

Ortsgemeinde Greimersburg

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	6
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	52
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	55
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	56
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	58
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	60
1.1.4.03 Baubetriebshof	63
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	66
1.1.4.06 Ehemaliges Lehrerwohnhaus	69
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	71
2.1.1.01 ehem. Grundschule	73
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	75
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	77
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	80
3.6.6.14 Jugendraum	84
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	88
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	90
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	93
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	98
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	100
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	103
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	107
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	110
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	111
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Greimersburg	115
5.7.3.01 Mehrzweckhalle	117
5.7.3.02 Bürgerhaus Ortsmitte	122
5.7.3.04 Neue Mitte Greimersburg	126
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	128
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	132
5.7.3.09 DSL-Breitbandversorgung	134
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	136
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	138
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	140
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	141
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	146
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	148
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	150
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	152
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	156
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	160
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	162
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	164
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	166

Bekanntmachung der H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Greimersburg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 06.11.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2025 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	1.055.120 €	1.035.495 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.171.330 €</u>	<u>1.099.860 €</u>
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-116.210 €	-64.365 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	984.905 €	969.170 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>1.060.450 €</u>	<u>992.045 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-75.545 €	-22.875 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.440 €	61.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>120.600 €</u>	<u>380.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-156.040 €	-318.300 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.585 €	341.175 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	246.095 €	355.865 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	14.510 €	14.690 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
67.500 €	3.125.000 €

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 €	1.025.500 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
228.440 €	281.463 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	48 €	48 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	132 €	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 €	900 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	3.440.096,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	3.553.164,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	3.381.264,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	3.532.436,47 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	3.513.752,47 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	3.397.542,47 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	3.333.177,47 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 EUR** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Greimersburg, 06.11.2025

gez. Junglas

Hans-Werner Junglas

Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis

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

1. Genehmigungen

1.2 Kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,**

im **Haushaltsjahr 2026** auf **1.025.500 €**

1.3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

im **Haushaltsjahr 2025** auf **228.440 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **281.463 €**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 24.11.2025** bis **Dienstag den 02.12.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

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

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

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

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

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

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

Hans-Werner Junglas, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Greimersburg, für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.027.134,00 €	1.173.695,77 €	146.561,77 €
ordentliche Aufwendungen	1.125.850,00 €	1.022.523,30 €	-103.326,70 €
ordentliches Ergebnis	-98.716,00 €	151.172,47 €	249.888,47 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-98.716,00 €	151.172,47 €	249.888,47 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-60.060,00 €	167.766,50 €	227.826,50 €
Buchverlust /-gewinn	-38.656,00 €	-16.594,03 €	22.061,97 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 98.716 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von rd. 146.560 € und Minderaufwendungen von rund 103.320 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag nicht nur verbessert werden, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss von rd. 151.170 € ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	59.830,00 €	71.078,65 €	11.248,65 €	
Schlüsselzuweisung B1	29.650,00 €	99.340,00 €	69.690,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	35.945,00 €	35.945,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement u.a.
Erträge Brennholzverkauf	14.400,00 €	34.688,43 €	20.288,43 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	5.980,00 €	5.980,00 €	
Summe Differenz:			143.152,08 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.460,00 €	52.673,32 €	-13.786,68 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €	
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.130,00 €	13.519,34 €	-24.610,66 €	Erstattung Waldarbeiterverlohnung an die Verbandsgemeinde
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.550,00 €	19.139,35 €	-5.410,65 €	
Summe Differenz:			-98.807,99 €	

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-50.210,37 €
Jahresergebnis 2013	17.635,16 €
Jahresergebnis 2014	9.756,01 €
Jahresergebnis 2015	18.178,94 €
Jahresergebnis 2016	-66.032,04 €
Jahresergebnis 2017	-49.165,79 €
Jahresergebnis 2018	82.520,30 €
Jahresergebnis 2019	-17.521,33 €
Jahresergebnis 2020	-42.661,88 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	113.365,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	23.903,10 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	151.172,47 €
Summe	190.940,12 €

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	954.390,00 €	1.107.857,42 €	153.467,42 €
ordentliche Auszahlungen	1.014.450,00 €	935.025,97 €	-79.424,03 €
Saldo	-60.060,00 €	172.831,45 €	232.891,45 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	97.700,00 €	128.597,55 €	30.897,55 €
Investitionsauszahlungen	76.500,00 €	4.071,42 €	-72.428,58 €
Saldo	21.200,00 €	124.526,13 €	103.326,13 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-38.860,00 €	297.357,58 €	336.217,58 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.180,00 €	12.423,10 €	-1.756,90 €
Saldo	-14.180,00 €	-12.423,10 €	1.756,90 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	53.040,00 €	0,00 €	-53.040,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	284.934,48 €	284.934,48 €
Saldo	53.040,00 €	-284.934,48 €	-337.974,48 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	38.860,00 €	-297.357,58 €	-336.217,58 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 60.060 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 153.470 € und Minderauszahlungen von rd. 80.000 € ergeben. Somit kann im ordentlichen Bereich ein Einzahlungsüberschuss von rd. 172.000 € ausgewiesen werden.

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

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

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

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss können Investitionseinzahlungen von 128.597,55 € und Investitionsauszahlungen von 4.071,42 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Überdeckung von 124.526,13 € aus. Mit der Planaufstellung lag die Überdeckung bei 21.200 €, dass sich aus Einzahlungen von 97.700 € und Auszahlungen von 76.500 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Spenden Nestschaukel	4.000,00 €	3.400,00 €	-600,00 €
→ Verkauf Baugrundstück	0,00 €	35.204,86 €	35.204,86 €
→ wiederkehrende Straßenbeiträge	90.200,00 €	89.992,69 €	-207,31 €
→ Grabnutzungsgentgelte	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	97.700,00 €	128.597,55 €	30.897,55 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt inkl. Übertragungen aus Vorjahren	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2024
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→ Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Errichtung einer Nestschaukel	5.000,00 €	3.367,83 €	-1.632,17 €	
→ Ausbau Mittel- und untere Talstraße (Rückzahlung)	119.450,00 €	-12.801,57 €	-132.251,57 €	
→ Parkplatz am Friedhof	35.000,00 €	13.505,16 €	-21.494,84 €	21.494,84 €
→ Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem BGH	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Dorfmittelpunkt Greimersburg	373.870,00 €	0,00 €	-373.870,00 €	373.870,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	574.820,00 €	4.071,42 €	-570.748,58 €	435.364,84 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

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

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 53.040 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich voraussichtlich jedoch eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 284.900 €, so dass sich der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 541.600 € belaufen wird.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 172.831,45 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 12.423,10 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 160.408,35 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-3.844,64 €
Rechnungsergebnis 2013	-30.030,19 €
Rechnungsergebnis 2014	-70.941,45 €
Rechnungsergebnis 2015	104.602,30 €
Rechnungsergebnis 2016	-65.020,37 €
Rechnungsergebnis 2017	-17.569,97 €
Rechnungsergebnis 2018	138.058,67 €
Rechnungsergebnis 2019	-14.686,25 €
Rechnungsergebnis 2020	-38.976,09 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	136.967,94 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	63.165,16 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	160.408,35 €
Summe	362.133,46 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.015.226	1.055.120	1.035.495	1.058.410	1.082.290
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.033.910	1.171.330	1.099.860	1.066.700	1.072.560
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-18.684	-116.210	-64.365	-8.290	9.730
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	19.620	-75.545	-22.875	33.025	50.845
Buchverlust /-gewinn	-38.304	-40.665	-41.490	-41.315	-41.115

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.684 € aus.
Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich zum Jahresende voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von rd. 158.205,62 € sowie Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4.401,91 €. Somit wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 135.000 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um rd. 153.800 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	59.830,00 €	88.575,34 €	28.745,34 €	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	374.460,00 €	410.228,79 €	35.768,79 €	
Schlüsselzuweisung A	204.250,00 €	220.005,00 €	15.755,00 €	
Zuweisungen, Zuschüsse vom Bund	0,00 €	35.945,00 €	35.945,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Erträge Stammholzverkauf	54.260,00 €	68.835,03 €	14.575,03 €	
Familienleistungsausgleich	38.860,00 €	54.158,91 €	15.298,91 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	13.260,00 €	13.260,00 €	
			159.348,07 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 1.055.120 € und Gesamtaufwendungen von 1.171.330 € einen Jahresfehlbetrag von 116.210 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.684 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich der Jahresfehlbetrag um 97.526 €.

Diese Verschlechterung ergibt sich aus Mindererträgen in Höhe von rd. 39.900 € und Mehraufwendungen in Höhe von 137.420 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Erträge aus Stammholzverkauf	54.260,00 €	2.400,00 €	-51.860,00 €	lt. Forstwirtschaftsplan
Gewerbesteuer	59.830,00 €	67.200,00 €	7.370,00 €	
Grundsteuer B	84.800,00 €	92.000,00 €	7.200,00 €	Grundsteuerreform
			-37.290,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	13.070,00 €	8.070,00 €	Umrüstung auf LED + Wartungsvertrag
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindenverbände	13.120,00 €	87.390,00 €	74.270,00 €	Peronalkosten Kita, Änderung Buchungsstelle (vorher 51490000)
Zuwendungen, Zuschüsse an übrige Bereich	41.100,00 €	52.280,00 €	11.180,00 €	Änderung Buchungsstelle auf 54143000, Umbau Pfarrheim für Kita (50.000 €)
Kreisumlage	334.990,00 €	360.750,00 €	25.760,00 €	Umlagesatz neu = 45,80 % (bisher 43,9 %)
Verbandsgemeindeumlage	290.730,00 €	298.500,00 €	7.770,00 €	Im Forstbereich
			127.050,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 19.625 € sowie Minderaufwendungen von 71.470 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 51.845 €. Im Ergebnishaushalt 2026 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 64.365 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Zuwendung Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	24.520,00 €	2.800,00 €	-21.720,00 €	Im Forstbereich
			-21.720,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Sontige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.480,00 €	15.420,00 €	-22.060,00 €	Im Forstbereich
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.280,00 €	100,00 €	-52.180,00 €	Wegfall Umbaukosten Pfarrheim (Kita)
			-74.240,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	-66.032,04 €
Jahresergebnis 2017	-49.165,79 €
Jahresergebnis 2018	82.520,30 €
Jahresergebnis 2019	-17.521,33 €
Jahresergebnis 2020	-42.661,88 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	113.365,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	23.903,10 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	151.172,47 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	135.119,71 €
vorläufiges Jahresergebnis 2025	-116.210,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2026	-64.365,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2027	-8.290,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2028	9.730,00 €
Summe	330.700,09 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	942.790	984.905	969.170
ordentliche Auszahlungen	923.170	1.060.450	992.045
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	19.620	-75.545	-22.875
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen	19.620	-75.545	-22.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	178.700	-35.440	61.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	120.600	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	177.200	-156.040	-318.300
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	196.820	-231.585	-341.175

Planjahr	
2027 €	2028 €
992.085	1.016.135
959.060	965.290
33.025	50.845
0	0
33.025	50.845
577.500	525.000
801.500	1.326.500
-224.000	-801.500
-190.975	-750.655

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.340	14.510	14.690
Saldo	-14.340	-14.510	-14.690
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	246.095	355.865
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	182.480	0	0
Saldo	-182.480	246.095	355.865
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-196.820	231.585	341.175
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.307.760	1.195.560	1.386.735
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.307.760	1.195.560	1.386.735

224.000	801.500
14.870	17.260
209.130	784.240
0	0
0	0
0	0
0	0
18.155	33.585
-18.155	-33.585
0	0
0	0
0	0
190.975	750.655
1.793.585	2.342.635
1.793.585	2.342.635

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	5.280	-90.055	-37.565
--	--------------	----------------	----------------

