	2025	569.251,00
übersteigender Teil Steuerkraft		708.405,50		354.818,50		-17.696,50
Kreisumlagesatz 43,9		* 82,0 %	43,9	* 82,0 %	43,9	* 82,0 %
Verbandsgemeindeumlagesatz 38,1			38,1		38,1	
Summe Umlagesätze 82,0			82,0		82,0	
Zuführung zum Sonderposten		580.892,51		290.951,17		0,00

III. Entwicklung der Investitionen 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.

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	übertragene Mittel	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 „Liegenschaften“											
Maßnahme	Grundstücke											
9025	In 2025 soll ein Grundstück zur Errichtung einer Energiespeicheranlage verkauft werden für rd. 60.000 €.		60.000									
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 20025 sollen Heckenschere, Handkreissäge, etc. angeschafft werden.						2.500		1.500	1.5 00	1.500	1.500
Produkt	1.1.4.06 „ehem. Raiba-Gebäude“											
Maßnahme	Umbau ehem. Raiba-Gebäude											
2505	Das ehemalige Raiba-Gebäude in Faid wurde in 2024 angekauft und soll nun umgebaut werden. Hierfür sind in 2025 Umbaukosten in Höhe von 30.000 € eingeplant, denen eine Förderung des Kreises in Höhe von 5.000 € sowie ein Zuschuss der VG in Höhe von 2.500 € gegenübergestellt wird.		7.500						30.000			
Produkt	3.6.5.02 „Kindergarten“											
Maßnahme	Erwerb und Umbau Kindergarten											
2400	Der Kindergarten in Faid befand sich bis 2024 in der Trägerschaft der Kirche und wurde 2024 an die Ortsgemeinde veräußert. Nun stehen Um-/ Anbaumaßnahmen an, für die in 2025 Planungskosten in Höhe von 25.000 € angesetzt wurden. Mit der Baumaßnahme wird voraussichtlich erst ab 2026 begonnen. Hierfür sind Kosten in Höhe von insgesamt 900.000 € eingestellt. Die Maßnahme soll zu etwa 40 % gefördert werden.		10.000	240.000	180.000				25.000	600.000 (VE 300.000 €)	300.000	

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	4.2.4.04 „Sportplatz“											
Maßnahme	Zuschuss der OG für Flutlichtanlage											
2504	Der Sportverein möchte die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz erneuern. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, hierfür einen Zuschuss in Höhe von 8.000 € zu geben.								8.000			
Produkt	5.2.2.05 „Bauland-Bereitstellung“											
Maßnahme	Neubaugebiet Travels											
1703	Der Ankauf und die Erschließung des Neubaugebietes Travels wurde in den vergangenen Jahren abgeschlossen. Nun sollen die restlichen Baugrundstücke verkauft werden.	100.000	46.461,56	37.500	37.500	37.500						
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Das Grundstück neben dem Kindergarten, das mit diesem zusammen in 2024 erworben wurde, soll als Bauland veräußert werden.		36.356,09									
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Ausbau Dorfstraße (2. BA) und Straße Queter											
2001	Der Ausbau der beiden Straßen ist weitestgehend abgeschlossen und hat vorläufig rd. 683.500 € gekostet. Eingehen sollten nun noch... > wiederkehrende Beiträge iHv. rd. 86.990 € inkl. OG-Anteil (55 % - Faid erhebt für den Ausbau von öfftl. Verkehrsanlagen wiederkehrende Beiträge, die gem. Satzung nach dem Durchschnitt der im Zeitraum von 5 Jahren zu erwartenden Investitionsaufwendungen ermittelt wird) > I-Stock-Förderung iHv. rd. 45.000 €	75.000	86.990									
		99.800	45.000									
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Erschließung Straße NBG "Travels"											
2101	Im Rahmen der Ausweisung und Erschließung des oben genannten Neubaugebietes „Travels“ wurde auch die erstmalige Erschließung der Straße im Neubaugebiet notwendig. Für die erstmalige Erschließung der Straße im Neubaugebiet „Travels“ fallen insgesamt Kosten in Höhe von rd. 270.000 € an. Die Kosten werden jedoch zu 90 % über Erschließungsbeiträge refinanziert. In 2025 erfolgt die Schlusszahlung in Höhe von 27.130 €.								27.130			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	übertragene Mittel	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.4.1.01 „Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung“											
Maßnahme	Ausbau Oberstraße bis Napoleonstraße Die Ortsgemeinde plant den Ausbau der Oberstraße bis Napoleonstraße. Hierfür wird in 2025 mit Planungskosten in Höhe von rd. 15.000 € gerechnet. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich ca. 315.000 €. Der geschätzte (!) Ausbaubetrag, der über die Einwohner refinanziert wird, wurde mit 55 % veranschlagt. Außerdem ist mit einer I-Stock-Förderung in Höhe von rd. 60 % zu rechnen.			173.250 85.080					15.000	300.000		
2502												
Produkt	5.5.5.09 „Wirtschaftswege“											
Maßnahme	Ausbau gemeinsamer WiWeg Faid/ Dohr Die beiden Ortsgemeinden Dohr und Faid planen den gemeinsamen Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen Dohr und Faid auf einer Länge von ca. 1.300 m- Der Baukostenanteil der Ortsgemeinde Faid beträgt dabei 69,23 % (ca. 900 m Länge), der Baukostenanteil der Ortsgemeinde Dohr 30,77 % (ca. 400 m Länge). Die Baukosten betragen lt. Schätzung rd. 275.000 € zzgl. Nebenkosten (Ingenieurleistungen VG). Es steht eine mögliche DLR-Förderung im Raum in Höhe von bis zu 75 % der Gesamtkosten. Bauträger ist die Ortsgemeinde Faid, die OG Dohr wird die anteiligen Baukosten an Faid erstatten			210.000 21.700						280.000		
2503												
Produkt	5.7.3.01 "Bürgerhaus"											
Maßnahme	Sanierung Bürgerhaus In 2023 wurde das Gemeindehaus saniert. Es sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 71.000, denen eine I-Stock-Förderung in Höhe von 35.000 € gegenübersteht. Diese Förderung wird in 2025 eingehen. € entstanden. mit Gesamtkosten von rd. 65.000 € gerechnet, denen eine mögliche I-Stock-Förderung von rd. 35.000 € gegenübersteht.		35.000						1.122,16			
1107												
Produkt	5.7.3.02 "Dreiecksbau"											
Maßnahme	Umbau Dreiecksbau (Gemeindehaus) Der Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus) soll um-/ neu gebaut werden. Die Kostenschätzung rechnet mit rd. 315.000 €, denen eine zugesagte Förderung i.R.d. Dorferneuerung iHv. rd. 189.200 € gegenübersteht. In den Vorjahren wurden bereits rd. 280.000 € verausgabt, so dass noch mit Restkosten in Höhe von rd. 60.000 € gerechnet wird.	188.500	189.200				240.000		60.000			
2301												
Gesamttrag Investitionseinzahlungen		417.300	516.500	767.530	217.500	37.500						
Gesamttrag Investitionsauszahlungen							244.000		167.760	1.181.500	301.500	1.500

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

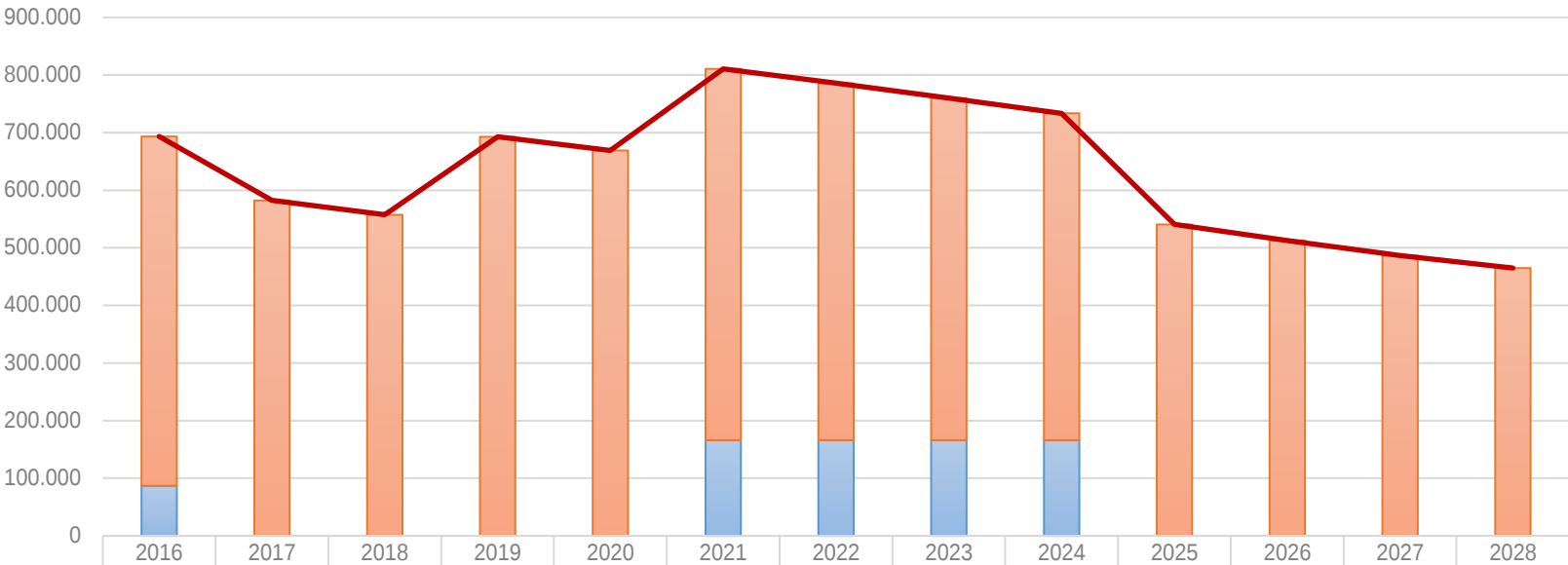
	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	516.500	167.760	767.530	1.181.500
Saldo insgesamt	+ 348.740 €		- 413.970 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 € (wird mit Überschüssen finanziert)	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Aufgrund der voraussichtlichen Investitionsüberschüsse in 2023 und 2027/ 2028 sowie der vorhandenen liquiden Mittel (siehe unten) wird kein Investitionskredit zur Finanzierung des Defizits in 2026 eingestellt.

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 27.080 € (2025) bzw. 27.830 € (2026) zu leisten. Zudem wird in 2025 der Zwischenfinanzierungskredit aus 2020 in Höhe von 166.000 € zum Ankauf der Baugrundstücke des Neubaugebietes „Travels“ vollständig getilgt.