18.155	33.585
---------------	---------------

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

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

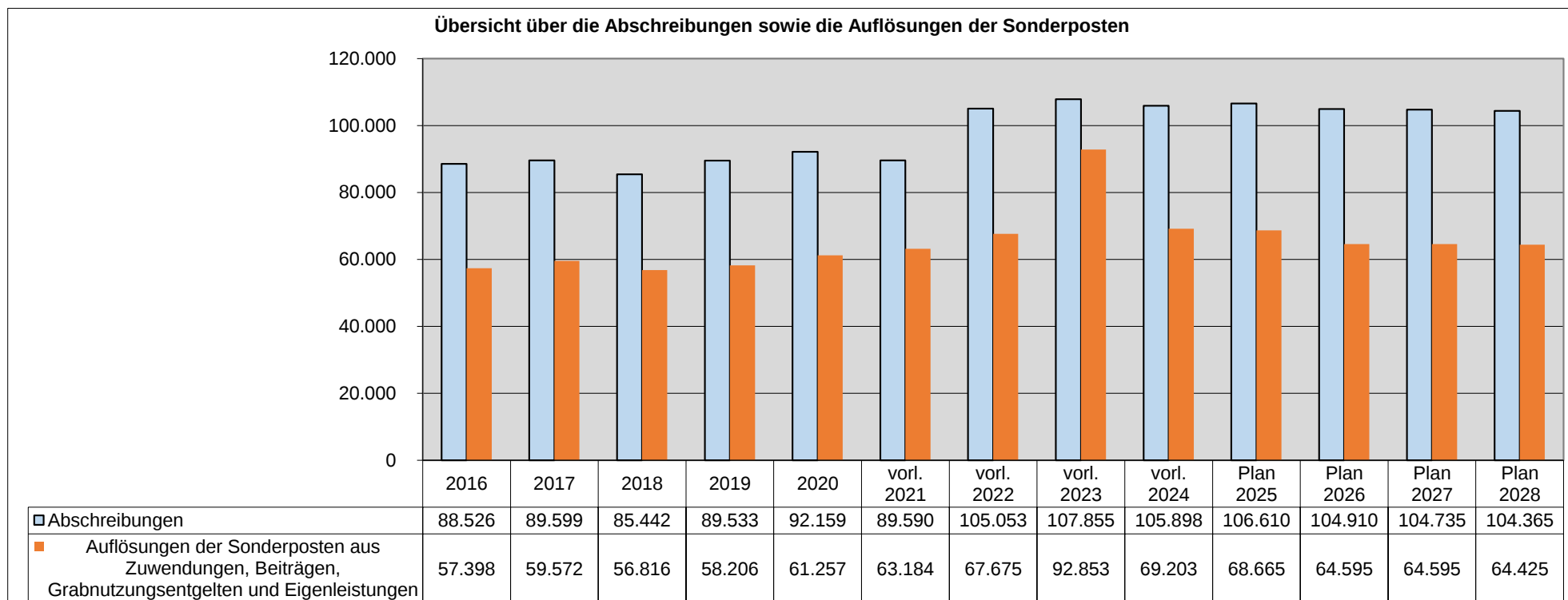
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



j) Personal- und Versorgungskosten

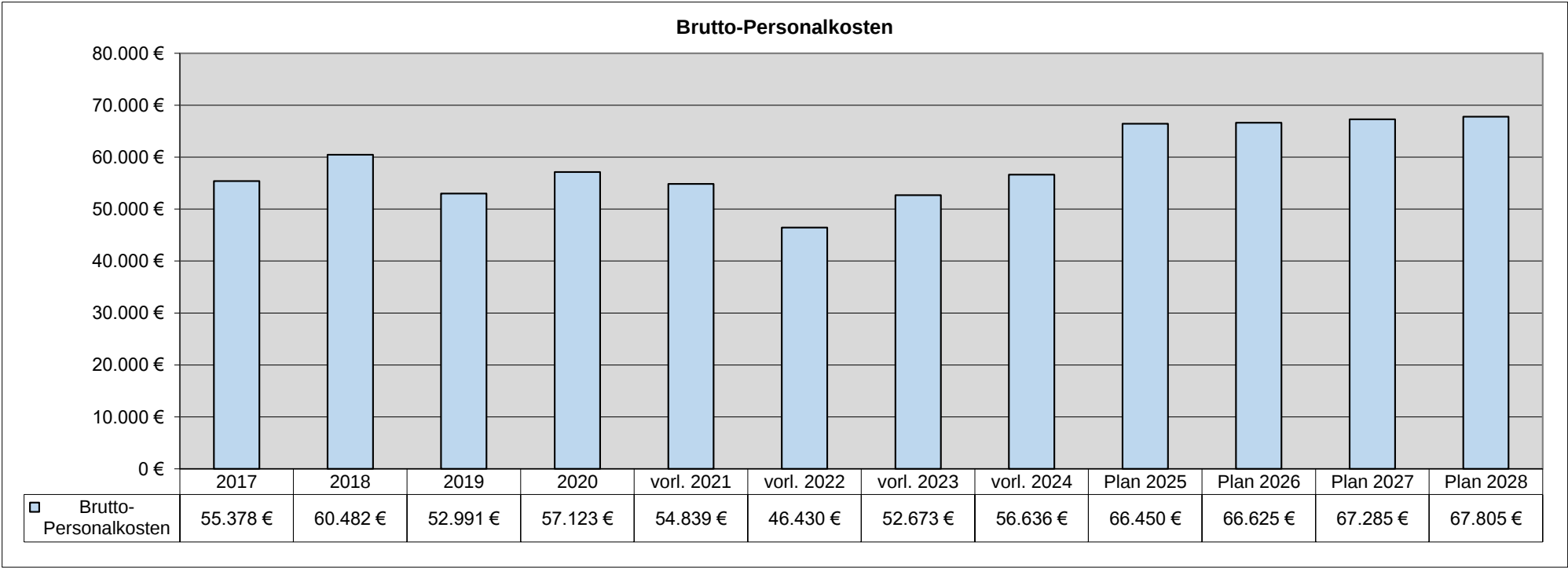
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 66.450 € (= 2.020 weniger gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 4.270 €, werden insgesamt 62.180 € zahlungswirksam.

Für das **Haushaltsjahr 2026** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 66.625 € . Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.905 € werden insgesamt 63.720 € zahlungswirksam.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,81 Stellen, das sind 0,02 Stellen weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

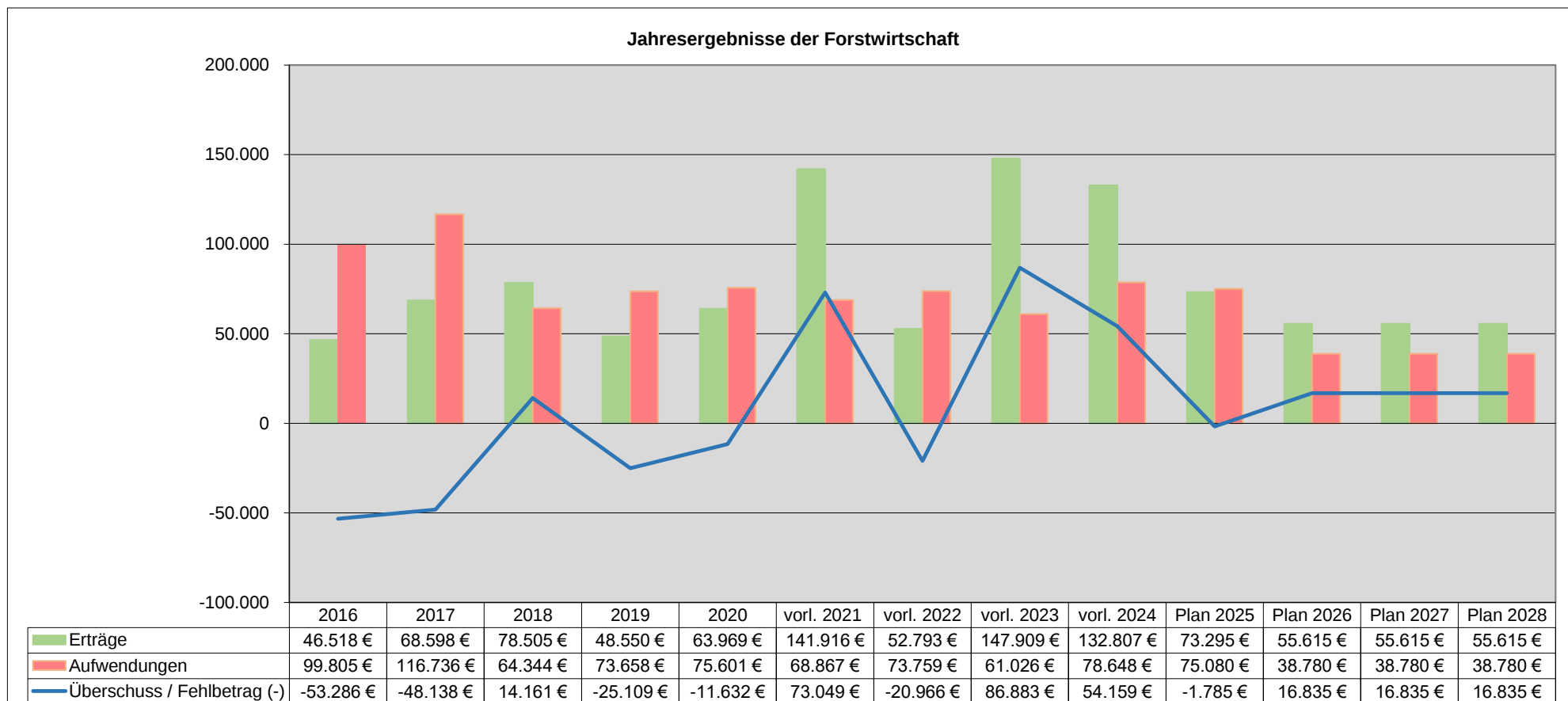
Entwicklung der Personalaufwendungen der Ortsgemeinde Greimersburg



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

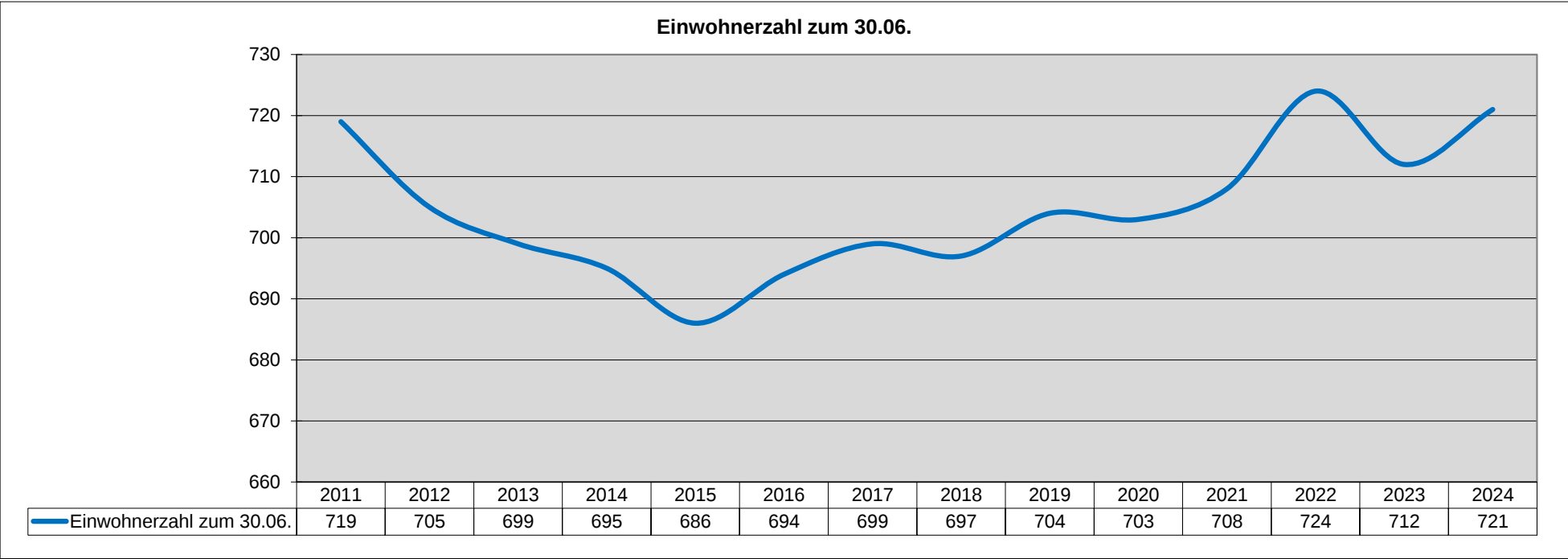
Der Forstbetrieb der Gemeinde Greimersburg unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit. Die Veranschlagung erfolgt gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Greimersburg beschlossen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

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

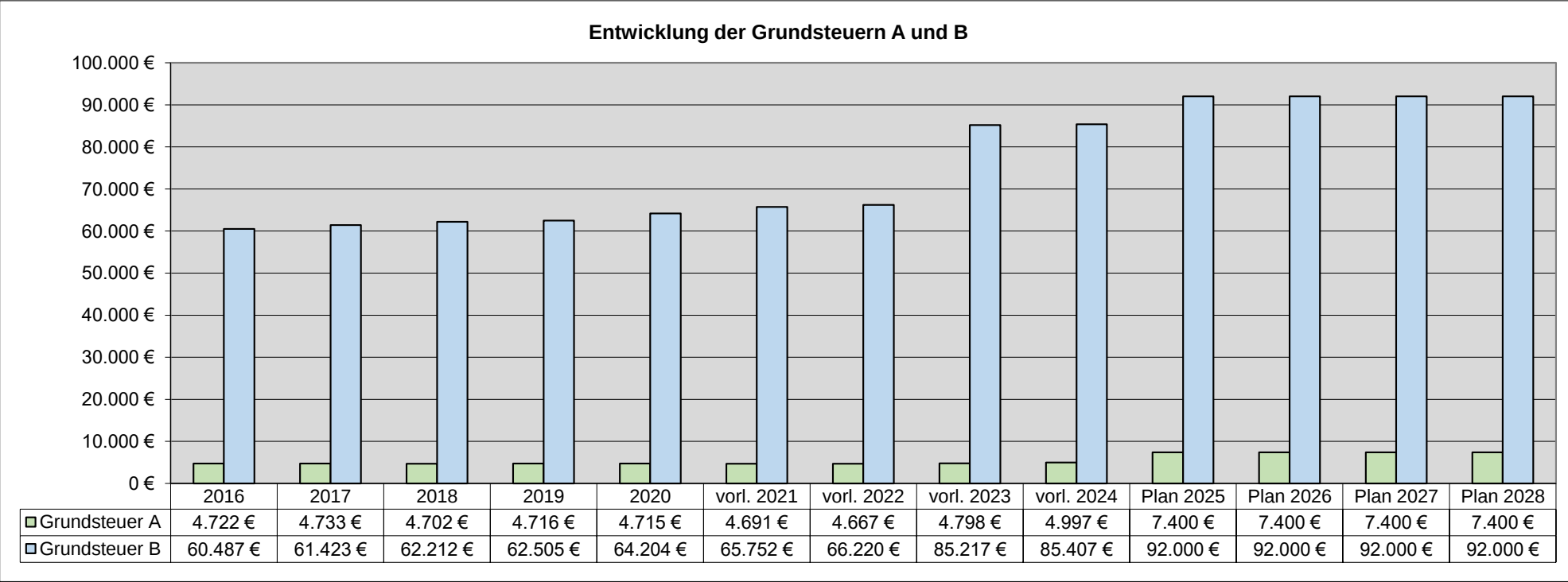


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer

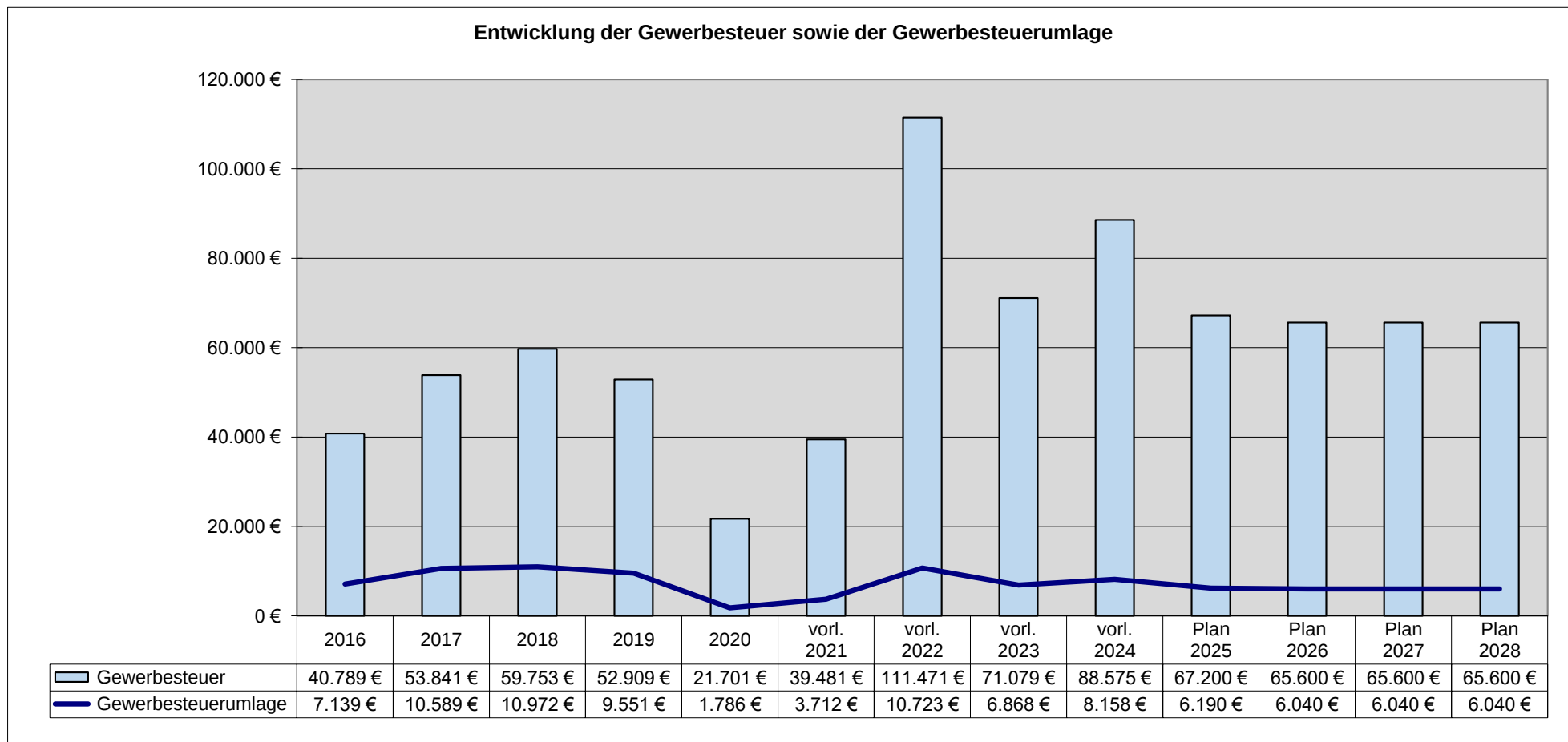


Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

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

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.10.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen. Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

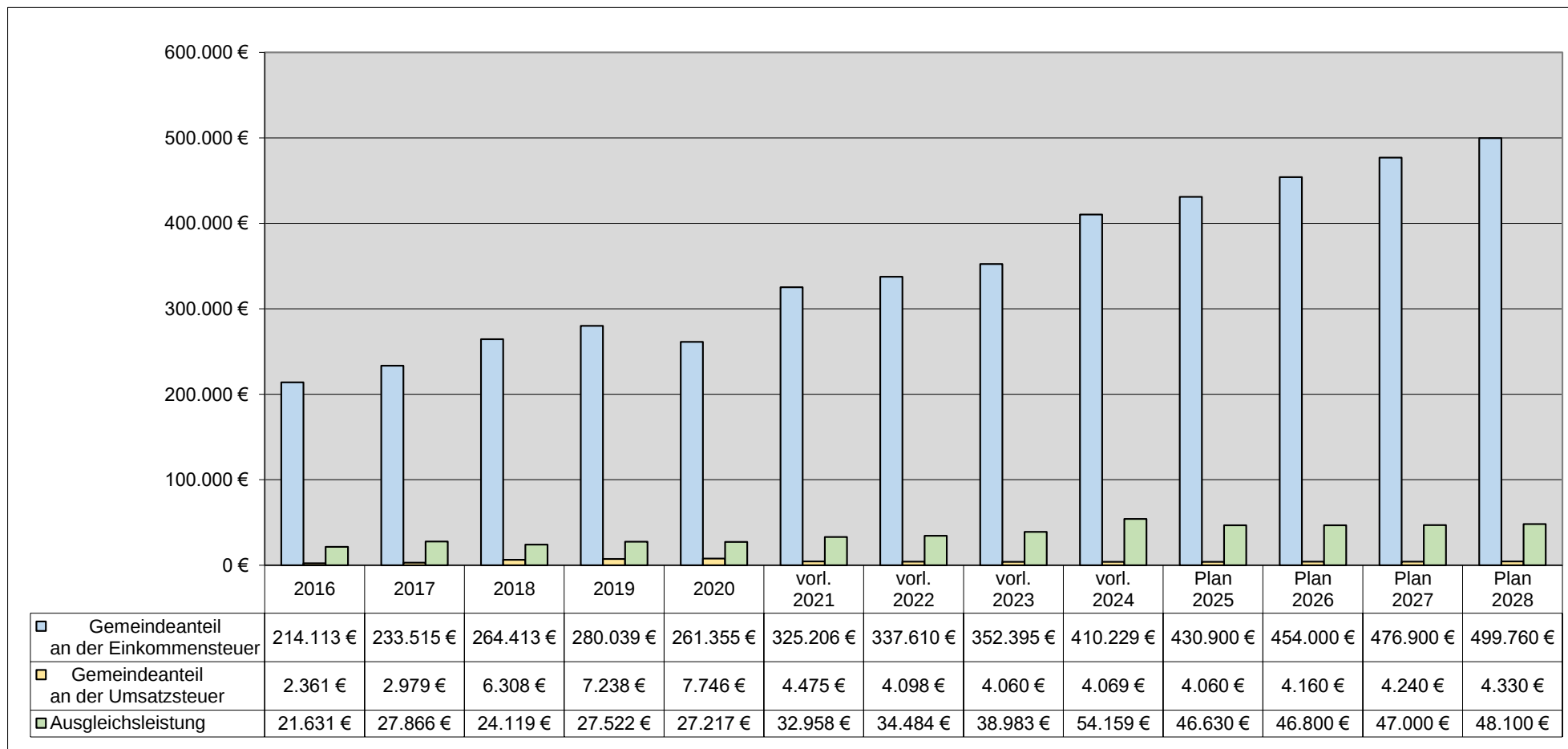
Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 17.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 202 sowie für die Planjahre 2027 / 2028 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025.

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



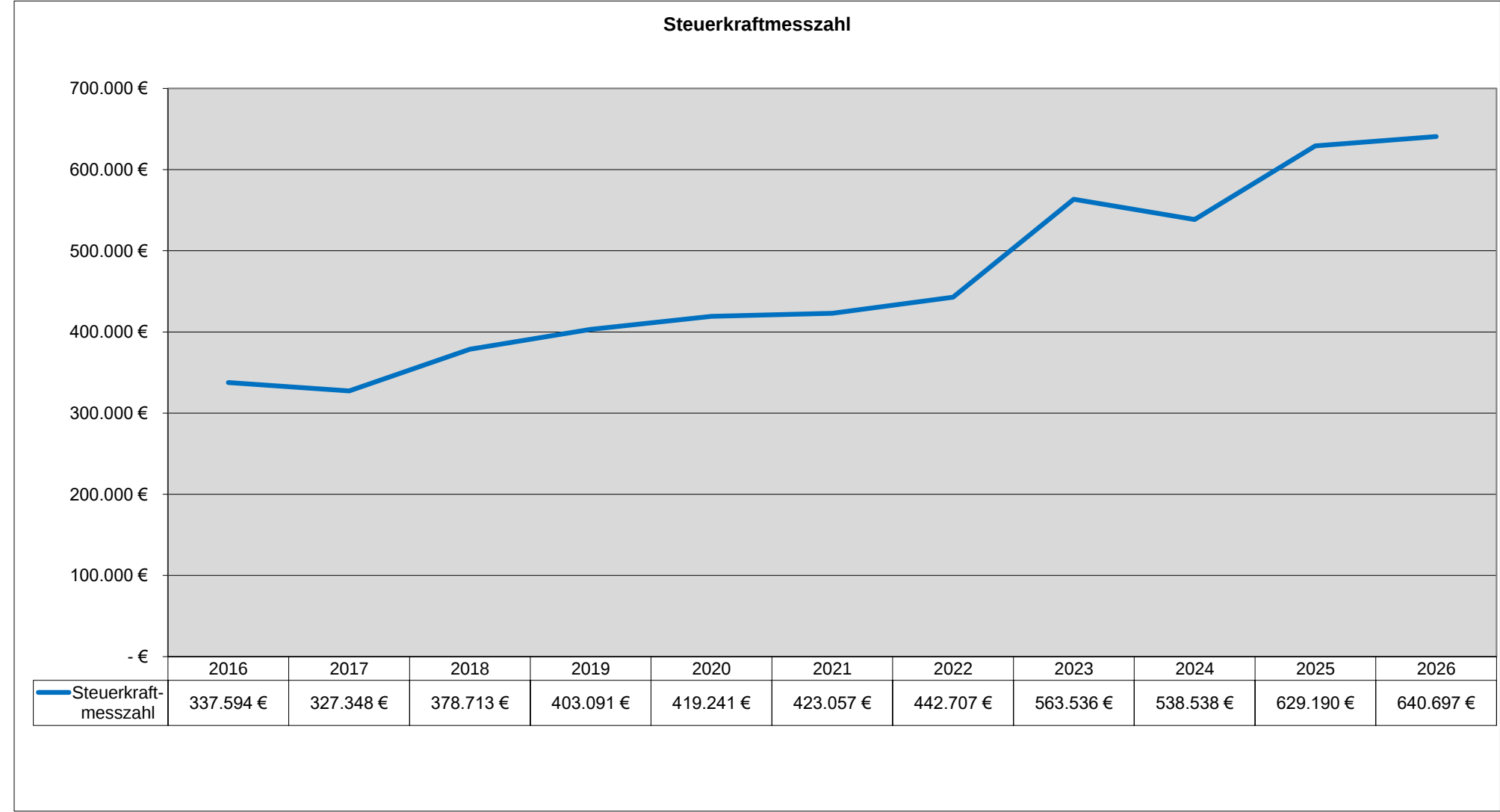
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A u. B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Greimersburg berechnet sich somit nach den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