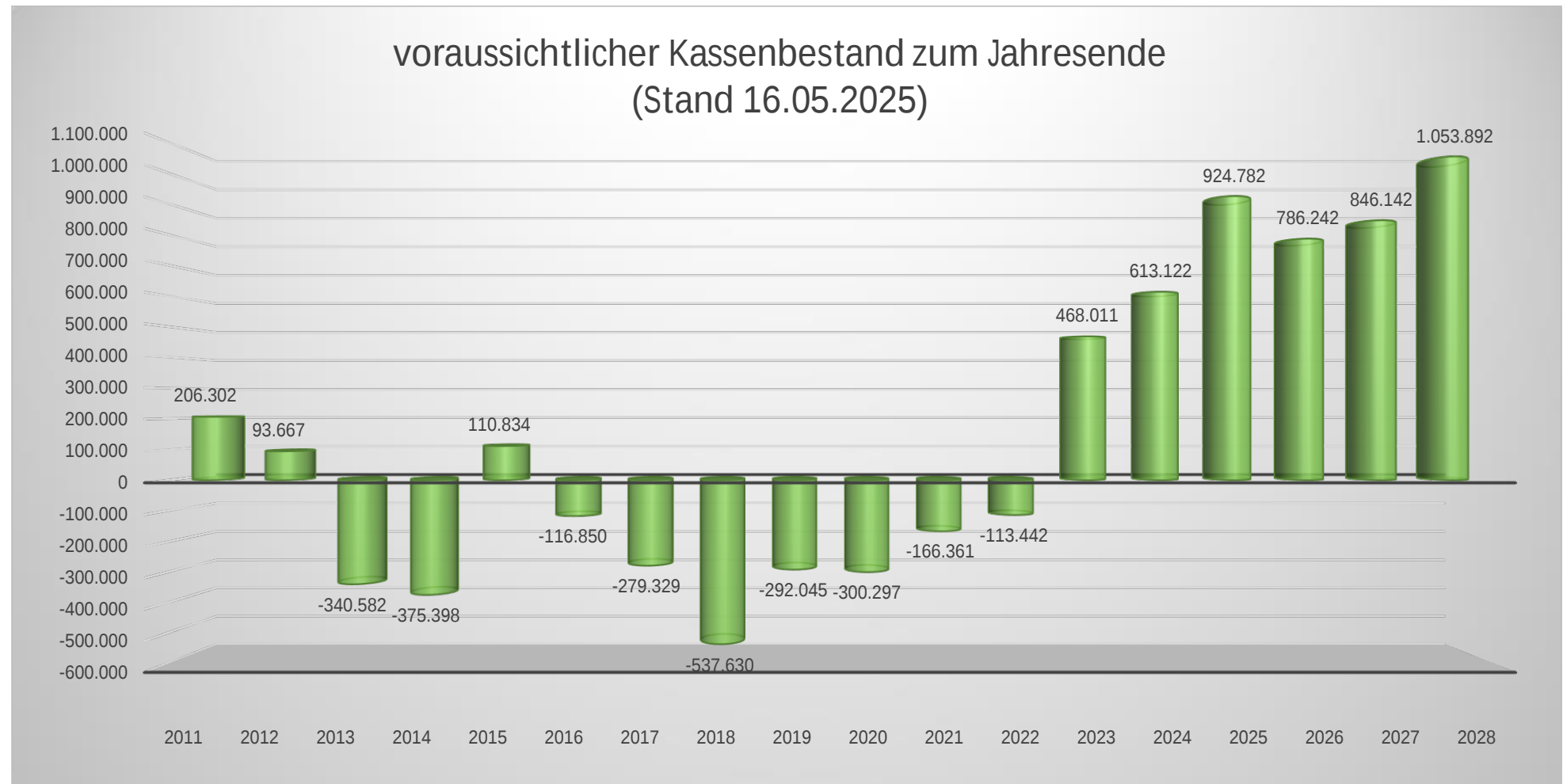
Stand der lang- und mittelfristigen Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Faid



davon langfristige Investitionskredite	606.388	582.279	557.399	692.718	669.011	644.682	619.679	594.012	567.649	540.568	512.746	486.511	464.913
davon Zwischenfinanzierungskredite	86.908	0	0	0	0	166.000	166.000	166.000	166.000	0	0	0	0
Investitionsverschuldung gesamt	693.296	582.279	557.399	692.718	669.011	810.672	785.679	760.012	733.649	540.568	512.746	486.511	464.913

davon Zwischenfinanzierungskredite davon langfristige Investitionskredite Investitionsverschuldung gesamt

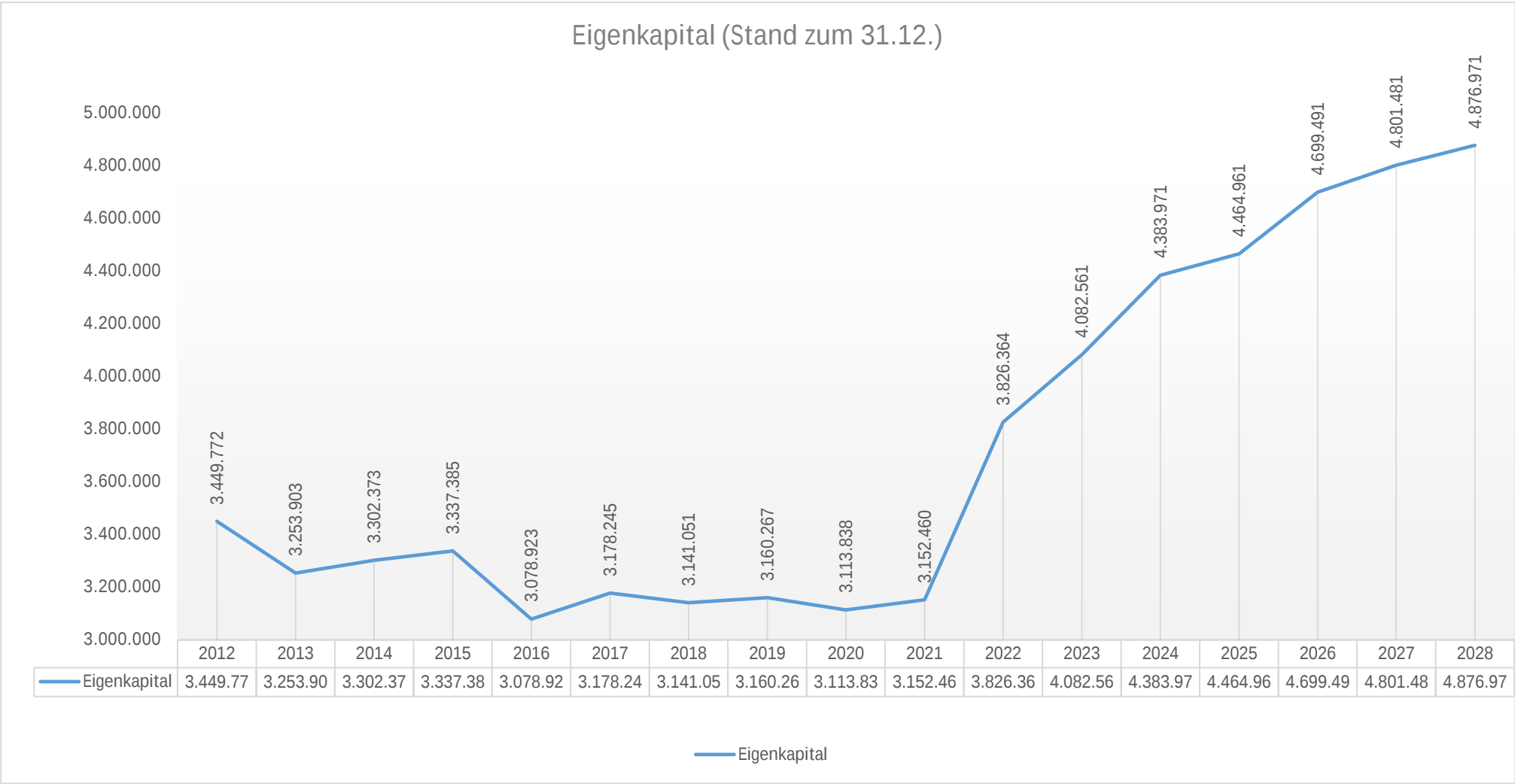
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



Nach der vorläufigen Planung werden sich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2025	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	613.122 €	
	311.660 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	924.782 €	
	138.540 €	(Entnahme von liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	786.242 €	
	59.900 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	846.142 €	
	207.750 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	<u>1.053.892 €</u>	

d) Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Faid

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Faid

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68510000 Einzahlung für unbebaute Grundstücke					60.000,00							0,00	0,00	60.000,00
Gesamteinzahlungen:					60.000,00							0,00	0,00	60.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					60.000,00							0,00	0,00	60.000,00
Erläuterung: 2025 Verkauf Grundstück zur Errichtung einer Energiespeicheranlage														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €													
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €		8.779,82	2.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		11.279,82	8.779,82	14.779,82
Gesamtauszahlungen:		8.779,82	2.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		11.279,82	8.779,82	14.779,82
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-8.779,82	-2.500,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-11.279,82	-8.779,82	-14.779,82
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. In 2023 zusätzlich 18.500 € für einen Schneepflug und Streuer eingestellt. In 2024 zusätzlich 1.000 € für einen Werkzeugwagen bereitgestellt.														
Produkt	1.1.4.06 ehemaliges Raiba-Gebäude (Jugendraum)													
Maßnahme	2505 Umbau ehemaliges Raiba-Gebäude													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbänden					7.500,00							0,00	0,00	7.500,00
Gesamteinzahlungen:					7.500,00							0,00	0,00	7.500,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €					30.000,00							0,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:					30.000,00							0,00	0,00	30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-22.500,00							0,00	0,00	-22.500,00
Erläuterung: Ankauf ehemaliges Raiba-Gebäude in 2024 (siehe Maßnahme 9025) ; in 2025 sind Umbaukosten in Höhe von insgesamt 30.000 EUR eingeplant; zudem wird mit einer Förderung des Kreises iHv. 5.000 EUR und der VG iHv. 2.500 EUR gerechnet.														

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto		Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme		9025 Grundstücke													
78522000	Auszahlung bebaute Grundstücke, Erwerb Grund und Boden												0,00	136.352,74	136.352,74
Gesamtauszahlungen:													0,00	136.352,74	136.352,74
Saldo Ein- und Auszahlungen:													0,00	-136.352,74	136.352,74
Erläuterung: Ankauf ehemaliges Raiba-Gebäude für 129.000 € + Notarkosten in 2024.															
Produkt		3.6.5.02 Kindergarten													
Maßnahme		2400 Erwerb und Umbau Kindergarten (Betriebsträgerschaft KiTa gGmbH)													
68190000	Investitionszuwendung von sonstigem Bereich					10.000,00		240.000,00		180.000,00			0,00	0,00	430.000,00
Gesamteinzahlungen:						10.000,00		240.000,00		180.000,00			0,00	0,00	430.000,00
78521000	Ausz. Bebaute Grundstücke, Erwerb												0,00	236.534,02	236.534,02
78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige					25.000,00		600.000,00	300.000	300.000,00			0,00	0,00	925.000,00
Gesamtauszahlungen:						25.000,00		600.000,00	300.000	300.000,00			0,00	0,00	1.161.534,02
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-15.000,00		-360.000,00		-120.000,00			0,00	0,00	-731.534,02
Erläuterung: Der Kindergarten in Faid soll ggf. um-/ angebaut werden. Sowohl das Grundstück als auch der Kindergarten (Gebäude, etc.) befanden sich in Trägerschaft der Kirche, und wurden 2024 an die OG Faid veräußert. Investitionskostenzuschuss iHv. rd. 40 %. 2025 = Planungskosten iHv. rd. 25.000 €.															
Produkt		4.2.4.04 Sportplatz													
Maßnahme		2504 Zuschuss der Ortsgemeinde für Erneuerung der Flutlichtanlage													
78190000	Investitionszuwendungen an Sonstige					8.000,00							0,00	0,00	8.000,00
Gesamtauszahlungen:						8.000,00							0,00	0,00	8.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-8.000,00							0,00	0,00	-8.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Faid hat beschlossen, dem Sportverein einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage in Höhe von 8.000 € zu geben.															