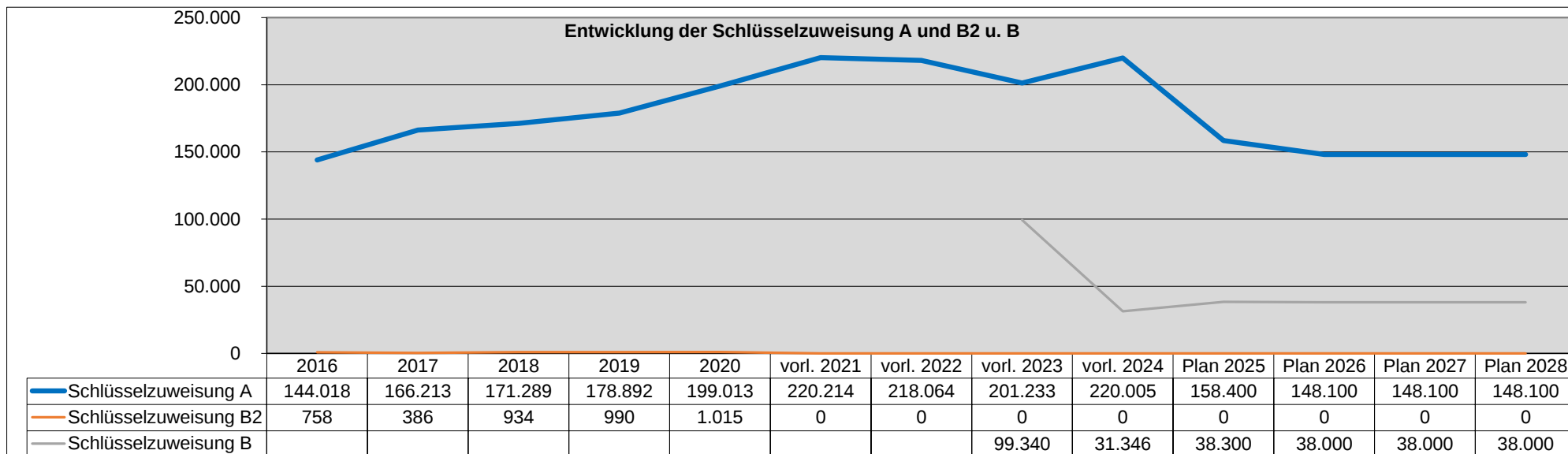
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A		
				landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
				je Einwohner	Schwellenwert	
2016	337.594 €	686	492,12 €	936,08 €	702,06 €	- 209,94 €
2017	327.348 €	694	471,68 €	948,24 €	711,18 €	- 239,50 €
2018	378.713 €	699	541,79 €	956,57 €	750,91 €	- 209,12 €
2019	403.091 €	697	578,32 €	1.063,13 €	834,56 €	- 256,24 €
2020	419.241 €	704	595,51 €	1.119,85 €	879,08 €	- 283,57 €
2021	423.057 €	703	601,79 €	1.165,52 €	914,93 €	- 313,14 €
2022	442.707 €	708	625,29 €	1.189,31 €	933,61 €	- 308,32 €
2023	563.536 €	724	778,36 €	1.443,99 €	1.097,43 €	- 319,07 €
2024	538.538 €	712	756,37 €	1.476,97 €	1.122,50 €	- 366,13 €
2025	629.190 €	712	883,69 €	1.469,57 €	1.116,87 €	- 233,18 € (vorläufige Berechnung)
2026	640.697 €	712	899,86 €	1.469,57 €	1.116,87 €	- 217,01 € (vorläufige Berechnung)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

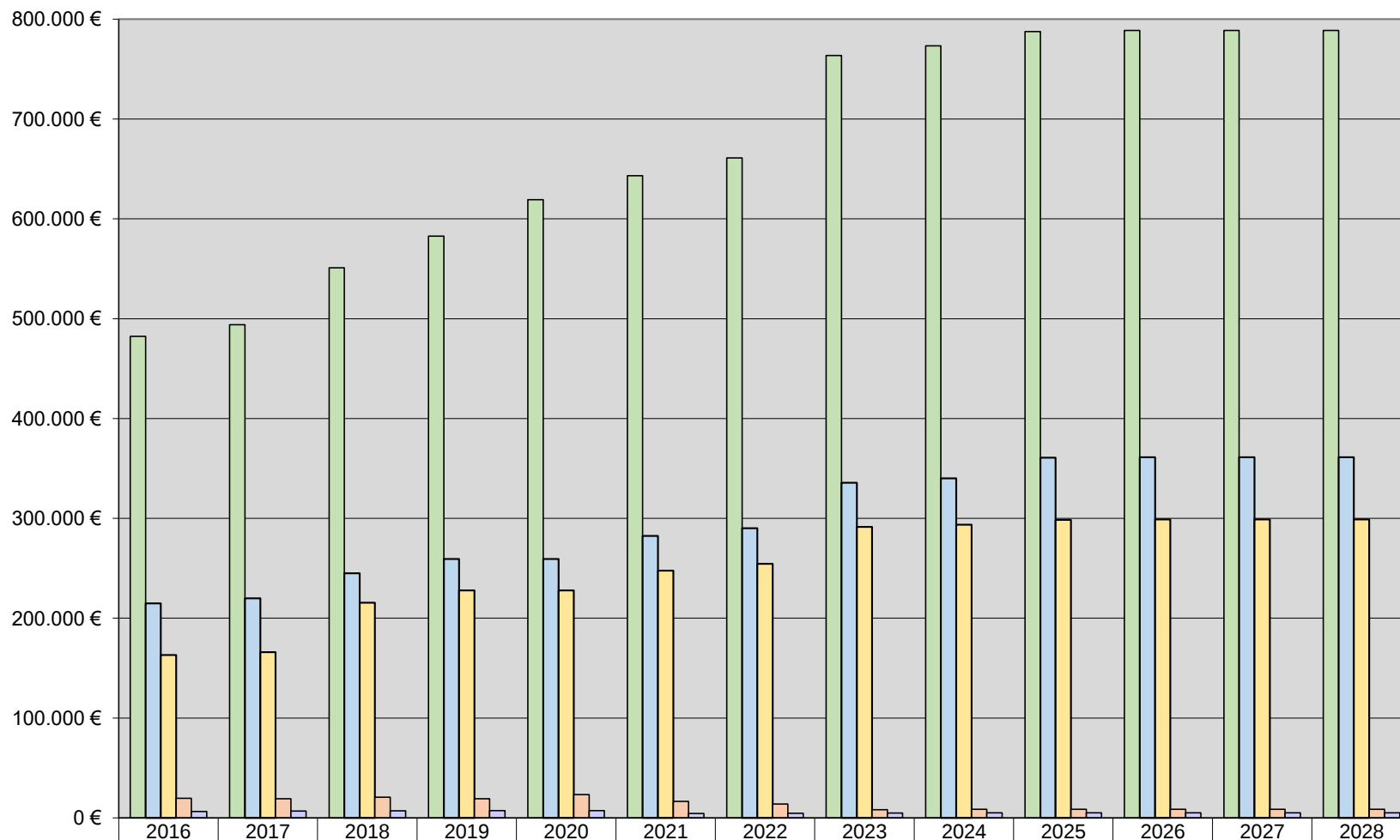


Die **Schlüsselzuweisung A** wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Min-destfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Die **Schlüsselzuweisung B** (§ 14 LAFG) erhalten Ortsgemeinden, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Da bei der Ortsgemeinde Greimersburg nach den Finanzdaten des Haushaltsgrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl, hat die Gemeinde für die Jahre 2025-2026 nach vorläufigen Berechnungen einen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung B.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen



Umlagegrundlagen	482.370 €	493.947 €	550.936 €	582.675 €	619.269 €	643.194 €	660.997 €	763.538 €	773.250 €	787.657 €	788.808 €	788.808 €	788.808 €
Kreisumlage	214.803 €	219.944 €	245.057 €	259.381 €	259.250 €	282.395 €	290.078 €	335.733 €	340.124 €	360.750 €	361.270 €	361.270 €	361.270 €
Verbandsgemeindeumlage	163.041 €	165.966 €	215.415 €	227.942 €	227.830 €	247.659 €	254.396 €	291.376 €	293.638 €	298.500 €	298.960 €	298.960 €	298.960 €
Beförsterungsumlage	19.609 €	19.217 €	20.649 €	19.081 €	23.300 €	16.565 €	13.860 €	8.208 €	8.599 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Sonderumlage TI-Ferienland Cochem	6.469 €	6.727 €	7.029 €	7.173 €	7.330 €	4.476 €	4.708 €	4.824 €	5.094 €	5.020 €	5.020 €	5.020 €	5.020 €

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028	2024 Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	2025	2026	2027	2028
Produkt 11403 "Baubetriebshof"										
Maßnahme Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €										
Nr. 9080 Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze"										
Maßnahme Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"							16.600			
Nr. 2302 Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Zaun am Kinderspielplatz "Auf dem Huschten" zu errichten.										
Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"										
Maßnahme Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen)								256.000	50.000	525.000
Nr. 2103 Aufgrund hoher Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sollen im Jahr 2026 Grundstücksankäufe in Höhe von 256.0000 € (15.900 qm x 14 €/qm + 15 % Nebenkosten). betätigt werden. Die Gesamtkosten für die Erschließung werden auf 1.381.000 € geschätzt und beinhaltet Vermessungskosten, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge, Planungskosten (2027 = 50.000 €) sowie einmalige Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße (Vorfinanzierung). Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke.										
Produkt 54101 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung"										
Maßnahme Ausbau der Talstraße / Mittelstraße										
Nr. 1803 Die Maßnahme Ausbau der Talstraße / Mittelstraße wurde im Jahr 2024 komplett abgeschlossen. Eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von insgesamt 159.461,75 € wurde seitens des Landes bewilligt. Die Auszahlung der Förderung erfolgte im HH-Jahr 2022 und 2024. Weiterhin begann im Jahr 2020 ein neuer Abrechnungszeitraum, indem für fünf Jahre wiederkehrende Straßenbeiträge erhoben wurde. Da die Maßnahme kostengünstiger durchgeführt wurde, ist eine beitragsmäßige Überzahlung in Höhe von 72.440 € entstanden. Die Rückerstattung erfolgt im Planjahr 2025.		-72.440								

Maßnahme Nr. 2104	Erstmalige Herstellung der Straße des NBG "Rußeln Morgen" Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Rußeln Morgen" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Da noch keine konkrete Planung vorliegt werden die Straßenbaukosten auf 550.000 € (50.000 € Planungsgkosten im Planjahr 2028) geschätzt. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.									50.000
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze"										
Maßnahme Nr. 2102	Parkplatz am Friedhof Die Ortsgemeinde möchte am Friedhof einen Parkplatz errichten sowie den Wirtschaftsweg (Verbindungsweg Friedhofstraße-Hauptstraße) sanieren. Für den Parkplatz wurde eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock beantragt. Diese wurde mit einer Höhe von 17.000 € bewilligt, jedoch wurden die Mitteln noch nicht abgerufen. Mittlerweile wurde mit der Maßnahme begonnen. Zum Zeitpunkt der Planung war es noch nicht absehbar, dass der Wirtschaftsweg auch dringend sanierungsbedürftig ist. Aus diesem Grund werden im Planjahr 2025 und 2026 zusätzlich 135.000 € veranschlagt. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde für die Sanierung des Wirtschaftsweges von der Jagdgenossenschaft Greimersburg einen Zuschuss in Höhe von 20.000 €.									
Produkt 55301 "Friedhofswesen"										
Maßnahme Nr. 2301	Einfassung Reihengräber 2. BA Die Ortsgemeinde beabsichtigt die weitere Einfassung von Reihengräbern.									
Produkt 57301 "Mehrzweckhalle"										
Maßnahme Nr. 2501	Umbau- und Sanierung Mehrzweckhalle Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Umbau- und die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. Hierzu wurden in 2026 Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Weiterhin sind für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt Baukosten in Höhe von 500.000 € geplant. Für die Maßnahme soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2027 beantragt werden.									

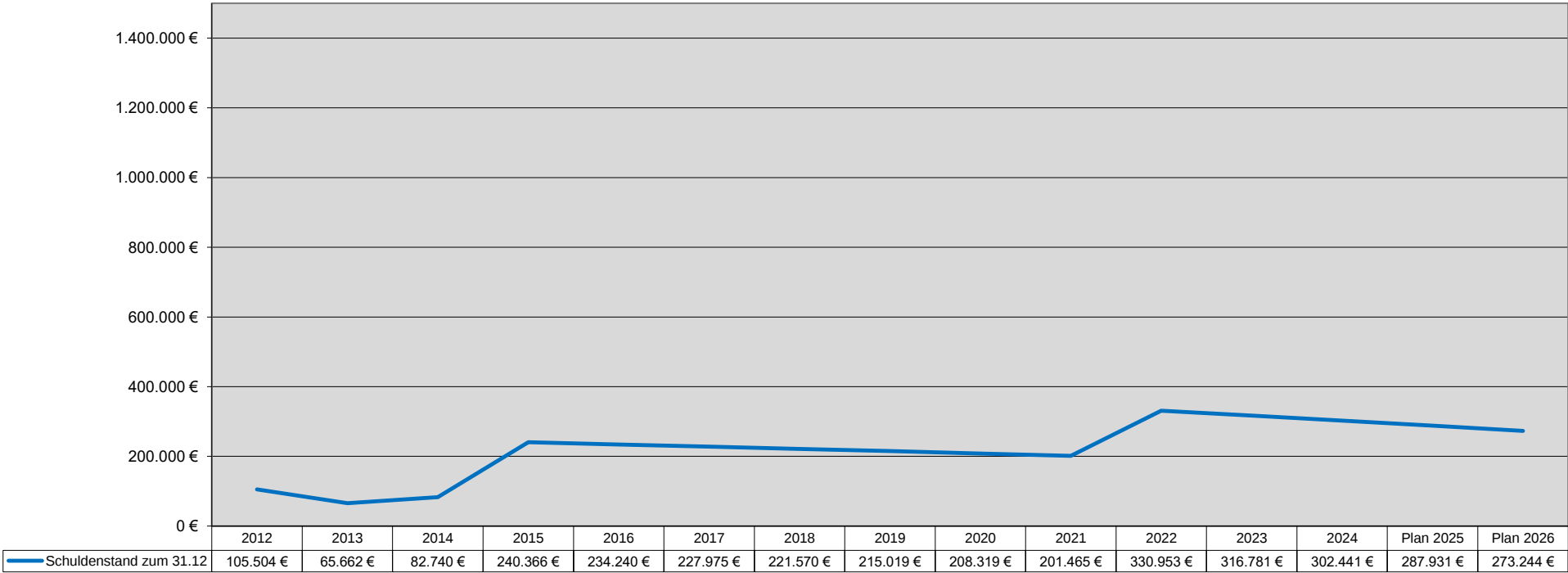
Produkt 57304 "Neue Mitte Greimersburg"										
Maßnahme	Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg		61.700	412.500	375.000			20.000	30.000	500.000 500.000
Nr. 1901	Für den Abriss des Bestandsgebäudes am Dorfplatz wurde der Ortsgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung eine Zuwendung in Höhe von 61.700 € bewilligt. Die Auszahlung ist voraussichtlich im Planjahr 2026 vorgesehen. Darüber hinaus sollen im Rahmen der Dorferneuerung weitere Fördermittel für die energetische Sanierung des Bürgerhauses (2. BA), den barrierefreien Zugang zum Dorfladen sowie für die Erweiterung und Neukonzeption des Bürgerhauses beantragt werden (1.000.000 € x 75 % = 750.000 €). Auch ist die Neugestaltung des Platzes vorgesehen. Diese soll nach dem Planjahr 2028 erfolgen. Es wird mit Kosten in Höhe von 500.000 € gerechnet. Hier sollen auch wieder Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung beantragt werden (500.000 € x 75 % = 375.000 €). Für die Planjahre 2025 und 2026 werden Planungskosten in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die Ausgaben für die o.g. Baumaßnahmen sollen in den Planjahren 2027 und 2028 erfolgen. Weiterhin ist nach dem Planjahr 2028 die Gestaltung des Dorfplatzes (500.000 €) geplant.									
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		0	-35.440	61.700	577.500	525.000				
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							11.500	0	120.600	380.000 801.500 1.326.500

8. Entwicklung der Investitionskredite

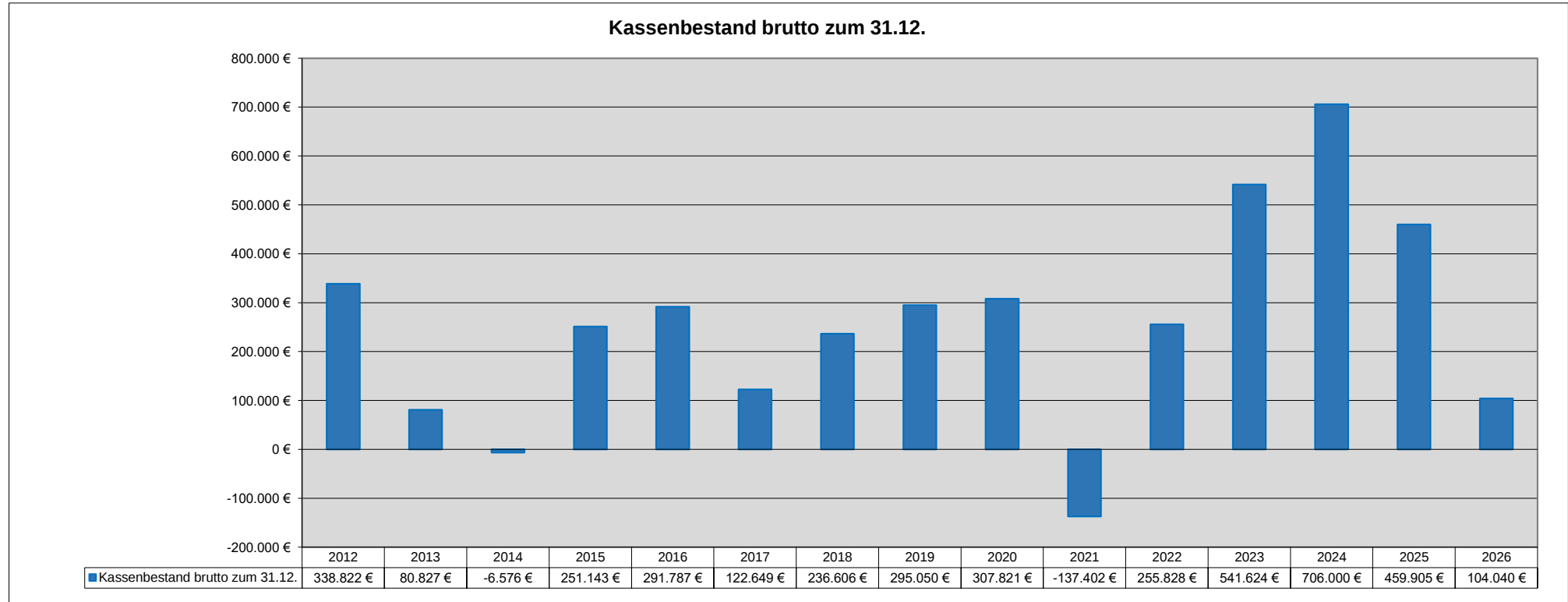
Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2025 und 2026 wurde keine Veranschlagung für Investitionskredite zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

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

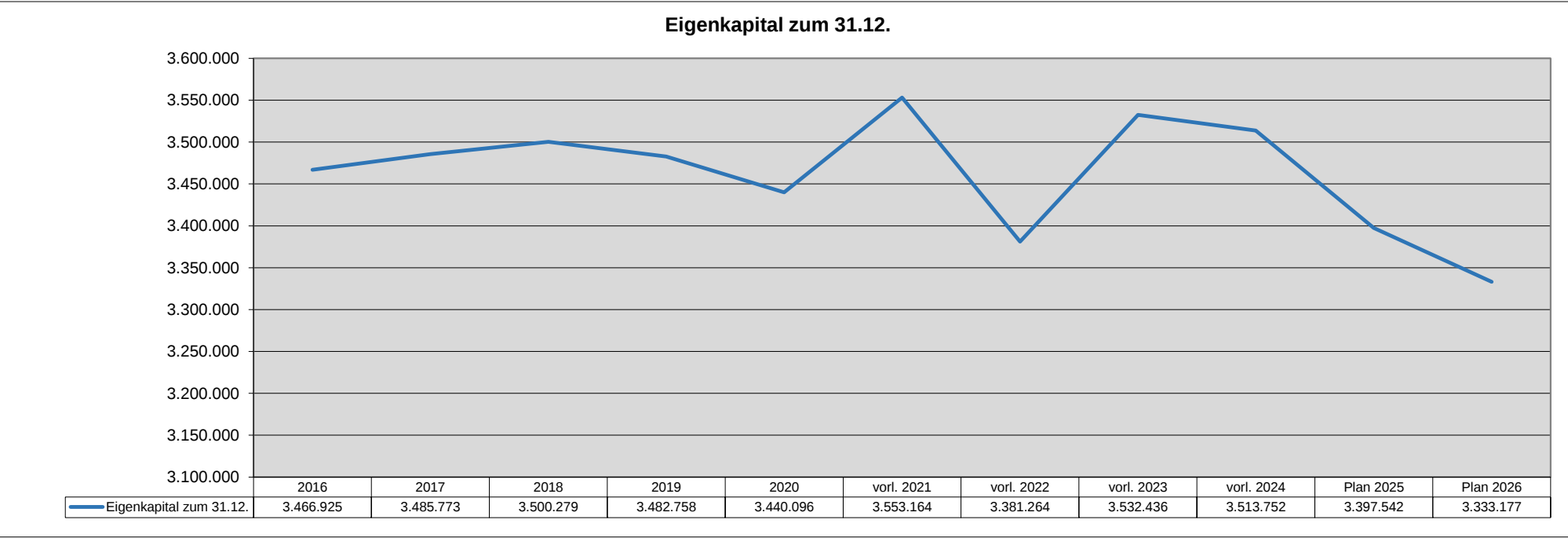
Schuldenstand zum 31.12.



9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. der Forderungen gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Greimersburg (11)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-1.500,00	0,00	-6.000,00
Bemerkung: Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.														
Produkt	3.6.6.01 Spiel und Bolzplätze													
Maßnahme	2302 Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					16.600							0,00	0,00	16.600,00
Gesamtauszahlungen:					16.600							0,00	0,00	-16.600,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					16.600							0,00	0,00	-16.600,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Zaun am Kinderspielplatz "Auf dem Huschten" zu errichten.														
Produkt	3.6.6.01 Spiel und Bolzplätze													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereiche	0,00	3.400,00	0									3.400,00	3.400,00	3.400,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	3.400,00	0,00									3.400	3.400	3.400
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	3.367,83	0									3.367,83	3.367,83	3.367,83
Gesamtauszahlungen:	0,00	3.367,83	0									3.367,83	3.367,83	3.367,83
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	32,17	0									32,17	32,17	32,17
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat eine Nestschaukel für den Spielplatz angeschafft und mit ehrenamtlichen Helfern aufgebaut. Die Nestschaukel wurde von Spenden finanziert.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung 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	2401 Kauf eins Containers, Errichtung eines Jugendraums													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereiche	0,00	0,00	0									0,00	75,00	75,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00									0	75	75
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0									0,00	15.949,47	15.949,47
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0									0,00	15.949,47	15.949,47
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0									0,00	-15.874,47	-15.874,47
Erläuterung: Um den Jugendlichen einen Rückzugsort anzubieten, hat die Ortsgemeinde im Jahr 2024 einen Container (Errichtung Jugendraum) angeschafft.														
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	2103 Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen)													
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken											1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
Gesamteinzahlungen:											1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						256.000	1.125.000	50.000	525.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.381.000,00
Gesamtauszahlungen:						256.000		50.000	525.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.381.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-256.000		-50.000	-525.000	831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Aufgrund hoher Nachfrage nach Bauplätzen, möchte die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet erschließen. Hierfür sollen im Jahr 2026 Grundstücksankäufe in Höhe von 256.0000 € (15.900 qm x 14 €/qm + 15 % Nebenkosten). betätigt werden. Die Gesamtkosten für die Erschließung werden auf 1.381.000 € geschätzt und beinhaltet Vermessungskosten, einmalige Entwässerungsbeiträge, einmalige Wasserversorgungsbeiträge, Planungskosten (2027 = 50.000 €) sowie einmalige Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße (Vorfinanzierung). Die Refinanzierung erfolgt in den Folgejahren mit der Veräußerung der Baugrundstücke.														
Maßnahme	1701 Heckenstück 3. BA													
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		35.204,86										35.204,86	35.204,86	35.204,86
Gesamteinzahlungen:		35.204,86										35.204,86	35.204,86	35.204,86
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00										0,00	35.204,86	35.204,86
Gesamtauszahlungen:												0,00	35.204,86	35.204,86
Saldo Ein- und Auszahlungen:		35.204,86										35.204,86	0,00	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2023 ein Grundstück verkauft. Dieses Grundstück wurde im Jahr 2024 wieder zurückgegeben.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1803 Ausbau Talstraße / Mittelstraße													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.400,00	0,00	0									150.400,00	159.461,75	159.461,75
68250001 wiederkehrende Straßenbeiträge	270.596,13	89.992,69	90.200		-72.440							450.788,82	451.390,24	378.950,24
Gesamteinzahlungen:	420.996,13	89.992,69	90.200		-72.440							601.189	610.852	538.412
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	710.814,43	-12.801,57	0									698.012,86	698.545,23	698.545,23
Gesamtauszahlungen:	710.814,43	-12.801,57	0									698.012,86	698.545,23	698.545,23
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-289.818,30	102.794,26	90.200		-72.440							-96.824,04	-87.693,24	-160.133,24