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	1703 Neubaugebiet "Travels"													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	27.891,63	275.021,55	100.000,00		46.461,56		37.500,00		37.500,00	37.500,00		375.021,55	330.779,81	489.741,37
Gesamteinzahlungen:	27.891,63	275.021,55	100.000,00		46.461,56		37.500,00		37.500,00	37.500,00		375.021,55	330.779,81	489.741,37
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	473.028,51	16.712,86	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		489.741,37	489.741,37	489.741,37
Gesamtauszahlungen:	473.028,51	16.712,86	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		489.741,37	489.741,37	489.741,37
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-445.136,88	258.308,69	100.000,00		46.461,56		37.500,00		37.500,00	37.500,00		-114.719,82	-158.961,56	0,00
Erläuterung: Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet (2020 abgeschlossen), bis Ende 2023 komplette Erschließung, Grundstücksverkäufe ab 2022														
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken					36.356,09							0,00	0,00	36.356,09
Gesamteinzahlungen:					36.356,09							0,00	0,00	36.356,09
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €					0,00							0,00	36.356,09	36.356,09
Gesamtauszahlungen:					0,00							0,00	36.356,09	36.356,09
Saldo Ein- und Auszahlungen:					36.356,09							0,00	-36.356,09	0,00
Erläuterung: (Begleit-)Grundstück Kindergarten; soll veräußert werden														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2001 Ausbau Dorfstraße 2. BA und Straße "Queter"													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	113.500,00	99.800,00		45.000,00							213.300,00	113.500,00	158.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
68250001 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	172.861,07	86.029,58	75.000,00		86.990,00							333.890,65	345.899,88	432.889,88
Gesamteinzahlungen:	0,00	199.529,58	174.800,00		131.990,00							547.190,65	459.399,88	591.389,88
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- mögen, Baumaßnahmen	641.620,57	7,14	0,00									641.627,71	683.569,54	683.569,54
Gesamtauszahlungen:	641.620,57	7,14	0,00									641.627,71	683.569,54	683.569,54
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-641.620,57	199.522,44	174.800,00									-94.437,06	-224.169,66	-92.179,66
Erläuterung: Zuschuss Kreiswerke rd. 10.000 €, Zuschuss I-Stock rd. 213.300 €, wiederkehrende Beiträge (55 %) rd. 434.400 € inkl. OG-Anteil.														

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2101 Erstmalige Erschließung der Straße im NBG "Travels"													
68259000 Beiträge vom übrigen Bereich	270.799,21	0,00										270.799,21	270.799,21	270.799,21
Gesamteinzahlungen:	270.799,21	0,00										270.799,21	270.799,21	270.799,21
78510000 Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.486,41	0,00										5.486,41	5.486,41	5.486,41
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen	238.715,86	15.754,33			27.130,00							254.470,19	258.156,48	258.156,48
Gesamtauszahlungen:	238.715,86	15.754,33			27.130,00							259.956,60	263.642,89	263.642,89
Saldo Ein- und Auszahlungen:	32.083,35	-15.754,33			-27.130,00							10.842,61	7.156,32	7.156,32
Erläuterung: Erschließung abgeschlossen. Schlusszahlung 2025														
Maßnahme	2502 Ausbau Oberstraße bis Napoleonstraße													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							85.080,00					0,00	0,00	85.080,00
68250001 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich							173.250,00							173.250,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00				258.330,00					0,00	0,00	258.330,00
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen					15.000,00		300.000,00							315.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		15.000,00		300.000,00					0,00	0,00	315.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		-15.000,00		-41.670,00					0,00	0,00	-56.670,00
Erläuterung: 2025 Planungskosten iHv. 15.000 €; Gesamtkosten geschätzt iHv. 315.000 €; Zuschuss I-Stock (nur OG-Anteil) ca. 60 %, wiederkehrende Beiträge (ca. 55 % - geschätzt!!!); verbleibender OG-Anteil rd. 56.700 €														
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege													
Maßnahme	2503 Ausbau gemeinsamer Wirtschaftsweg Faid/ Dohr													
68142000 Investitionszuwendung vom Land							210.000,00					0,00	0,00	210.000,00
68143300 Investitionszuwendung von Ortsgemeinden							21.700,00							21.700,00
Gesamteinzahlungen:							231.700,00					0,00	0,00	231.700,00
78533000 Ausz. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen							280.000,00					0,00	0,00	280.000,00
Gesamtauszahlungen:							280.000,00					0,00	0,00	280.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-48.300,00					0,00	0,00	-48.300,00
Erläuterung: Die beiden OG's Dohr und Faid planen den gemeinsamen Ausbau des Wirtschaftsweges Dohrer/ Faidter Weg auf einer Länge von ca. 1.300m. Baukostenanteil Faid 69,23 % (ca. 900 m Länge), Baukostenanteil Dohr 30,77 % (ca. 400 m Länge). Baukosten lt. Schätzung 275.000 € brutto zzgl. Nebenkosten (Ingenieurleistungen VG). Mögliche Förderung über das DLR iHv. bis zu 75 %.														

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	1107 Sanierung Bürgerhaus													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					35.000,00							0,00	0,00	35.000,00
Gesamteinzahlungen:					35.000,00							0,00	0,00	35.000,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	7.416,80	55.354,37	0,00		1.122,16							62.771,17	69.920,32	71.042,48
Gesamtauszahlungen:	7.416,80	55.354,37	0,00		1.122,16							62.771,17	69.920,32	71.042,48
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-7.416,80	-55.354,37	0,00		33.877,84							-62.771,17	-69.920,32	-36.042,48
Erläuterung: Sanierung des Gemeindehauses in Faid soll noch in 2023 komplett abgeschlossen werden. Gesamtkosten rd. 65.000 €, I-Stock-Förderung i.H.v. 35.000 € in 2025 eingegangen.														
Produkt	5.7.3.02 Dreiecksbau (ehemaliges FW-Haus)													
Maßnahme	2301 Umbau Dreiecksbau (Gemeindehaus)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			188.500,00		189.200,00							0,00	0,00	189.200,00
Gesamteinzahlungen:			188.500,00		189.200,00							0,00	0,00	189.200,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	6.664,00	10.016,95	240.000,00		60.000,00							256.680,95	22.469,60	316.680,95
Gesamtauszahlungen:	6.664,00	10.016,95	240.000,00		60.000,00							256.680,95	22.469,60	316.680,95
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-6.664,00	-10.016,95	-51.500,00		129.200,00							-256.680,95	-22.469,60	-127.480,95
Erläuterung: Der Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus) soll saniert oder komplett abgerissen/ neu gebaut werden. Kostenschätzung rd. 315.000 €, Förderung im Rahmen der Dorferneuerung iHv. 189.200 € zugesagt.														