Erläuterung: Die Maßnahme Ausbau der Talstraße / Mittelstraße wurde im Jahr 2024 komplett abgeschlossen. Eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von insgesamt 159.461,75 € wurde seitens des Landes bewilligt. Die Auszahlung der Förderung erfolgte im HH-Jahr 2022 und 2024. Weiterhin begann im Jahr 2020 ein neuer Abrechnungszeitraum, indem für fünf Jahre wiederkehrende Straßenbeiträge erhoben wurde. Da die Maßnahme kostengünstiger durchgeführt wurde, ist eine beitragsmäßige Überzahlung in Höhe von 72.440 € entstanden. Die Rückerstattung erfolgt im Planjahr 2025.

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Plätze / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2104 Erstmalige Herstellung der Straße des Neubaugebietes "Rußeln Morgen"													
68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich							0		0	0	495.000	0,00	0,00	495.000,00
Gesamteinzahlungen:							0		0	0	495.000	0	0	495.000
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen							0		0	50.000	500.000	0,00	0,00	550.000,00
Gesamtauszahlungen:							0		0	50.000	500.000	0,00	0,00	550.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:							0		0	-50.000	-5.000	0,00	0,00	-55.000,00

Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Rußeln Morgen" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Da noch keine konkrete Planung vorliegt werden die Straßenbaukosten auf 550.000 € (50.000 € Planungsgskosten im Planjahr 2028) geschätzt. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung g nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus-zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2102 Parkplatz am Friedhof und Sanierung des Wirtschaftsweges													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					17.000							0,00	0,00	17.000,00
68190000 Investitionszuwendungen vom Sonstigen Bereich					20.000							0,00	0,00	20.000,00
Gesamteinzahlungen:					37.000,00							0,00	0,00	37.000,00
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		13.505,16	10.000		67.500	67.500	67.500					23.505,16	14.605,91	149.605,91
Gesamtauszahlungen:		13.505,16	10.000		67.500		67.500					23.505,16	14.605,91	149.605,91
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-13.505,16	-10.000,00		-30.500,00		-67.500					-23.505,16	-14.605,91	-112.605,91
Erläuterung: Die Ortsgemeinde möchte am Friedhof einen Parkplatz errichten sowie den Wirtschaftsweg (Verbindungsweg Friedhofstraße-Hauptstraße) sanieren. Für den Parkplatz wurde eine Zuwendung im Rahmen des Investitionsstock beantragt. Diese wurde mit einer Höhe von 17.000 € bewilligt, jedoch wurden die Mitteln noch nicht abgerufen. Mittlerweile wurde mit der Maßnahme begonnen. Zum Zeitpunkt der Planung war es noch nicht absehbar, dass der Wirtschaftsweg auch dringend sanierungsbedürftig ist. Aus diesem Grund werden im Planjahr 2025 und 2026 zusätzlich 135.000 € veranschlagt. Weiterhin erhält die Ortsgemeinde für die Sanierung des Wirtschaftsweges von der Jagdgenossenschaft Greimersburg einen Zuschuss in Höhe von 20.000 €.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	2301 Einfassung Reihengräber 2. BA													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		15.000							0,00	0,00	15.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		15.000							0,00	0,00	-15.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00		15.000							0,00	0,00	-15.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die weitere Einfassung von Reihengräbern.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigung 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 Mehrzweckhalle													
Maßnahme	2501 Umbau- und Sanierung Mehrzweckhalle													
68142000 Investitionszuwendung vom Land									165.000	150.000		0,00	0,00	315.000,00
Gesamteinzahlungen:									165.000	150.000		0,00	0,00	315.000,00
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen							25.000	500.000	250.000	250.000		0,00	0,00	525.000,00
Gesamteinzahlungen:									250.000	250.000		0,00	0,00	525.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:									-85.000	-100.000		0,00	0,00	-210.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Umbau- und die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. Hierzu wurden in 2026 Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Weiterhin sind für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt Baukosten in Höhe von 500.000 € geplant. Für die Maßnahme soll ein Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2026 beantragt werden.														
Produkt	5.7.3.04 Neue Mitte Greimersburg													
Maßnahme	1901 Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg													
68142000 Investitionszuwendung vom Land							61.700		412.500	375.000	375.000,00	0,00	0,00	1.224.200,00
Gesamteinzahlungen:							61.700		412.500	375.000	375.000,00	0,00	0,00	1.224.200,00
Erläuterung: Für den Abriss des Bestandsgebäudes am Dorfplatz wurde der Ortsgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung eine Zuwendung in Höhe von 61.700 € bewilligt. Die Auszahlung ist vorraussichtlich im Planjahr 2026 vorgesehen. Darüber hinaus sollen im Rahmen der Dorferneuerung weitere Fördermittel für die energetische Sanierung des Bürgerhauses (2. BA), den barrierefreien Zugang zum Dorfladen sowie für die Erweiterung und Neukonzeption des Bürgerhauses beantragt werden (1.000.000 € x 75 % = 750.000 €). Auch ist die Neugestaltung des Platzes vorgesehen. Diese soll nach dem Planjahr 2028 erfolgen. Es wird mit Kosten in Höhe von 500.000 € gerechnet. Hier sollen auch wieder Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung beantragt werden (500.000 € x 75 % = 375.000 €).														
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	100.764,61				20.000		30.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	100.764,61	100.764,61	1.650.764,61
Gesamteinzahlungen:	100.764,61				20.000		30.000		500.000	500.000	500.000,00	100.764,61	100.764,61	1.650.764,61
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-100.764,61				-20.000		31.700		-87.500	-125.000	-125.000	-100.764,61	-100.764,61	-426.564,61
Erläuterung: Für die Planjahre 2025 und 2026 werden Planungskosten in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die Ausgaben für die o.g. Baumaßnahmen sollen in den Planjahren 2027 und 2028 erfolgen. Weiterhin ist nach dem Planjahr 2028 die Gestaltung des Dorfplatzes (500.000 €) geplant.														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	561.137,64	571.080	651.870	673.640	696.820	720.870	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.798,33	4.910	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
40120000 Grundsteuer B	85.216,68	84.800	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	71.078,65	59.830	67.200	65.600	65.600	65.600	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.394,55	374.460	430.900	454.000	476.900	499.760	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.060,18	4.210	4.060	4.160	4.240	4.330	0	0
40330000 Hundesteuer	4.606,50	4.010	3.680	3.680	3.680	3.680	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	38.982,75	38.860	46.630	46.800	47.000	48.100	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.898,79	286.500	280.420	247.920	247.920	247.790	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	201.233,00	204.250	158.400	148.100	148.100	148.100	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	99.340,00	29.430	38.300	38.000	38.000	38.000	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	35.945,00	0	35.945	35.945	35.945	35.945	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	815,00	29.500	24.520	2.800	2.800	2.800	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.065,79	20.820	20.755	20.575	20.575	20.445	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.356,18	52.986	61.330	57.440	57.440	57.400	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	120	120	120	120	120	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.176,60	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	170,00	500	500	500	500	500	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	120,00	300	300	300	300	300	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	5.980,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	48.407,14	48.409	47.910	44.020	44.020	43.980	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	23.379,74	1.657	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.525,81	80.550	30.290	25.260	25.260	25.260	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	73.460,62	54.260	2.400	0	0	0	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	34.688,43	14.400	16.000	13.370	13.370	13.370	0	0
44120000 Mieten und Pachten	6.144,54	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	6.232,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.025,19	5.560	6.260	6.005	5.740	5.740	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	265	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	14.180,28	1.700	2.080	1.820	1.820	1.820	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	376,79	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.348,12	740	800	800	800	800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	22.719,65	18.550	19.950	20.230	20.230	20.230	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	15.722,65	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	0	400	500	500	500	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	950,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.547,00	1.550	1.550	1.730	1.730	1.730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166.663,26	1.015.226	1.050.120	1.030.495	1.053.410	1.077.290	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.673,32	68.470	66.450	66.625	67.285	67.805	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	10.450	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	222,90	900	800	800	800	800	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	26.401,73	34.470	33.650	34.260	34.730	35.100	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	739,16	2.650	1.650	1.600	1.630	1.670	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.634,76	8.580	8.160	9.080	9.240	9.350	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	882,32	1.120	850	900	900	900	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.138,00	3.140	4.270	2.905	2.905	2.905	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	87,76	170	40	40	40	40	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	542,69	760	730	740	740	740	0	0
51130000 Ehrensold	5.568,00	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.276,38	144.260	164.750	121.300	112.800	112.800	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	18.797,86	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	8.676,60	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.405,38	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	7.112,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.139,35	8.550	11.350	7.850	7.850	7.850	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	905,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	21.193,25	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	250,74	2.000	5.000	10.000	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	5.000	9.500	5.500	5.500	5.500	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	557,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	731,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	728,10	5.000	13.070	4.000	4.000	4.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	697,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	281,04	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
52370000 Unterhaltung	1.842,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	3.383,04	4.250	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	7.041,12	0	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.519,34	38.130	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.391,57	0	0	0	0	0	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	4.274,42	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	523,60	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.611,24	2.720	10.520	700	700	700	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.212,92	19.500	37.480	15.420	15.420	15.420	0	0
11 - Abschreibungen	107.855,70	107.600	106.610	104.910	104.735	104.365	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.602,90	9.610	9.550	9.000	9.000	9.000	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
53430000 Afa beb. Grdst. Schulgebäude u Turnhallen	2.442,35	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	21.459,06	21.350	21.330	21.330	21.330	21.330	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	72.246,29	72.220	69.405	68.475	68.475	68.425	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	19,74	20	20	20	20	0	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	0,00	0	480	480	480	480	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.085,36	1.950	1.785	1.465	1.290	990	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.637,65	685.680	805.110	753.890	754.090	754.290	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	13.033,31	13.120	87.390	87.520	87.720	87.920	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50.627,12	41.100	52.280	100	100	100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	6.868,22	5.740	6.190	6.040	6.040	6.040	0	0
54421000 Kreisumlage	335.733,00	334.990	360.750	361.270	361.270	361.270	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	291.376,00	290.730	298.500	298.960	298.960	298.960	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.258,99	22.370	23.180	48.205	23.160	23.380	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	379,31	250	250	250	250	250	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.312,23	1.800	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	820	820	820	820	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	408,00	300	500	500	500	500	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	653,38	700	700	700	700	700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	632,57	1.600	900	900	900	900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.653,98	1.700	1.810	1.890	1.960	2.030	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.076,98	2.090	2.140	2.140	2.190	2.240	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.797,22	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.225,34	180	130	130	130	130	0	0
56810000 Grundsteuer	1.199,64	1.230	2.360	2.360	2.360	2.360	0	0
56920000 Verfügungsmittel	38,35	250	250	250	250	250	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	933,26	750	750	750	750	750	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	593,00	800	800	800	800	800	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.308,30	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	415,03	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	212,40	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.702,04	1.028.380	1.166.100	1.094.930	1.062.070	1.062.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.961,22	-13.154	-115.980	-64.435	-8.660	14.650	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.032,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-317,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	7.349,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
57511000 Zinsen an Banken	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.211,25	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	151.172,47	-18.684	-116.210	-64.365	-8.290	9.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	151.172,47	-18.684	-116.210	-64.365	-8.290	9.730	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.173.695,77	1.015.226	1.055.120	1.035.495	1.058.410	1.082.290	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.022.523,30	1.033.910	1.171.330	1.099.860	1.066.700	1.072.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
<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	571.332,23	571.080	651.870	673.640	696.820	720.870	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.798,33	4.910	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
60120000 Grundsteuer B	85.131,12	84.800	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	74.569,35	59.830	67.200	65.600	65.600	65.600	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.114,72	374.460	430.900	454.000	476.900	499.760	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.180,39	4.210	4.060	4.160	4.240	4.330	0	0
60330000 Hundesteuer	4.603,00	4.010	3.680	3.680	3.680	3.680	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	38.935,32	38.860	46.630	46.800	47.000	48.100	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.833,00	265.680	259.665	227.345	227.345	227.345	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	201.233,00	204.250	158.400	148.100	148.100	148.100	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	99.340,00	29.430	38.300	38.000	38.000	38.000	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.945,00	0	35.945	35.945	35.945	35.945	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	815,00	29.500	24.520	2.800	2.800	2.800	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437,11	2.920	13.420	13.420	13.420	13.420	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	120	120	120	120	120	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.304,41	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	170,00	500	500	500	500	500	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	860,00	300	300	300	300	300	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	5.980,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.670,92	80.550	30.290	25.260	25.260	25.260	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	73.460,62	54.260	2.400	0	0	0	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	33.643,10	14.400	16.000	13.370	13.370	13.370	0	0
64120000 Mieten und Pachten	6.567,20	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.149,82	5.560	6.260	6.005	5.740	5.740	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	265	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	13.926,16	1.700	2.080	1.820	1.820	1.820	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	376,79	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.726,87	740	800	800	800	800	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	40.298,83	17.000	18.400	18.500	18.500	18.500	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	14.767,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	400	500	500	500	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	1.225,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.392,37	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.414,11	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.721,91	942.790	979.905	964.170	987.085	1.011.135	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.650,36	65.330	62.180	63.720	64.380	64.900	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.875,45	10.450	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	222,90	900	800	800	800	800	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	26.401,73	34.470	33.650	34.260	34.730	35.100	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	739,16	2.650	1.650	1.600	1.630	1.670	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	5.634,76	8.580	8.160	9.080	9.240	9.350	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	882,32	1.120	850	900	900	900	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.216,65	170	40	40	40	40	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	542,69	760	730	740	740	740	0	0
71130000 Ehrensold	5.568,00	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.401,66	144.260	164.750	121.300	112.800	112.800	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	12.367,73	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	7.474,13	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.522,15	2.610	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.007,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.963,82	8.550	11.350	7.850	7.850	7.850	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	905,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	21.193,25	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	250,74	2.000	5.000	10.000	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	5.000	9.500	5.500	5.500	5.500	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	557,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	731,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	728,10	5.000	13.070	4.000	4.000	4.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	697,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	281,04	200	200	200	200	200	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.821,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	3.383,04	4.250	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	6.606,80	0	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	13.569,64	38.130	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.391,57	0	0	0	0	0	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	4.274,42	3.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.611,24	2.720	10.520	700	700	700	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.063,92	19.500	37.480	15.420	15.420	15.420	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	699.023,21	685.680	805.110	753.890	754.090	754.290	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	13.033,31	13.120	87.390	87.520	87.720	87.920	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51.819,47	41.100	52.280	100	100	100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	7.061,43	5.740	6.190	6.040	6.040	6.040	0	0
74421000 Kreisumlage	335.733,00	334.990	360.750	361.270	361.270	361.270	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	291.376,00	290.730	298.500	298.960	298.960	298.960	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	39.720,11	22.370	23.180	48.205	23.160	23.380	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	379,31	250	250	250	250	250	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.312,23	1.800	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	200	820	820	820	820	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	408,00	300	500	500	500	500	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	653,38	700	700	700	700	700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	632,57	1.600	900	900	900	900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.653,98	1.700	1.810	1.890	1.960	2.030	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.076,98	2.090	2.140	2.140	2.190	2.240	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.797,22	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.225,34	180	130	130	130	130	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	5.220,73	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	16.534,39	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.199,64	1.230	2.360	2.360	2.360	2.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
76920000 Verfügungsmittel	38,35	250	250	250	250	250	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	933,26	750	750	750	750	750	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	593,00	800	800	800	800	800	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.168,30	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	261,03	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	212,40	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.795,34	917.640	1.055.220	987.115	954.430	955.370	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.926,57	25.150	-75.315	-22.945	32.655	55.765	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.135,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-214,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	7.349,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.230,63	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
77511000 Zinsen an Banken	5.230,63	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.904,88	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.831,45	19.620	-75.545	-22.875	33.025	50.845	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	172.831,45	19.620	-75.545	-22.875	33.025	50.845	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	85.000	37.000	61.700	577.500	525.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	85.000	17.000	61.700	577.500	525.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.400,00	0	20.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.992,69	93.700	-72.440	0	0	0	0	0
68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Bereich	89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.597,55	178.700	-35.440	61.700	577.500	525.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.071,42	1.500	120.600	380.000	801.500	1.326.500	67.500	3.125.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0	51.600	55.000	750.000	750.000	0	2.000.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	703,59	0	67.500	67.500	0	50.000	67.500	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.367,83	1.500	1.500	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	4.071,42	1.500	120.600	380.000	801.500	1.326.500	67.500	3.125.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.526,13	177.200	-156.040	-318.300	-224.000	-801.500	-67.500	-3.125.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	297.357,58	196.820	-231.585	-341.175	-190.975	-750.655	-67.500	-3.125.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	224.000	801.500	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	50.000	525.000	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	0	0	174.000	276.500	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	17.260	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	17.260	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.423,10	-14.340	-14.510	-14.690	209.130	784.240	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	246.095	355.865	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	246.095	355.865	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	182.480	0	0	18.155	33.585	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	182.480	0	0	18.155	33.585	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-182.480	246.095	355.865	-18.155	-33.585	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	-12.423,10	-196.820	231.585	341.175	190.975	750.655	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<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
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.423,10	-196.820	231.585	341.175	190.975	750.655	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	182.480	-246.095	-355.865	18.155	33.585	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	160.408,35	5.280	-90.055	-37.565	18.155	33.585	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.236.454,97	1.121.490	1.195.560	1.386.735	1.793.585	2.342.635	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	951.520,49	1.121.490	1.195.560	1.386.735	1.793.585	2.342.635	67.500	3.125.000
48 Summe der Einzahlungen	1.236.454,97	1.121.490	1.195.560	1.386.735	1.793.585	2.342.635	0	0
49 Summe der Auszahlungen	951.520,49	1.121.490	1.195.560	1.386.735	1.793.585	2.342.635	67.500	3.125.000