Ortsgemeinde Faid

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Faid

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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.869,96	1.472.400	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.179,04	4.200	6.110	6.110	6.110	6.110	0	0
40120000 Grundsteuer B	143.437,32	143.100	134.780	132.780	132.780	132.780	0	0
40130000 Gewerbesteuer	693.605,00	665.000	670.000	750.000	750.000	750.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	529.458,71	545.300	583.460	614.780	645.860	676.680	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.311,85	52.400	199.370	203.940	207.940	212.510	0	0
40330000 Hundesteuer	4.308,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	58.570,04	58.400	63.140	63.400	63.640	65.130	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.954,21	81.040	106.950	104.830	102.780	102.460	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	34.100,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	26,45	20	27.420	25.500	24.020	24.020	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	39.480	500	500	500	500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	44.827,76	41.540	44.800	44.600	44.030	43.710	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.628,58	77.930	82.150	78.700	75.500	25.740	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	100	150	150	150	150	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.812,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.835,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	9.892,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
43290000 Sonstige öffentliche Entgelte	3.200,00	6.400	6.400	3.200	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	60.248,81	60.240	51.400	51.150	51.150	1.390	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	66.456,29	4.190	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.512,29	81.090	85.070	78.720	78.150	78.150	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	32.827,39	38.620	30.130	30.600	30.000	30.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	90.724,73	20.500	23.790	19.970	20.000	20.000	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	21.960,17	21.970	25.950	25.950	25.950	25.950	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,02	2.360	15.700	2.400	2.100	2.100	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	600	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	300	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.112,31	750	900	900	900	900	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	244,46	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.149,25	1.500	14.200	1.200	1.200	1.200	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	958.416,96	324.820	37.950	37.590	37.590	37.590	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.462,45	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	35.457,81	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.000,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	702,60	0	1.000	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	166.436,10	490	950	490	490	490	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	350,00	0	0	0	0	0	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	580.890,00	290.950	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	17.118,00	880	0	1.100	1.100	1.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.817.888,02	2.039.640	1.988.680	2.077.250	2.106.450	2.093.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.507,54	96.190	108.810	111.280	112.700	114.030	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	13.116,00	13.200	14.000	14.500	14.500	14.500	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.128,67	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	43.000,96	47.450	50.300	51.800	52.500	53.200	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.365,59	7.340	11.990	13.700	13.970	14.200	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.360,02	4.020	3.900	4.020	4.150	4.270	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.721,99	9.280	10.210	10.500	10.710	10.900	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	750,26	90	2.310	2.410	2.510	2.590	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.632,69	1.950	2.050	2.150	2.150	2.150	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.964,00	4.970	7.520	5.320	5.320	5.320	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	1,39	50	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	85,97	1.940	260	310	320	330	0	0
51130000 Ehrensold	4.380,00	4.400	4.650	4.850	4.850	4.850	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.788,76	150.450	177.950	183.640	168.390	168.390	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	4.803,75	5.630	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	12.093,20	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.399,08	4.100	3.760	3.760	3.760	3.760	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	14.595,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.270,88	7.800	10.800	5.800	5.800	5.800	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.463,78	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	34.120,45	34.120	34.130	34.130	34.130	34.130	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.023,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	10.000	37.000	48.600	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	100	1.000	0	0	0	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.031,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.284,06	8.000	8.000	9.500	8.000	8.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	300	1.000	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.810,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	750,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52370000 Unterhaltung	1.667,45	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.917,35	5.350	4.650	3.650	3.650	3.650	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	6.192,00	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.249,77	15.110	19.120	23.800	20.650	20.650	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.321,41	2.540	3.670	3.870	3.800	3.800	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.448,00	27.000	16.320	11.930	50.000	50.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	2.345,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	174.895,31	156.490	163.690	160.260	159.110	158.740	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.269,59	13.280	13.270	13.270	13.270	13.240	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	24.372,94	24.380	24.310	21.860	21.860	21.860	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	119.439,22	101.110	108.410	107.910	107.200	107.200	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	757,53	760	760	760	760	760	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	3.267,60	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.261,82	2.290	1.400	920	480	140	0	0
53860000 Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	35,45	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.541.034,53	1.296.740	1.404.200	1.348.990	1.527.390	1.540.310	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	19.464,88	19.540	24.660	24.660	24.660	24.660	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	73.851,75	70.500	97.000	92.000	92.000	92.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	61.060,90	58.600	37.950	65.630	65.630	65.630	0	0
54421000 Kreisumlage	742.369,00	615.000	681.000	638.400	736.000	743.100	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	644.288,00	533.100	563.590	528.300	609.100	614.920	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	315.769,06	25.460	41.860	28.740	27.820	27.840	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	748,85	750	750	750	750	750	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	370,27	500	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	55,00	200	250	250	250	250	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	171,56	0	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	18,12	50	1.600	1.750	1.000	1.000	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.255,69	700	700	700	700	700	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.814,50	2.360	2.180	2.180	2.190	2.190	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	462,71	470	400	420	430	440	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.689,49	2.750	2.810	2.820	2.830	2.840	0	0
56414000 Unfallversicherungen	5.057,32	5.210	6.630	6.630	6.730	6.730	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.214,38	200	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	532,30	0	0	0	0	0	0	0
56560001 Einst. in den SoPo für Belastungen aus dem kommunalen FA	290.950,00	0	0	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.446,05	1.670	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0
56920000 Verfügungsmittel	409,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	445,10	1.100	700	700	700	700	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.334,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	2.548,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	2.480,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	560	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	528,15	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.266.995,20	1.725.330	1.896.510	1.832.910	1.995.410	2.009.310	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.892,82	314.310	92.170	244.340	111.040	83.940	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.052,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-722,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	10.774,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.841,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
57511000 Zinsen an Banken	13.592,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	249,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	547.103,80	301.410	80.990	234.530	101.990	75.490	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
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)	547.103,80	301.410	80.990	234.530	101.990	75.490	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	2.827.940,05	2.039.640	1.989.680	2.078.250	2.107.450	2.094.250	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	2.280.836,25	1.738.230	1.908.690	1.843.720	2.005.460	2.018.760	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	1.485.122,52	1.472.400	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.085,90	4.200	6.110	6.110	6.110	6.110	0	0
60120000 Grundsteuer B	143.269,42	143.100	134.780	132.780	132.780	132.780	0	0
60130000 Gewerbesteuer	697.838,85	665.000	670.000	750.000	750.000	750.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.555,49	545.300	583.460	614.780	645.860	676.680	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.801,44	52.400	199.370	203.940	207.940	212.510	0	0
60330000 Hundesteuer	4.188,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	44.383,42	58.400	63.140	63.400	63.640	65.130	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.126,45	39.500	62.150	60.230	58.750	58.750	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.100,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	26,45	20	27.420	25.500	24.020	24.020	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	0	130	130	130	130	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	39.480	500	500	500	500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.904,78	13.500	30.750	27.550	24.350	24.350	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	100	150	150	150	150	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	3.834,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.835,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	9.892,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
63290000 Sonstige öffentl. Entgelte	3.200,00	6.400	6.400	3.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.689,69	81.090	85.070	78.720	78.150	78.150	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	32.898,38	38.620	30.130	30.600	30.000	30.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	89.652,12	20.500	23.790	19.970	20.000	20.000	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	14,02	0	3.000	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	23.125,17	21.970	25.950	25.950	25.950	25.950	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,02	2.360	15.700	2.400	2.100	2.100	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	600	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	300	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.112,31	750	900	900	900	900	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	246,74	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.206,97	1.500	14.200	1.200	1.200	1.200	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	364.633,41	32.990	37.950	36.490	36.490	36.490	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148.262,60	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	32.769,93	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.000,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	702,60	0	1.000	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	166.247,34	490	950	490	490	490	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	12.527,38	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.773,56	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.042,87	1.641.840	1.892.480	1.980.400	2.010.170	2.047.050	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.733,40	91.220	101.290	105.960	107.380	108.710	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	14.807,09	13.200	14.000	14.500	14.500	14.500	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.128,67	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	43.000,96	47.450	50.300	51.800	52.500	53.200	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.365,59	7.340	11.990	13.700	13.970	14.200	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.360,02	4.020	3.900	4.020	4.150	4.270	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.721,99	9.280	10.210	10.500	10.710	10.900	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	750,26	90	2.310	2.410	2.510	2.590	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.632,69	1.950	2.050	2.150	2.150	2.150	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.499,84	50	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	85,97	1.940	260	310	320	330	0	0
71130000 Ehrensold	4.380,00	4.400	4.650	4.850	4.850	4.850	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.023,68	150.450	177.950	183.640	168.390	168.390	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	4.654,29	5.630	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	10.488,11	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.414,04	4.100	3.760	3.760	3.760	3.760	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	15.793,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.270,88	7.800	10.800	5.800	5.800	5.800	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.626,09	1.100	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	34.120,45	34.120	34.130	34.130	34.130	34.130	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	4.063,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	10.000	37.000	48.600	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	100	1.000	0	0	0	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.031,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.284,06	8.000	8.000	9.500	8.000	8.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	300	1.000	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.810,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	770,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.826,08	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.312,45	5.350	4.650	3.650	3.650	3.650	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	6.192,00	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	22.249,77	15.110	19.120	23.800	20.650	20.650	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.321,41	2.540	3.670	3.870	3.800	3.800	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.448,00	27.000	16.320	11.930	50.000	50.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	2.345,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.539.491,82	1.296.740	1.404.200	1.348.990	1.527.390	1.540.310	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	19.464,88	19.540	24.660	24.660	24.660	24.660	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	69.995,96	70.500	97.000	92.000	92.000	92.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	63.373,98	58.600	37.950	65.630	65.630	65.630	0	0
74421000 Kreisumlage	742.369,00	615.000	681.000	638.400	736.000	743.100	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	644.288,00	533.100	563.590	528.300	609.100	614.920	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	43.194,69	25.460	41.860	28.740	27.820	27.840	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	748,85	750	750	750	750	750	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	370,27	500	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	55,00	200	250	250	250	250	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	171,56	0	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.867,60	0	13.000	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	26,62	50	1.600	1.750	1.000	1.000	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.404,92	700	700	700	700	700	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.814,50	2.360	2.180	2.180	2.190	2.190	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	462,71	470	400	420	430	440	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.689,49	2.750	2.810	2.820	2.830	2.840	0	0
76414000 Unfallversicherungen	5.060,58	5.210	6.630	6.630	6.730	6.730	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.214,38	200	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.639,05	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	11.534,29	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.484,27	1.670	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0
76920000 Verfügungsmittel	333,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	584,95	1.100	700	700	700	700	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.632,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	3.854,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	2.480,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	560	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	528,15	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.816.443,59	1.563.870	1.725.300	1.667.330	1.830.980	1.845.250	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.599,28	77.970	167.180	313.070	179.190	201.800	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.087,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-722,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	10.774,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.841,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
77511000 Zinsen an Banken	13.592,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	249,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-3.754,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	232.845,26	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	232.845,26	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.500,00	288.300	286.700	556.780	180.000	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	113.500,00	288.300	269.200	295.080	0	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
68143300 Invest.zuwend.v Ortsgemeinden	0,00	0	0	21.700	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.029,58	83.000	86.990	173.250	0	0	0	0
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	86.029,58	75.000	86.990	173.250	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	285.015,91	100.000	142.810	37.500	37.500	37.500	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	285.015,91	100.000	82.810	37.500	37.500	37.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.545,49	471.300	516.500	767.530	217.500	37.500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.372,58	244.000	159.760	1.181.500	301.500	1.500	0	300.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	16.787,86	0	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	68.494,80	240.000	86.130	600.000	300.000	0	0	300.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	16.310,10	0	42.130	580.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.779,82	4.000	31.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.372,58	244.000	167.760	1.181.500	301.500	1.500	0	300.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.172,91	227.300	348.740	-413.970	-84.000	36.000	0	-300.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	607.018,17	292.370	504.740	-110.710	86.140	229.350	0	-300.000

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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	25.666,99	26.370	193.080	27.830	26.240	21.600	0	0
79251200 Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Ja	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	25.666,99	26.370	27.080	27.830	26.240	21.600	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.666,99	-26.370	-193.080	-27.830	-26.240	-21.600	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	138.540	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	138.540	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	266.000	311.660	0	59.900	207.750	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	266.000	311.660	0	59.900	207.750	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-266.000	-311.660	138.540	-59.900	-207.750	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	-25.666,99	-292.370	-504.740	110.710	-86.140	-229.350	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.666,99	-292.370	-504.740	110.710	-86.140	-229.350	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	266.000	311.660	-138.540	59.900	207.750	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	207.178,27	38.700	128.920	275.430	143.900	171.750	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	2.547.675,39	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.966.324,21	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550	0	300.000
48 Summe der Einzahlungen	2.547.675,39	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.966.324,21	2.113.140	2.409.980	2.887.470	2.228.670	2.085.550	0	300.000

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

Ortsgemeinde Faid

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	79.954,21	81.040	106.950	104.830	102.780	102.460	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.628,58	77.930	82.150	78.700	75.500	25.740	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.512,29	81.090	85.070	78.720	78.150	78.150	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,02	2.360	15.700	2.400	2.100	2.100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	377.176,96	33.870	37.950	37.590	37.590	37.590	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.778,06	276.290	327.820	302.240	296.120	246.040	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.507,54	96.190	108.810	111.280	112.700	114.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.788,76	150.450	177.950	183.640	168.390	168.390	0	0
11 - Abschreibungen	174.895,31	156.490	163.690	160.260	159.110	158.740	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.316,63	90.040	121.660	116.660	116.660	116.660	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.286,76	25.460	41.860	28.740	27.820	27.840	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.795,00	518.630	613.970	600.580	584.680	585.660	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.983,06	-242.340	-286.150	-298.340	-288.560	-339.620	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	224.983,06	-242.340	-286.150	-298.340	-288.560	-339.620	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	224.983,06	-242.340	-286.150	-298.340	-288.560	-339.620	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	752.778,06	276.290	327.820	302.240	296.120	246.040	0	0
25 Summe der Aufwendungen	527.795,00	518.630	613.970	600.580	584.680	585.660	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	201.192,74	-187.730	-211.140	-229.610	-220.410	-221.760	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.500,00	288.300	286.700	556.780	180.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.029,58	83.000	86.990	173.250	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	285.015,91	100.000	82.810	37.500	37.500	37.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.545,49	471.300	516.500	767.530	217.500	37.500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.372,58	244.000	159.760	1.181.500	301.500	1.500	0	300.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.372,58	244.000	167.760	1.181.500	301.500	1.500	0	300.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.172,91	227.300	348.740	-413.970	-84.000	36.000	0	-300.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	575.365,65	39.570	137.600	-643.580	-304.410	-185.760	0	-300.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	12.527,38	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.773,56	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.639,05	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	11.534,29	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Faid

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.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge			17.118,00	880	0	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst			17.118,00	880	0	1.100	1.100	1.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.118,00	880	0	1.100	1.100	1.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.222,75	26.070	29.840	28.540	28.540	28.540	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			13.116,00	13.200	14.000	14.500	14.500	14.500	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete			1.128,67	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1.632,69	1.950	2.050	2.150	2.150	2.150	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen			4.964,00	4.970	7.520	5.320	5.320	5.320	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1,39	50	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold			4.380,00	4.400	4.650	4.850	4.850	4.850	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.600,72	3.950	4.250	4.250	4.250	4.250	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung			711,35	750	750	750	750	750	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel			409,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.			2.480,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.823,47	30.020	34.190	32.890	32.890	32.890	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.705,47	-29.140	-34.190	-31.790	-31.790	-31.790	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-11.705,47	-29.140	-34.190	-31.790	-31.790	-31.790	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-11.705,47	-29.140	-34.190	-31.790	-31.790	-31.790	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			17.118,00	880	0	1.100	1.100	1.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			28.823,47	30.020	34.190	32.890	32.890	32.890	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.973,72	-25.050	-26.670	-27.570	-27.570	-27.570	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			-23.973,72	-25.050	-26.670	-27.570	-27.570	-27.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<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	923,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	477,90	400	400	400	400	400	0	0
u.a. Heimatjahrbuch-Anzeige								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	445,10	1.100	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-923,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-923,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	923,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	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	-1.062,85	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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	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 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		-1.062,85	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	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. 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 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	10.753,00	10.750	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	10.753,00	10.750	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
u.a. Pacht Bauschuttdeponie, Glascontainer, Altkeidercontainer (ab 2025 höhere Pacht Bauschuttdeponie)								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.753,00	10.750	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,20	80	90	90	90	90	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	74,20	80	90	90	90	90	0	0
wkB Trafo-Station								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,20	80	90	90	90	90	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.678,80	10.670	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.678,80	10.670	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.678,80	10.670	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10.753,00	10.750	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	74,20	80	90	90	90	90	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.578,80	10.670	6.910	6.910	6.910	6.910	0	0	
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		11.578,80	10.670	66.910	6.910	6.910	6.910	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	60.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	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	0	60.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

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 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	69,74	70	70	70	70	70	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,74	70	70	70	70	70	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,26	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	13,26	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,00	70	70	70	70	70	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.742,82	5.160	5.610	5.980	6.190	6.380	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.694,44	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	721,07	1.270	1.200	1.400	1.440	1.460	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	132,40	200	300	310	320	330	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	343,68	420	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	-99,98	10	100	110	120	130	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	-48,79	360	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,57	7.380	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	116,83	280	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	178,38	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	78,10	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.810,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	750,94	1.500	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		1.1.4	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
1.1.4.03.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	592,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	604,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
in 2025 Anschaffung Heckenschere, Handkreissäge										
11 - Abschreibungen			3.597,82	3.460	4.220	4.160	4.160	4.160	0	0
1.1.4.03.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	160,65	160	160	160	160	160	0	0
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	3.267,60	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	169,57	170	60	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.269,20	1.520	1.510	1.530	1.540	1.550	0	0
1.1.4.03.56131000		Fahrtkostenerstattung	37,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,27	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	55,00	200	250	250	250	250	0	0
u.a. BAD-Gesundheitsvorsorge										
1.1.4.03.56411000		Gebäudeversicherungen	106,72	110	120	120	120	120	0	0
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	462,71	470	400	420	430	440	0	0
1.1.4.03.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	237,00	240	240	240	240	240	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.742,41	17.520	18.640	18.970	19.190	19.390	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.659,41	-17.450	-18.570	-18.900	-19.120	-19.320	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-11.659,41	-17.450	-18.570	-18.900	-19.120	-19.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.659,41	-17.450	-18.570	-18.900	-19.120	-19.320	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			83,00	70	70	70	70	70	0	0
25 Summe der Aufwendungen			11.742,41	17.520	18.640	18.970	19.190	19.390	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.876,61	-14.060	-14.420	-14.810	-15.030	-15.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.779,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			8.779,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.779,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.779,82	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.656,43	-16.560	-15.920	-16.310	-16.530	-16.730	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
1901 Anschaffung eines Anhängers										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.779,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			8.779,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.779,82	2.500	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	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.779,82	-2.500	-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	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnende Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder	
Ziele			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167,60	160	160	160	160	0	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167,60	160	160	160	160	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,05	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	184,05	100	150	150	150	150	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351,65	260	310	310	310	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) <i>in 2024 ggf. Anschaffung eines neuen Notebooks</i>	0,00	800	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	180,61	180	180	180	180	0	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	180,61	180	180	180	180	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.789,40	3.800	4.560	4.720	3.980	3.990	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto <i>ab 04/2025 u.a. Wifi für Alle (59 € mtl.) wird vorauss. ab 2027 durch Glasfaser ersetzt</i>	18,12	50	600	750	0	0	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	346,25	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.597,67	2.650	2.710	2.720	2.730	2.740	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	777,36	730	900	900	900	900	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	70	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.970,01	4.780	4.740	4.900	4.160	3.990	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.618,36	-4.520	-4.430	-4.590	-3.850	-3.840	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.618,36	-4.520	-4.430	-4.590	-3.850	-3.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.618,36	-4.520	-4.430	-4.590	-3.850	-3.840	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			351,65	260	310	310	310	150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.970,01	4.780	4.740	4.900	4.160	3.990	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.675,76	-4.500	-4.410	-4.570	-3.830	-3.840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.675,76	-4.500	-4.410	-4.570	-3.830	-3.840	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1702 Anschaffung eines Defibrillator										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	ehemaliges Raiba-Gebäude								
<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			0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten			0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
ROK-Elektroanlagen										
1.1.4.06.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstige			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
Einspeisevergütung PV-Anlage										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	170	170	170	170	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			0,00	0	170	170	170	170	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	170	170	170	170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	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			0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			0,00	0	170	170	170	170	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2505.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2505.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	ehemaliges Raiba-Gebäude								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-13.570	8.930	8.930	8.930	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
2505 Umbau ehemaliges Raiba-Gebäude										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2505.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4.06/2505.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	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		Zielgruppe	
Gesetze, Rechtsverordnungen		Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung	
Ziele			
Korrekte Durchführung der Wahlen			

<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	241,65	110	600	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	110	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	241,65	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241,65	110	600	300	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	535,32	560	600	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	7,17	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	560	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	528,15	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,32	560	600	300	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293,67	-450	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-293,67	-450	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)	-293,67	-450	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	241,65	110	600	300	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	535,32	560	600	300	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
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

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			-293,67	-450	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			-293,67	-450	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	
Beschreibung			
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen	
Ziele			

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>Zuschuss für Seniorentag (von JG)</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	202,60	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	202,60	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Dorfolympiade</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202,60	500	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,39	0	800	920	970	990	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	150,62	0	300	310	320	330	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	197,99	0	300	400	410	420	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11,77	0	20	20	30	30	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	30,55	0	100	110	120	120	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2,30	0	60	60	70	70	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,16	0	20	20	20	20	0	0
11 - Abschreibungen	757,53	760	760	760	760	760	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	757,53	760	760	760	760	760	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.776,75	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.776,75	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>u.a. Zuschuss für Ausrichtung Kirmes. Hochwasserreinigung, Schulchor, etc. in 2025 zusätzlich 5.000 € für Feuerwehr MTW</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.883,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.334,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>insbesondere zur Belebung der Dorfgemeinschaft</i>								

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
<i>(Karneval, etc.); in 2023 zusätzlich 2.000 € für Dorfolympiade berücksichtigt</i>										
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	2.548,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.810,87	8.260	14.060	9.180	9.230	9.250	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.608,27	-7.760	-13.560	-8.680	-8.730	-8.750	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-7.608,27	-7.760	-13.560	-8.680	-8.730	-8.750	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-7.608,27	-7.760	-13.560	-8.680	-8.730	-8.750	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	1.202,60	500	500	500	500	500	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	8.810,87	8.260	14.060	9.180	9.230	9.250	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.454,28	-7.000	-12.800	-7.920	-7.970	-7.990	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.454,28	-7.000	-12.800	-7.920	-7.970	-7.990	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

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

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	0	0
3.6.5.02.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.686,12	2.280	4.110	4.330	4.470	4.610	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.280,24	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	915,96	370	1.590	1.700	1.730	1.760	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	100,04	160	380	390	400	410	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	259,67	250	400	430	460	490	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	115,08	10	200	210	220	230	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	15,13	90	40	50	60	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,88	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.407,88	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
3.6.5.02.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.575,00	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	66.575,00	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
2021: Personalkosten 38.768,76 €, Sachkosten: 9.000 €								
2022: Personalkosten 44.580 €, Sachkosten: 16.200 €								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.570,08	68.190	91.020	91.240	91.380	91.520	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.570,08	-68.190	-90.970	-91.190	-91.330	-91.470	0	0
19 Finanzergebnis	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								
<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			-72.570,08	-68.190	-90.970	-91.190	-91.330	-91.470	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-72.570,08	-68.190	-90.970	-91.190	-91.330	-91.470	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	50	50	50	50	0	0
25 Summe der Aufwendungen			72.570,08	68.190	91.020	91.240	91.380	91.520	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			-66.813,21	-66.280	-89.060	-89.280	-89.420	-89.560	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
3.6.5.02/2400.68190000 Investitionszuwendung von Sonstigen			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
3.6.5.02/2400.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-360.000	-120.000	0	0	-300.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-66.813,21	-66.280	-104.060	-449.280	-209.420	-89.560	0	-300.000
<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
2302 Umbau 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

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>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
2400 Umbau und Erwerb Kindertagesstätte										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
3.6.5.02/2400.68190000 Investitionszuwendung von Sonstigen			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	240.000	180.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
3.6.5.02/2400.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	600.000	300.000	0	0	300.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-360.000	-120.000	0	0	-300.000

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, 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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,59	10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,59	10	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,59	10	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.702,48	2.350	3.050	3.330	3.450	3.530	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	451,85	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	977,49	770	1.000	1.200	1.240	1.260	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	35,31	80	100	100	110	110	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	91,65	160	110	110	120	120	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	108,36	20	300	320	330	340	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	37,82	220	40	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,40	930	930	930	930	930	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	25,20	30	30	30	30	30	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	989,20	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>2023. u.a. Anschaffung einer Treppe f. Spielplatz, etc.</i>								
11 - Abschreibungen	16,88	20	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	16,88	20	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733,76	3.300	3.980	4.260	4.380	4.460	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,17	-3.290	-3.980	-4.260	-4.380	-4.460	0	0
19 Finanzergebnis	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>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		-2.724,17	-3.290	-3.980	-4.260	-4.380	-4.460	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		-2.724,17	-3.290	-3.980	-4.260	-4.380	-4.460	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9,59	10	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.733,76	3.300	3.980	4.260	4.380	4.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.716,88	-3.280	-3.980	-4.260	-4.380	-4.460	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		-2.716,88	-3.280	-3.980	-4.260	-4.380	-4.460	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1902 Anlegung Spielplatz "Saarburg"									
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 Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung							
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt		4.2.4.04	Sportplatz							
Beschreibung										
Bereithaltung des Sportplatzes einschließlich der Einrichtungen										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Verträge, Satzungen					Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche, Sportverein					
Ziele										
Förderung des Sport, Freizeitangebote										
<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			9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.199,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			50,22	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen			1.149,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.789,55	11.090	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.149,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom			1.149,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
11 - Abschreibungen			12.258,50	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	0	0
4.2.4.04.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.668,42	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen			9.590,08	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss der OG für die Sportplatzpflege und -unterhaltung i.H.v. 5.000 €			4.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	200	200	200	200	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen OG Faid übernimmt ab 2023 die Gebäudeversicherung vom Sportlerheim			0,00	500	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.907,75	18.760	18.660	18.660	18.660	18.660	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.118,20	-7.670	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.118,20	-7.670	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 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		-7.118,20	-7.670	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.789,55	11.090	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.907,75	18.760	18.660	18.660	18.660	18.660	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		-5.693,78	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2504.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.693,78	-5.000	-13.200	-5.200	-5.200	-5.200	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
2504 Zuschuss der Ortsgemeinde für Erneuerung der Flutlichtanlage									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2504.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	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, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz							
<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		0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.718,12	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	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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.718,12	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung	
Beschreibung			
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit	
Ziele			
Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen			

<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	299,37	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen ggf. Kosten für Dorfentwicklungskonzept?	299,37	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,37	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-299,37	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 nachrichtlich:	-299,37	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	299,37	0	0	0	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	-427,59	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-427,59	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026											
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung									
<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	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	
Beschreibung			
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten, Wohnumfeldförderung			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit	
Ziele			