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025

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	60.325,79	52.820	83.720	61.820	61.820	61.690	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.356,18	52.986	61.330	57.440	57.440	57.400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.525,81	80.550	30.290	25.260	25.260	25.260	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.025,19	5.560	6.260	6.005	5.740	5.740	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.769,65	18.550	19.950	20.230	20.230	20.230	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.002,62	210.466	201.550	170.755	170.490	170.320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.673,32	68.470	66.450	66.625	67.285	67.805	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.276,38	144.260	164.750	121.300	112.800	112.800	0	0
11 - Abschreibungen	107.855,70	107.600	106.610	104.910	104.735	104.365	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.660,43	54.220	139.670	87.620	87.820	88.020	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.258,99	22.370	23.180	48.205	23.160	23.380	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.724,82	396.920	500.660	428.660	395.800	396.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.722,20	-186.454	-299.110	-257.905	-225.310	-226.050	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-78.722,20	-186.454	-299.110	-257.905	-225.310	-226.050	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-78.722,20	-186.454	-299.110	-257.905	-225.310	-226.050	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	304.002,62	210.466	201.550	170.755	170.490	170.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	382.724,82	396.920	500.660	428.660	395.800	396.370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.033,23	-148.150	-258.445	-216.415	-183.995	-184.935	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	85.000	37.000	61.700	577.500	525.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.992,69	93.700	-72.440	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.597,55	178.700	-35.440	61.700	577.500	525.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.071,42	1.500	120.600	380.000	801.500	1.326.500	67.500	3.125.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,42	1.500	120.600	380.000	801.500	1.326.500	67.500	3.125.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.526,13	177.200	-156.040	-318.300	-224.000	-801.500	-67.500	-3.125.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	56.492,90	29.050	-414.485	-534.715	-407.995	-986.435	-67.500	-3.125.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		16.392,37	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.414,11	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		5.220,73	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		16.534,39	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025

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			1.547,00	1.550	1.550	1.730	1.730	1.730	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst			1.547,00	1.550	1.550	1.730	1.730	1.730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.547,00	1.550	1.550	1.730	1.730	1.730	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.354,98	22.010	22.260	20.945	20.945	20.945	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			9.456,00	10.450	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete			222,90	900	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			882,32	1.120	850	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen			3.138,00	3.140	4.270	2.905	2.905	2.905	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			87,76	170	40	40	40	40	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold			5.568,00	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			873,38	2.670	2.170	2.270	2.270	2.270	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung			0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung			420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel			38,35	250	250	250	250	250	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.			415,03	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.228,36	24.680	24.430	23.215	23.215	23.215	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.681,36	-23.130	-22.880	-21.485	-21.485	-21.485	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-18.681,36	-23.130	-22.880	-21.485	-21.485	-21.485	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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.681,36	-23.130	-22.880	-21.485	-21.485	-21.485	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.547,00	1.550	1.550	1.730	1.730	1.730	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.228,36	24.680	24.430	23.215	23.215	23.215	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		-17.051,40	-21.540	-20.160	-20.310	-20.310	-20.310	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17.051,40	-21.540	-20.160	-20.310	-20.310	-20.310	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	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	933,26	1.250	850	850	850	850	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	933,26	750	750	750	750	750	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,26	1.250	850	850	850	850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933,26	-1.250	-850	-850	-850	-850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-933,26	-1.250	-850	-850	-850	-850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-933,26	-1.250	-850	-850	-850	-850	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	933,26	1.250	850	850	850	850	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933,26	-1.250	-850	-850	-850	-850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-933,26	-1.250	-850	-850	-850	-850	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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	9.285,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	3.053,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.232,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,80	240	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	243,80	240	300	300	300	300	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	500	500	500	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	400	500	500	500	0	0
Abrechnung								
Kommunalbeteiligung								
Windenergieanlagen								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.529,28	9.040	9.500	9.600	9.600	9.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	373,84	0	390	400	410	420	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	307,89	0	310	320	330	340	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,62	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	52,42	0	60	60	60	60	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,91	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,43	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	298,43	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			92,71	100	90	90	90	90	0	0
1.1.4.02.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	92,71	100	90	90	90	90	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			243,80	730	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	470	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56411000		Gebäudeversicherungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.56810000		Grundsteuer	243,80	250	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.008,78	1.130	1.080	1.090	1.100	1.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.520,50	7.910	8.420	8.510	8.500	8.490	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			8.520,50	7.910	8.420	8.510	8.500	8.490	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			8.520,50	7.910	8.420	8.510	8.500	8.490	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			9.529,28	9.040	9.500	9.600	9.600	9.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.008,78	1.130	1.080	1.090	1.100	1.110	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			7.803,65	8.010	8.510	8.600	8.590	8.580	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.803,65	8.010	8.510	8.600	8.590	8.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<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	493,00	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	493,00	300	500	500	500	500	0	0
Personalkostenerstattung								
Gemeindearbeiter (VG Kaisersesch)								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493,00	300	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.450,40	1.180	3.340	3.440	3.560	3.620	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	-1.539,87	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.444,60	850	2.500	2.600	2.700	2.750	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	-110,58	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	197,69	70	200	100	100	100	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	-419,97	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	796,05	210	600	700	720	730	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-29,73	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	112,21	50	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,02	5.800	6.800	6.300	6.300	6.300	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	22,97	200	1.000	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	697,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	281,04	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	711,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.688,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52559001		steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	2.144,42	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
11 - Abschreibungen			465,34	470	945	945	930	930	0	0
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	0,00	0	480	480	480	480	0	0
1.1.4.03.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	465,34	470	465	465	450	450	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.219,31	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,31	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	840	840	840	840	840	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.681,07	8.540	12.175	11.775	11.880	11.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.188,07	-8.240	-11.675	-11.275	-11.380	-11.440	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.188,07	-8.240	-11.675	-11.275	-11.380	-11.440	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-9.188,07	-8.240	-11.675	-11.275	-11.380	-11.440	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			493,00	300	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.681,07	8.540	12.175	11.775	11.880	11.940	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			-8.876,16	-7.770	-10.730	-10.330	-10.450	-10.510	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.876,16	-9.270	-12.230	-11.830	-11.950	-12.010	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1503 Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers mit Anbaugeräten										
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 €										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung										
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen			Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder							
Ziele										
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit										
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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			122,70	120	120	120	120	120	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)			122,70	120	120	120	120	120	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122,70	120	120	120	120	120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	300	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.837,18	4.350	4.550	4.550	4.600	4.650	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial			408,00	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung			653,38	700	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			314,20	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen			1.989,87	2.000	2.050	2.050	2.100	2.150	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen			471,73	600	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			0,00	50	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.837,18	4.850	4.750	4.750	4.800	4.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.714,48	-4.730	-4.630	-4.630	-4.680	-4.730	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.714,48	-4.730	-4.630	-4.630	-4.680	-4.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-3.714,48	-4.730	-4.630	-4.630	-4.680	-4.730	0	0
24 Summe der Erträge			122,70	120	120	120	120	120	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.837,18	4.850	4.750	4.750	4.800	4.850	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.714,48	-4.430	-4.630	-4.630	-4.680	-4.730	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			-3.714,48	-4.430	-4.630	-4.630	-4.680	-4.730	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
9001 Gemeindefahrten										
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 €										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Lehrerwohnhaus