<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	156.462,45	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.462,45	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.462,45	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,34	1.500	500	500	500	500	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.463,34	1.500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285,15	500	200	200	200	200	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	285,15	500	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,49	2.000	700	700	700	700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.713,96	-2.000	-700	-700	-700	-700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	154.713,96	-2.000	-700	-700	-700	-700	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	154.713,96	-2.000	-700	-700	-700	-700	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	156.462,45	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.748,49	2.000	700	700	700	700	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	145.264,31	-2.000	-700	-700	-700	-700	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	285.015,91	100.000	82.810	37.500	37.500	37.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt		5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.2.2.05/1703.68810000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	275.021,55	100.000	46.460	37.500	37.500	37.500	0	0
5.2.2.05/9025.68810000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	9.994,36	0	36.350	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			285.015,91	100.000	82.810	37.500	37.500	37.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1703.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			268.303,05	100.000	82.810	37.500	37.500	37.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			413.567,36	98.000	82.110	36.800	36.800	36.800	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
1703 Neubaugebiet "Travels"										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			275.021,55	100.000	46.460	37.500	37.500	37.500	0	0
5.2.2.05/1703.68810000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	275.021,55	100.000	46.460	37.500	37.500	37.500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			275.021,55	100.000	46.460	37.500	37.500	37.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1703.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.712,86	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			258.308,69	100.000	46.460	37.500	37.500	37.500	0	0
9025 Grundstücke										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>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
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			9.994,36	0	36.350	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			9.994,36	0	36.350	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.994,36	0	36.350	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			9.994,36	0	36.350	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge		Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.	
Ziele			
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

<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	20.152,47	16.900	20.150	19.950	19.520	19.520	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.152,47	16.900	20.150	19.950	19.520	19.520	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.853,38	58.850	50.010	49.760	49.760	0	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.853,38	58.850	50.010	49.760	49.760	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	35.457,81	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	35.457,81	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.463,66	102.750	105.160	104.710	104.280	54.520	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.412,92	44.730	9.590	9.970	10.160	10.350	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.648,11	32.500	6.000	6.100	6.200	6.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.058,51	2.600	1.700	1.900	1.950	2.000	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	441,33	2.600	400	410	420	430	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.145,62	6.400	1.200	1.250	1.270	1.290	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	105,63	10	250	260	270	280	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,72	620	40	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.215,29	53.120	54.350	54.950	53.450	53.450	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	191,80	200	220	220	220	220	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	14.595,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>komplette Umstellung auf LED erfolgt</i>								
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	34.120,45	34.120	34.130	34.130	34.130	34.130	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.023,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
u.a. Rissesanierung										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		8.284,06	8.000	8.000	9.500	8.000	8.000	0	0
jährliche Kosten für Straßenwartung (ca. 8.000 €), in 2026 zusätzlich rd. 1.500 € eingestellt für Straßenbeleuchtung an Tankstelle										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen		0,00	300	1.000	100	100	100	0	0
2025 Anstrich Buswartehalle geplant										
11 - Abschreibungen			126.452,91	108.130	115.030	114.170	113.230	113.200	0	0
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.201,17	8.210	8.200	8.200	8.200	8.170	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.010,42	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		116.226,81	97.890	105.190	104.690	103.980	103.980	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		979,06	980	590	230	0	0	0	0
5.4.1.01.53860000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere		35,45	40	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34,68	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		34,68	40	40	40	40	40	0	0
Buswartehallen Kelberger Str.										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			193.115,80	206.020	179.010	179.130	176.880	177.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.652,14	-103.270	-73.850	-74.420	-72.600	-122.520	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-78.652,14	-103.270	-73.850	-74.420	-72.600	-122.520	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			-78.652,14	-103.270	-73.850	-74.420	-72.600	-122.520	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			114.463,66	102.750	105.160	104.710	104.280	54.520	0	0
25 Summe der Aufwendungen			193.115,80	206.020	179.010	179.130	176.880	177.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>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			-38.131,48	-70.890	-28.980	-29.960	-28.650	-28.840	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00	99.800	45.000	85.080	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000		Invest.zuwendung vom Land	113.500,00	99.800	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	85.080	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			86.029,58	75.000	86.990	173.250	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68250001		wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei	86.029,58	75.000	86.990	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.68250001		wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei	0,00	0	0	173.250	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			199.529,58	174.800	131.990	258.330	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.310,10	0	42.130	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1501.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	548,63	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	7,14	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	15.754,33	0	27.130	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	300.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.310,10	0	42.130	300.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			183.219,48	174.800	89.860	-41.670	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			145.088,00	103.910	60.880	-71.630	-28.650	-28.840	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1501 Ausbau Dorfstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			548,63	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1501.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	548,63	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			548,63	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-548,63	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1703										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2001 Ausbau Dorfstraße 2. BA und Straße Queter										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00	99.800	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land			113.500,00	99.800	45.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			86.029,58	75.000	86.990	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			86.029,58	75.000	86.990	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			199.529,58	174.800	131.990	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7,14	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			7,14	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,14	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			199.522,44	174.800	131.990	0	0	0	0	0
2101 Erstmalige Erschließung der Straße im NBG "Travels"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.754,33	0	27.130	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			15.754,33	0	27.130	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.754,33	0	27.130	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<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			-15.754,33	0	-27.130	0	0	0	0	0
2502 Ausbau Oberstraße bis Napoleonstraße										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	85.080	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	85.080	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	173.250	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			0,00	0	0	173.250	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	258.330	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2502.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	15.000	300.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	300.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-41.670	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163,17	160	290	290	150	130	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	0,00	0	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163,17	160	160	160	20	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden <i>Spende für Ruhebänke</i>	500,00	0	1.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,17	160	1.290	290	150	130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.739,90	0	40.890	42.290	42.730	43.170	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	28.165,25	0	30.000	31.000	31.250	31.500	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.346,19	0	2.500	2.700	2.750	2.800	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.200,78	0	2.000	2.080	2.160	2.240	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.712,83	0	6.000	6.100	6.150	6.200	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	278,36	0	350	360	370	380	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	36,49	0	40	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,38	1.190	6.250	5.250	5.250	5.250	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	353,40	190	250	250	250	250	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.031,99	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) <i>2025: Anschaffung von Ruhebänken (komplett spendenfinanziert)</i>	857,99	0	1.000	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	162,50	170	170	170	30	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<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
5.5.1.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	162,50	170	170	170	30	0	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.145,78	1.360	47.310	47.710	48.010	48.420	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.482,61	-1.200	-46.020	-47.420	-47.860	-48.290	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-44.482,61	-1.200	-46.020	-47.420	-47.860	-48.290	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	-44.482,61	-1.200	-46.020	-47.420	-47.860	-48.290	0	0
		nachrichtlich:								
24		Summe der Erträge	663,17	160	1.290	290	150	130	0	0
25		Summe der Aufwendungen	45.145,78	1.360	47.310	47.710	48.010	48.420	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	-44.483,28	-1.190	-46.010	-47.410	-47.850	-48.290	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.483,28	-2.690	-46.010	-47.410	-47.850	-48.290	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										

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>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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung										
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.										
Auftrag				Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Satzungen				EinwohnerInnen						
Ziele										
Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.026,45	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	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			4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.183,32	6.190	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen			2.835,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren			9.892,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			66.456,29	4.190	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			14,83	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.224,60	10.210	21.220	21.220	21.220	21.220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.959,44	10.740	6.440	6.790	6.880	6.980	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			1.694,43	6.900	3.000	3.100	3.150	3.200	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			1.584,66	1.270	2.000	2.200	2.220	2.240	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			132,40	700	300	310	310	320	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			343,69	1.500	300	310	320	330	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			180,63	10	800	820	830	840	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			23,63	360	40	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.745,45	4.900	4.150	4.150	4.150	4.150	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom			134,54	350	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			672,92	800	800	800	800	800	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			7.592,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	2.345,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen		9.844,99	9.860	9.580	9.580	9.580	9.580	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	9.642,04	9.650	9.580	9.580	9.580	9.580	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	202,95	210	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		247,03	310	270	270	270	270	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	126,09	130	140	140	140	140	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	120,94	180	130	130	130	130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.796,91	25.810	20.440	20.790	20.880	20.980	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		58.427,69	-15.600	780	430	340	240	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		58.427,69	-15.600	780	430	340	240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		58.427,69	-15.600	780	430	340	240	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		83.224,60	10.210	21.220	21.220	21.220	21.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen		24.796,91	25.810	20.440	20.790	20.880	20.980	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.259,43	-13.930	6.360	6.010	5.920	5.820	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

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	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1605.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.123,48	8.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.382,91	-5.930	6.360	6.010	5.920	5.820	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	
1605 Ausbau des Friedhofes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1605.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.123,48	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.123,48	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	

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.100,00	28.980	61.500	59.580	58.100	58.100	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	34.100,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	0	0
<i>Förderung klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	27.400	25.480	24.000	24.000	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	28.980	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.552,12	59.120	56.920	50.570	50.000	50.000	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	32.827,39	38.620	30.130	30.600	30.000	30.000	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	90.724,73	20.500	23.790	19.970	20.000	20.000	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	51.066,61	5.990	1.490	1.490	1.490	1.490	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	1.000,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Wildschadensverhütungspauschale steigt ab 2022 auf 5.500 €</i>								
<i>(urspr. 1.000 €)</i>								
5.5.5.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	50.066,61	490	490	490	490	490	0	0
<i>Amprion Aufwuchsentschädigung (einmalig) in 2023 = 49.870 €;</i>								
<i>Amprion Entschädigung Holzverkauf (einmalig) in 2023 = 70.800 €</i>								
<i>RAP zu Kompensationsvertrag mit Amprion (2019):</i>								
<i>Zahlung 1. Rate i.H.v. 40 % in 2019 (= 5.664,52 €), wird aufgelöst</i>								
<i>über 30 Jahre ab 25.07.2019, somit jährliche Auszahlung i.H.v. 188,81 €;</i>								
<i>Zahlung 2. Rate i.H.v 60 % in 2022 (=8.496,78 €), wird aufgelöst über</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
die restlichen ca. 28 Jahre, somit jährliche Auszahlung i.H.v. ca. 300 €										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			208.718,73	94.090	119.910	111.640	109.590	109.590	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.617,54	44.040	75.470	72.560	73.800	73.800	0	0
5.5.5.02.52338500 UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg			0,00	0	37.000	33.600	0	0	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land			6.192,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände			21.656,13	14.500	18.480	23.160	20.000	20.000	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.321,41	2.540	3.670	3.870	3.800	3.800	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.448,00	27.000	16.320	11.930	50.000	50.000	0	0
ab 2023 jeweils 5.000 € zusätzlich berücksichtigt für Umsetzung klimaangepasstes Waldmanagement										
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.796,73	8.640	14.660	14.660	14.660	14.660	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage			8.796,73	8.640	14.660	14.660	14.660	14.660	0	0
Umlagegrundlage * Umlagesatz										
2021 = 253,08 ha * 68,9795 €/ha = 17.475,34 € (endgültige Festsetzung)										
2022 = 253,08 ha * 72,2660 €/ha = 18.289 € (vorläufige Festsetzung)										
2023 = 253,08 ha * 34,1170 €/ha= 8.193 € (vorläufige Festsetzung)										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.834,09	4.950	7.200	7.200	7.300	7.300	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen			91,82	100	100	100	100	100	0	0
Anteil Waldbrandversicherung										
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen			4.159,02	4.300	5.600	5.600	5.700	5.700	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			1.114,38	80	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer			468,87	470	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.248,36	57.630	97.330	94.420	95.760	95.760	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			154.470,37	36.460	22.580	17.220	13.830	13.830	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			154.470,37	36.460	22.580	17.220	13.830	13.830	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			154.470,37	36.460	22.580	17.220	13.830	13.830	0	0
24 Summe der Erträge			208.718,73	94.090	119.910	111.640	109.590	109.590	0	0
25 Summe der Aufwendungen			54.248,36	57.630	97.330	94.420	95.760	95.760	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			154.421,61	36.460	22.580	17.220	13.830	13.830	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			154.421,61	36.460	22.580	17.220	13.830	13.830	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			12.527,38	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			12.527,38	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			2.773,56	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer			2.773,56	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			2.639,05	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang			2.639,05	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			11.534,29	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			11.534,29	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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	8.983,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Landpacht ab 2021								
7 + Sonstige laufende Erträge	82.934,65	0	460	0	0	0	0	0
5.5.5.03.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	82.934,65	0	460	0	0	0	0	0
einmalige Entschädigung durch Amprion für Grundstücksinanspruchnahme (82.930 €);								
einmalige Stromtrassenentschädigung von OG Büchel (13.200 €)								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.918,22	9.000	9.460	9.000	9.000	9.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	692,03	700	700	700	700	700	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	692,03	700	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692,03	700	700	700	700	700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.226,19	8.300	8.760	8.300	8.300	8.300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	91.226,19	8.300	8.760	8.300	8.300	8.300	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	91.226,19	8.300	8.760	8.300	8.300	8.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	91.918,22	9.000	9.460	9.000	9.000	9.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	692,03	700	700	700	700	700	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 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		91.241,19	8.300	8.760	8.300	8.300	8.300	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		91.241,19	8.300	8.760	8.300	8.300	8.300	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
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519,84	11.510	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,84	1.510	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	6.400	6.400	3.200	0	0	0	0
5.5.5.09.43290000 Sonstige Nutzungsentgelte	3.200,00	6.400	6.400	3.200	0	0	0	0
<i>Erstattung für Eintragung Grunddienstbarkeit für Nutzung Wirtschaftsweg bei NBG Travels (je 3.200 €/ 13 Grdst.)</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	33.434,84	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl. <i>Amprion-Entschädigung (einmalig) in 2023 für WW</i>	33.434,84	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.154,68	17.910	7.920	4.720	1.520	1.520	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,13	1.190	2.140	2.380	2.430	2.480	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	150,62	700	1.000	1.020	1.040	1.060	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	169,44	220	700	900	910	920	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	11,77	60	80	80	80	80	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	30,55	140	250	260	270	280	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	13,08	10	100	110	120	130	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,67	60	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	15.000	0	0	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege <i>allg. Ansatz zur Wirtschaftswegesanierung 2026: Instandsetzung Winneburger Weg</i>	0,00	10.000	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			3.212,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		3.212,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			171,56	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		171,56	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.761,10	14.410	5.360	20.600	5.650	5.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			34.393,58	3.500	2.560	-15.880	-4.130	-4.180	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			34.393,58	3.500	2.560	-15.880	-4.130	-4.180	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			34.393,58	3.500	2.560	-15.880	-4.130	-4.180	0	0
24 Summe der Erträge			38.154,68	17.910	7.920	4.720	1.520	1.520	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.761,10	14.410	5.360	20.600	5.650	5.700	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			36.086,15	5.210	4.260	-14.180	-2.430	-2.480	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	231.700	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	210.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.68143300	Invest.zuwend.v Ortsgemeinden		0,00	0	0	21.700	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	231.700	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-48.300	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			36.086,15	5.210	4.260	-62.480	-2.430	-2.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2503 Ausbau gemeinsamer Wirtschaftsweg Faid/Dohr										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	231.700	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	210.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.68143300 Invest.zuwend.v Ortsgemeinden			0,00	0	0	21.700	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	231.700	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2503.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-48.300	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9200										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,37	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall wKB Am Kreisel West	229,37	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,37	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,37	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-354,37	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)	-354,37	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	354,37	0	0	0	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	-354,37	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung								
<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	
5.7.1.01/1701.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-429,37	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	
1701 Gewerbegebiet "West"										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.01/1701.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,00	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 mit Jugendraum	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Allgemeinheit	
Ziele			

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.399,29	6.390	6.400	6.400	6.400	6.260	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.399,29	6.390	6.400	6.400	6.400	6.260	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.207,83	6.390	8.390	8.390	8.390	8.390	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	4.812,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.395,43	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,60	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	2.223,60	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,81	750	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	870,66	750	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	166,15	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.867,53	15.750	18.690	18.690	18.690	18.550	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.376,57	2.970	2.780	3.020	3.070	3.120	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.506,16	1.600	1.500	1.520	1.540	1.560	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	394,28	680	700	900	910	920	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	117,69	170	120	120	120	120	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	305,50	320	350	360	370	380	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	46,80	10	100	110	120	130	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,14	190	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,86	24.100	25.500	20.500	20.500	20.500	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.403,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	12.093,20	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus mit Jugendraum								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.210,47	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.191,94	5.000	9.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
2025: zusätzlich 5.000 € für neue Dachrinnen										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.463,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	15,88	1.000	500	500	500	500	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	454,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
11 - Abschreibungen		13.955,13	13.960	13.960	11.450	11.380	11.250	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.559,83	13.560	13.560	11.110	11.110	11.110	0	0	
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	395,30	400	400	340	270	140	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.542,19	1.570	2.670	2.670	2.680	2.680	0	0	
5.7.3.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
Glasfaseranschluss (mtl.77,35 €)										
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.542,19	1.570	1.670	1.670	1.680	1.680	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.706,75	42.600	44.910	37.640	37.630	37.550	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.839,22	-26.850	-26.220	-18.950	-18.940	-19.000	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-22.839,22	-26.850	-26.220	-18.950	-18.940	-19.000	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-22.839,22	-26.850	-26.220	-18.950	-18.940	-19.000	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		15.867,53	15.750	18.690	18.690	18.690	18.550	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		38.706,75	42.600	44.910	37.640	37.630	37.550	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus mit Jugendraum								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.219,07	-20.670	-20.050	-15.290	-15.350	-15.400	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.354,37	0	33.870	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-69.573,44	-20.670	13.820	-15.290	-15.350	-15.400	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
1107 Sanierung Gemeindehaus/Zimmerarbeiten										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.354,37	0	1.130	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.354,37	0	33.870	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus mit Jugendraum							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500									
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	5.7.3.02	Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus)							
<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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<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
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.016,95	-51.500	129.200	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.016,95	-51.500	129.200	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Dreiecksbau (ehemaliges Feuerwehrhaus)							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	188.500	189.200	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.016,95	240.000	60.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.016,95	-51.500	129.200	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		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher	
Ziele			
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.894,02	700	3.560	3.730	3.810	3.880	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.259,24	350	2.500	2.550	2.600	2.650	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	160	300	400	410	420	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	176,53	50	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	458,25	90	500	520	530	540	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	50	50	60	60	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,59	300	1.300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	0,00	100	1.000	0	0	0	0	0
Wanderwegeunterhaltung (2025)								
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	69,59	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	154,95	160	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,95	160	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4,82	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	4,82	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.123,38	1.170	4.870	4.040	4.120	4.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.123,38	-1.170	-4.870	-4.040	-4.120	-4.190	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.123,38	-1.170	-4.870	-4.040	-4.120	-4.190	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		-3.123,38	-1.170	-4.870	-4.040	-4.120	-4.190	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.123,38	1.170	4.870	4.040	4.120	4.190	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.968,43	-1.010	-4.870	-4.040	-4.120	-4.190	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		-2.968,43	-1.010	-4.870	-4.040	-4.120	-4.190	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 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>Unsser-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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.09	DSL-Breitbandversorgung

Beschreibung

Breitbandversorgung der Ortsgemeinde Faid

Auftrag

Beschlüsse, Konzepte

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe

Ziele

Herstellung einer qualitativ leistungsfähigen und kostengünstigen Breitbandversorgung der Ortsgemeinde zur Nutzung durch die Einwohner/innen und Betriebe

<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	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5.7.3.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
11 - Abschreibungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.7.3.09.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355,98	350	350	350	350	350	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	355,98	350	350	350	350	350	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	355,98	350	350	350	350	350	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.755,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,64	610	640	640	650	650	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	593,64	610	640	640	650	650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.668,15	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	10.668,15	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.261,79	11.510	10.640	10.640	10.650	10.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.261,79	-11.510	-10.640	-10.640	-10.650	-10.650	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.261,79	-11.510	-10.640	-10.640	-10.650	-10.650	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-11.261,79	-11.510	-10.640	-10.640	-10.650	-10.650	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	11.261,79	11.510	10.640	10.640	10.650	10.650	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.261,79	-11.510	-10.640	-10.640	-10.650	-10.650	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.261,79	-11.510	-10.640	-10.640	-10.650	-10.650	0	0

Ortsgemeinde Faid

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	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	1.483.869,96	1.472.400	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	581.240,00	290.950	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.065.109,96	1.763.350	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.447.717,90	1.206.700	1.282.540	1.232.330	1.410.730	1.423.650	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	291.482,30	0	0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.200,20	1.206.700	1.282.540	1.232.330	1.410.730	1.423.650	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.909,76	556.650	378.320	542.680	399.600	423.560	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.052,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.841,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0	
19 Finanzergebnis	-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	322.120,74	543.750	367.140	532.870	390.550	415.110	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	322.120,74	543.750	367.140	532.870	390.550	415.110	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	2.075.161,99	1.763.350	1.661.860	1.776.010	1.811.330	1.848.210	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	1.753.041,25	1.219.600	1.294.720	1.243.140	1.420.780	1.433.100	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	31.652,52	252.800	367.140	532.870	390.550	415.110	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	31.652,52	252.800	367.140	532.870	390.550	415.110	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.666,99	26.370	193.080	27.830	26.240	21.600	0	0	

Ortsgemeinde Faid

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des 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		1.483.869,96	1.472.400	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	4.179,04	4.200	6.110	6.110	6.110	6.110	0	0
Hebesatz = 345 v.H.									
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	143.437,32	143.100	134.780	132.780	132.780	132.780	0	0
Hebesatz = 465 v.H.									
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	693.605,00	665.000	670.000	750.000	750.000	750.000	0	0
Hebesatz = 430 v.H. (ab 2025)									
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	529.458,71	545.300	583.460	614.780	645.860	676.680	0	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.311,85	52.400	199.370	203.940	207.940	212.510	0	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	4.308,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	58.570,04	58.400	63.140	63.400	63.640	65.130	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		581.240,00	290.950	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46612001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo.f.Bel.a.k	580.890,00	290.950	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.065.109,96	1.763.350	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.447.717,90	1.206.700	1.282.540	1.232.330	1.410.730	1.423.650	0	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	61.060,90	58.600	37.950	65.630	65.630	65.630	0	0
= Gewerbesteueransatz/ Hebesatz (400v.H.) * Vervielfältiger (35,0)									
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	742.369,00	615.000	681.000	638.400	736.000	743.100	0	0
Umlagesatz * Umlagegrundlage									
Kreisumlagesatz = 45,8 % (ab 2025)									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	644.288,00	533.100	563.590	528.300	609.100	614.920	0	0
Umlagesatz * Umlagegrundlage									
Verbandsgemeindemlagesatz 2023 = 38,1 %									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<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
(vorher 38,5 %)									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		291.482,30	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung		532,30	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56560001 Einstell Sopo Belast kom FA		290.950,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.739.200,20	1.206.700	1.282.540	1.232.330	1.410.730	1.423.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		325.909,76	556.650	378.320	542.680	399.600	423.560	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		325.909,76	556.650	378.320	542.680	399.600	423.560	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 nachrichtlich:		325.909,76	556.650	378.320	542.680	399.600	423.560	0	0
24 Summe der Erträge		2.065.109,96	1.763.350	1.660.860	1.775.010	1.810.330	1.847.210	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.739.200,20	1.206.700	1.282.540	1.232.330	1.410.730	1.423.650	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		35.441,54	265.700	378.320	542.680	399.600	423.560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		35.441,54	265.700	378.320	542.680	399.600	423.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	10.052,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-722,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	10.774,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.841,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	13.592,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10.052,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.841,05	12.900	12.180	10.810	10.050	9.450	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.789,02	-12.900	-11.180	-9.810	-9.050	-8.450	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		25.666,99	26.370	193.080	27.830	26.240	21.600	0	0
6.1.2.01/9010.79251200	Tilgung Kredite Lz 1 bis 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	25.666,99	26.370	27.080	27.830	26.240	21.600	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
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026		
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Ortsgemeinde Faid

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Faid						
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 6	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,22	0,22	0,22	0,18	8,5 Std./Wo.
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	-	-	7,0 Std./Wo.
Zusammenfassung		1,4	1,4	1,22	1,18	

Ortsgemeinde Faid

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Faid

Muster 3

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025				
Umbau Kindergarten	300.000			
Zwischensumme:	300.000	0		
im Haushaltsjahr 2026				
Zwischensumme:	0	0	0	
Summe:	300.000	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.

Ortsgemeinde Faid

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		232.607,05	65.070	156.000	303.260	170.140	193.350
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.666,99	26.370	27.080	27.830	26.240	21.600
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4 Zwischensumme	206.940,06	38.700	128.920	275.430	143.900	171.750
Verwendungs- rechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	206.940,06	38.700	128.920	275.430	143.900	171.750
	Endfällige Kredite -keine-		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr Betrag€		Jahr 2024 Betrag 0 €				
	Jahr Betrag€						
	...						

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

Ortsgemeinde Faid

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

10
Ortsgemeinde Faid

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
10/17	DZ HYP AG	28.12.2005	112.000,00	30.09.2027	0,00	3,77	19.311,14	630,52	6.951,88	0,00	12.359,26
10/20	DZ HYP AG	22.12.2009	124.600,00	30.06.2037	0,00	4,10	73.308,83	2.934,54	4.666,06	0,00	68.642,77
10/23	WL Bank	25.10.2010	59.400,00	30.12.2039	0,00	3,44	37.669,81	1.270,73	1.960,63	0,00	35.709,18
10/27	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	326.502,60	30.09.2025	253.889,39	1,39	259.504,85	3.568,14	7.500,30	0,00	252.004,55
10/28	DZ HYP AG	18.01.2019	211.700,00	30.12.2048	0,00	1,79	177.854,58	3.143,46	6.001,98	0,00	171.852,60
10/29 *	Sparkasse Mittelmosel-EMH	17.12.2020	166.000,00	30.12.2025	166.000,00	0,38	166.000,00	630,80	0,00	166.000,00	0,00
					Summe:		733.649,21	12.178,19	27.080,85	166.000,00	540.568,36

* mittelfristiges Darlehen zur Finanzierung Grunderwerb NBG "Travels"

10
Ortsgemeinde Faid

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
10/17	DZ HYP AG	28.12.2005	112.000,00	30.09.2027	0,00	3,77	12.359,26	364,71	7.217,69	0,00	5.141,57
10/20	DZ HYP AG	22.12.2009	124.600,00	30.06.2037	0,00	4,10	68.642,77	2.740,26	4.860,34	0,00	63.782,43
10/23	WL Bank	25.10.2010	59.400,00	30.12.2039	0,00	3,44	35.709,18	1.202,41	2.028,95	0,00	33.680,23
10/27	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	326.502,60	30.09.2025	253.889,39	1,39	252.004,55	3.463,34	7.605,10	0,00	244.399,45
10/28	DZ HYP AG	18.01.2019	211.700,00	30.12.2048	0,00	1,79	171.852,60	3.035,30	6.110,14	0,00	165.742,46
10/29 *	Sparkasse Mittelmosel-EMH	17.12.2020	166.000,00	30.12.2025	166.000,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe:		540.568,36	10.806,02	27.822,22	0,00	512.746,14

* mittelfristiges Darlehen zur Finanzierung Grunderwerb NBG "Travels"

Ortsgemeinde Faid

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	760.011,92	733.649,21	540.568,39	512.746,14
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	594.011,92	567.649,21	540.568,39	512.746,14
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	760.011,92	733.649,21	540.568,39	512.746,14

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 Faid

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Faid

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-46.428,97
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	38.622,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	673.903,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	236.197,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	301.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	80.990,00
7	Zwischensumme		1.284.694,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	234.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	101.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	75.490,00
11	Summe		1.696.704,10

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.

Ortsgemeinde Faid

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

2025/2026

Ortsgemeinde Faid

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	43.882,11	23.706,63	0,00	20.175,48
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	99.539,68	24.339,66	0,00	75.200,02
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	715.463,15	24.992,89	0,00	690.470,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	232.607,05	25.666,99	0,00	206.940,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	65.070	26.370	0,00	38.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	156.000	27.080	0,00	128.920
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.312.562	152.156	0,00	1.160.406
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	303.260	27.830	0,00	275.430
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	170.140	26.240	0,00	143.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	193.350	21.600	0,00	171.750
11	Summe		1.979.311,99	227.826,17	0,00	1.751.485,82

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.

Ortsgemeinde Faid

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

10 Faid

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		3.113.838,12
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	38.622,33	3.152.460,45
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	673.903,15	3.826.363,60
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	256.197,39	4.082.560,99
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	301.410,00	4.383.970,99
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	80.990,00	4.464.960,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	234.530,00	4.699.490,99
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	101.990,00	4.801.480,99
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	75.490,00	4.876.970,99

Ortsgemeinde Faid

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	7.001.496,37	7.041.133,33	39.636,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	383.144,98	367.236,01	-15.908,97
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
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	145.116,04	143.214,96	-1.901,08
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	145.116,04	143.214,96	-1.901,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	238.027,94	224.020,05	-14.007,89
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	238.027,94	224.020,05	-14.007,89
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	6.617.851,39	6.673.397,32	55.545,93
1.2.1 Wald, Forsten	1.773.483,96	1.773.444,36	-39,60
02110000 Mischwald	625.025,76	624.986,16	-39,60
02120000 Laubwald	777.377,00	777.377,00	0,00
02130000 Nadelwald	366.774,20	366.774,20	0,00
02140000 Gehölz	4.307,00	4.307,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.728,10	403.217,64	165.489,54
02220000 Parkanlagen	15.969,91	15.969,91	0,00
02250000 Kinderspielplätze	25.560,35	25.560,35	0,00
02310000 Ackerland	166.381,43	166.381,43	0,00
02330000 Öd- und Unland	28,83	28,83	0,00
02340000 Weideland	29.787,58	29.787,58	0,00
02920000 Bauerwartungsland	0,00	165.489,54	165.489,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.008.823,57	974.860,57	-33.963,00
03540000 Sportplätze	218.910,21	209.320,13	-9.590,08
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	596.131,22	582.571,40	-13.559,82
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	169.032,89	159.390,86	-9.642,03
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	16.011,58	15.001,16	-1.010,42
03980000 Bauhof	8.736,67	8.576,02	-160,65
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.526.706,77	3.421.197,29	-105.509,48
04623000 Abfallablagerung	23.377,36	23.377,36	0,00
04824000 Gemeindestraßen	3.145.430,19	3.051.138,57	-94.291,62
04834000 landwirtschaftliche Wege	162.626,89	159.414,47	-3.212,42
04836000 forstwirtschaftliche Wege	23.227,62	23.227,62	0,00
04839000 sonstige Wege	10.485,40	10.485,40	0,00
04849000 sonstige Plätze	107.867,02	104.185,40	-3.681,62
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	53.692,29	49.368,47	-4.323,82
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	15.390,53	14.633,01	-757,52
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	6.995,00	6.995,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	8.395,53	7.638,01	-757,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	40.593,50	37.167,59	-3.425,91
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	38.011,20	34.771,89	-3.239,31
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.581,30	2.394,70	-186,60
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.813,50	13.089,39	-724,11
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.813,50	13.089,39	-724,11
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.311,46	1.276,02	-35,44
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	1.311,46	1.276,02	-35,44
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	34.511,45	34.511,45
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	34.511,45	34.511,45
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
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	43.673,03	41.695,46	-1.977,57
2.1 Vorräte	10.122,28	10.122,28	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.122,28	10.122,28	0,00
14321000 Bauplätze	10.122,28	10.122,28	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.550,75	31.573,28	-1.977,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.594,20	17.111,22	-1.482,98
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.410,94	0,00	-1.410,94
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	416,55	105,66	-310,89
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	12.490,38	10.286,51	-2.203,87
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.889,96	2.863,26	-26,70
15390000 gegen Sonstige	846,08	0,00	-846,08
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	472,29	0,00	-472,29
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	3.855,79	3.855,79
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	68,00	0,00	-68,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.489,99	13.036,58	-453,41
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	12.639,16	9.755,64	-2.883,52
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	850,83	3.280,94	2.430,11
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	45,76	51,48	5,72
17319000 Sonstige Ford. ggü. Eigenbetrieben	45,76	51,48	5,72
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.420,80	1.374,00	-46,80
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.420,80	1.374,00	-46,80
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	128,70	128,70
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.420,80	1.245,30	-175,50
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	-0,10	-0,10
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.846,88	1.845,46	-1,42
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.846,88	1.845,46	-1,42
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.846,88	1.845,46	-1,42
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	7.047.016,28	7.084.674,25	37.657,97

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	3.160.267,09	3.113.838,12	-46.428,97
1.1 Kapitalrücklage	3.141.050,91	3.160.267,09	19.216,18
20110000 Kapitalrücklage	3.141.050,91	3.160.267,09	19.216,18
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.216,18	-46.428,97	-65.645,15
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.216,18	-46.428,97	-65.645,15
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	2.808.360,66	2.735.732,21	-72.628,45
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.764.099,18	2.686.074,76	-78.024,42
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063.149,28	1.022.313,47	-40.835,81
23131000 von Eigenbetrieben	22.363,51	21.518,34	-845,17
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	484.901,56	469.214,19	-15.687,37
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	317.932,25	305.325,96	-12.606,29
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	233.513,69	222.833,30	-10.680,39
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	4.437,27	3.420,68	-1.016,59
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.376.452,38	1.321.979,33	-54.473,05
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.166,59	69.771,17	-1.395,42
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.305.285,79	1.252.208,16	-53.077,63
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	324.497,52	341.781,96	17.284,44
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.497,52	341.781,96	17.284,44
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	43.775,65	48.907,62	5.131,97
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	43.775,65	48.907,62	5.131,97
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	485,83	749,83	264,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	485,83	749,83	264,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	50.679,00	69.864,00	19.185,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.679,00	69.864,00	19.185,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	50.679,00	69.864,00	19.185,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	1.022.129,39	1.159.858,54	137.729,15
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	692.718,09	835.011,46	142.293,37
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	692.718,09	835.011,46	142.293,37
31512100 Investitionskredite von Banken (mittelfristige)	0,00	166.000,00	166.000,00
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	692.718,09	669.011,46	-23.706,63
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	14.265,73	17.212,37	2.946,64
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	14.265,73	17.212,37	2.946,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.565,17	4.365,17	-200,00
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	200,00	0,00	-200,00
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	4.365,17	4.365,17	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	292.111,64	303.269,54	11.157,90
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	291.987,98	300.240,12	8.252,14

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
37431001 Lfd.VerrechnungsKto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	291.987,98	300.240,12	8.252,14
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	123,66	3.029,42	2.905,76
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	618,84	618,84
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,66	2.410,58	2.286,92
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	18.468,76	0,00	-18.468,76
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	449,65	0,00	-449,65
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	18.019,11	0,00	-18.019,11
5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.580,14	5.381,38	-198,76
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	5.580,14	5.381,38	-198,76
Bilanzsumme Passiva	7.047.016,28	7.084.674,25	37.657,97