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Hauptstraße 51; Einnahmen aus der Vermietung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostendeckende Vermietung

<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	0,00	165	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	165	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	165	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	165	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:	0,00	165	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	165	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Lehrerwohnhaus								
<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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,81	90	520	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	260	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	265,81	90	260	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,81	90	520	265	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	212,40	800	520	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	260	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	212,40	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,40	800	520	265	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53,41	-710	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	53,41	-710	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)	53,41	-710	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	265,81	90	520	265	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	212,40	800	520	265	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025

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			53,41	-710	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			53,41	-710	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Beschreibung

Anteilige Finanzierung der Trägerschaft der Grundschulen durch die Verbandsgemeinde (Grundschulumlage)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen	Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Finanzierung der Grundschulen

<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	967,23	970	970	970	970	970	0	0
2.1.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	967,23	970	970	970	970	970	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	967,23	970	970	970	970	970	0	0
11 - Abschreibungen	2.442,35	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
2.1.1.01.53430000 Afa beb. Grdst. Schulgeb.u -turnhallen	2.442,35	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442,35	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475,12	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.475,12	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	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	-1.475,12	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	967,23	970	970	970	970	970	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.442,35	2.450	2.440	2.440	2.440	2.440	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)								
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen								
<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	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,18	0	290	300	300	300	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	214,76	0	230	230	230	230	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,19	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	33,96	0	40	50	50	50	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,27	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	300	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	60,00	200	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	19,74	20	20	20	20	0	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	19,74	20	20	20	20	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.912,52	2.520	2.220	2.320	2.420	2.520	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	11,22	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	593,00	800	800	800	800	800	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	1.308,30	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349,44	2.940	2.730	2.840	2.940	3.020	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.349,44	-2.940	-2.730	-2.840	-2.940	-3.020	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.349,44	-2.940	-2.730	-2.840	-2.940	-3.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
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			-2.349,44	-2.940	-2.730	-2.840	-2.940	-3.020	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.349,44	2.940	2.730	2.840	2.940	3.020	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			-2.189,70	-2.920	-2.710	-2.820	-2.920	-3.020	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.189,70	-2.920	-2.710	-2.820	-2.920	-3.020	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500										
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

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,72	277	270	270	270	270	0	0
3.6.5.02.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	276,72	277	270	270	270	270	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,72	277	270	270	270	270	0	0
11 - Abschreibungen	5.064,42	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.064,42	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.527,12	41.000	123.870	74.000	74.200	74.400	0	0
3.6.5.02.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	0	73.870	74.000	74.200	74.400	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Erweiterung Kita (Umbau Pfarrhaus) in Landkern, Beteiligung an den Kosten</i>	50.527,12	41.000	50.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.591,54	46.070	128.940	79.070	79.270	79.470	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.314,82	-45.793	-128.670	-78.800	-79.000	-79.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.314,82	-45.793	-128.670	-78.800	-79.000	-79.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-55.314,82	-45.793	-128.670	-78.800	-79.000	-79.200	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	276,72	277	270	270	270	270	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
25 Summe der Aufwendungen		55.591,54	46.070	128.940	79.070	79.270	79.470	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		-51.719,47	-41.000	-123.870	-74.000	-74.200	-74.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-51.719,47	-41.000	-123.870	-74.000	-74.200	-74.400	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
1202 Sanierung Kiga Landkern									
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
2502 Neubau Kindergarten (Container)									
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

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	

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,33	0	340	340	340	340	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,33	0	340	340	340	340	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113,33	0	340	340	340	340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237,63	3.670	2.590	2.720	2.790	2.860	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	382,31	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.184,88	2.800	2.000	2.100	2.150	2.200	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	27,45	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	76,41	210	150	160	170	180	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	104,27	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	375,93	550	380	400	410	420	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	7,38	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	79,00	110	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,80	50	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.488,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>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
3.6.6.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	902,79	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52559001		steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	360,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			111,26	0	340	340	340	340	0	0
3.6.6.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	111,26	0	340	340	340	340	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	120	120	120	120	0	0
3.6.6.01.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	120	120	120	120	0	0
Kontrolle Spielgeräte										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.137,58	5.320	4.700	4.830	4.900	4.970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.024,25	-5.320	-4.360	-4.490	-4.560	-4.630	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.024,25	-5.320	-4.360	-4.490	-4.560	-4.630	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.024,25	-5.320	-4.360	-4.490	-4.560	-4.630	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.113,33	0	340	340	340	340	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.137,58	5.320	4.700	4.830	4.900	4.970	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			-5.040,16	-5.320	-4.360	-4.490	-4.560	-4.630	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.68190000 Sonstige			3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.367,83	0	16.600	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	16.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		3.367,83	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.367,83	0	16.600	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32,17	0	-16.600	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.007,99	-5.320	-20.960	-4.490	-4.560	-4.630	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	
1109 Jugendarbeit										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2302 Errichtung eines Zaunes "Auf dem Huschten"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/2302.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.600	0	0	0	0	0	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.68190000 Sonstige		3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.367,83	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.367,83	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.367,83	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32,17	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum	
Beschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,37	800	3.700	700	700	700	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	-179,37	500	3.500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52559001 steuerfr. Sachentsch. Gdearbeiter	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-179,37	800	5.300	2.400	2.400	2.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,37	-800	-5.300	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	179,37	-800	-5.300	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	179,37	-800	-5.300	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	-179,37	800	5.300	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		179,37	-800	-3.700	-700	-700	-700	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		179,37	-800	-3.700	-700	-700	-700	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
2401 Kauf Container, Errichtung Jugendraum									
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

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Neubaugebiet zu								
Für den Bebauungsplan werden 25.000 € veranschlagt								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	-25.000	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)	1.000,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,00	0	0	-25.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.000,00	0	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	100	100	100	100	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	299,37	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	0	100	100	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,37	0	-100	-100	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-299,37	0	-100	-100	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-299,37	0	-100	-100	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	299,37	0	100	100	100	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	-299,37	0	-100	-100	-100	-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
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-299,37	0	-100	-100	-100	-100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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>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
1206 Neugestaltung Ortskern										
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

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			
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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)	0,00	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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.204,86	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000
5.2.2.05/2103.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.204,86	0	0	-256.000	-50.000	-525.000	0	-1.125.000	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		35.204,86	0	0	-256.000	-50.000	-525.000	0	-1.125.000	
<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	
1104 Heckenstück										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1701 Heckenstück 3. BA										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		35.204,86	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/1701.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		35.204,86	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.204,86	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.204,86	0	0	0	0	0	0	0	
2103 Erschließung Neubaugebiet "Rußeln Morgen"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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
5.2.2.05/2103.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	256.000	50.000	525.000	0	1.125.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-256.000	-50.000	-525.000	0	-1.125.000
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
Beschreibung										
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und Wegen, sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben										
Auftrag					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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.991,10	10.860	19.840	10.590	10.590	10.590	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	0	9.070	0	0	0	0	0
<i>KIPKI-Förderung</i>										
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.991,10	10.860	10.770	10.590	10.590	10.590	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.130,42	48.132	47.640	43.750	43.750	43.710	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			48.130,42	48.132	47.640	43.750	43.750	43.710	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			15.722,65	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben			15.722,65	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74.844,17	72.992	82.480	69.340	69.340	69.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.415,32	14.890	2.860	2.920	3.030	3.140	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			84,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			2.612,98	11.100	2.000	2.000	2.100	2.200	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			6,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			115,25	920	200	210	210	210	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			23,17	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			528,31	2.760	600	650	660	670	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1,64	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			42,92	110	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.293,06	34.710	44.580	40.510	32.010	32.010	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			8,40	10	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	7.112,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	21.193,25	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0	
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	250,74	2.000	5.000	10.000	1.500	1.500	0	0	
An der Talstraße sollen die Pflanzbeete neu gestalten In 2025 ist ein Ansatz von 5.000 € und in 2026 ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € vorgesehen.										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	728,10	5.000	13.070	4.000	4.000	4.000	0	0	
2025= 9.070 € KIPKI-Förderung										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Bushwartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0	
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0	
11 - Abschreibungen		73.281,81	73.250	70.470	69.410	69.410	69.240	0	0	
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.258,84	4.260	4.200	3.650	3.650	3.650	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	68.709,35	68.670	65.950	65.440	65.440	65.390	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	313,62	320	320	320	320	200	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.990,19	122.850	117.910	112.840	104.450	104.390	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.146,02	-49.858	-35.430	-43.500	-35.110	-35.090	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-31.146,02	-49.858	-35.430	-43.500	-35.110	-35.090	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-31.146,02	-49.858	-35.430	-43.500	-35.110	-35.090	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		74.844,17	72.992	82.480	69.340	69.340	69.300	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		105.990,19	122.850	117.910	112.840	104.450	104.390	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			-14.835,54	-35.600	-23.370	-28.430	-20.040	-20.150	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-12.801,57	0	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.01/1803.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			-12.801,57	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2104.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.801,57	0	0	0	0	50.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.794,26	90.200	-72.440	0	0	-50.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			87.958,72	54.600	-95.810	-28.430	-20.040	-70.150	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1101 Ausbau Antoniusweg/Südstr.										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1303 Errichtung eines neuen Zaunes in der Landkerner Straße										
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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1304 NBG Heckenstück										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1702 NBG Heckenstück 3. BA										
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
1803 Ausbau Talstraße/Mittelstraße										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.68250001 wiederk.Straßenbeitr.v.p.Berei			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.992,69	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			-12.801,57	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1803.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			-12.801,57	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.801,57	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.794,26	90.200	-72.440	0	0	0	0	0
2101 Grundsanierung / Neubau Brücke Weißmühle										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2104 Erstmalige Herstellung Straße Neubaugebiet "Rußeln Morgen"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
5.4.1.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-50.000	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
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen Beschlüsse der Gremien Nutzer der Parkplätze Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,75	0	250	260	260	260	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	155,22	0	200	200	200	200	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,42	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	32,54	0	40	50	50	50	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,57	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,80	100	120	120	120	120	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	93,80	100	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291,55	100	370	380	380	380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291,55	-100	-370	-380	-380	-380	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-291,55	-100	-370	-380	-380	-380	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-291,55	-100	-370	-380	-380	-380	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	291,55	100	370	380	380	380	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	-291,55	-100	-370	-380	-380	-380	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	37.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.6.01/2102.68190000		Sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.000	37.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
5.4.6.01/2102.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.505,16	17.000	-30.500	-67.500	0	0	-67.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-13.796,71	16.900	-30.870	-67.880	-380	-380	-67.500	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
2102 Parkplatz am Friedhof										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	17.000	37.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.68190000		Sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.000	37.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
5.4.6.01/2102.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.505,16	0	67.500	67.500	0	0	67.500	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	67.500	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000		Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.505,16	17.000	-30.500	-67.500	0	0	-67.500	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.952,13	5.640	1.930	2.000	2.060	2.120	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	520,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.823,97	4.100	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	37,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	60,13	360	100	110	120	130	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	141,92	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	328,93	1.130	300	310	310	310	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	10,05	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	29,39	50	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,52	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	117,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	731,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	400	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,16	20	520	520	520	520	0	0
5.5.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
jährliche Baumkontrolle								
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	19,16	20	20	20	20	20	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.819,81	7.060	4.850	4.920	4.980	5.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.819,81	-7.060	-4.850	-4.920	-4.980	-5.040	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.819,81	-7.060	-4.850	-4.920	-4.980	-5.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.819,81	-7.060	-4.850	-4.920	-4.980	-5.040	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.819,81	7.060	4.850	4.920	4.980	5.040	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.819,81	-7.060	-4.850	-4.920	-4.980	-5.040	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.819,81	-7.060	-4.850	-4.920	-4.980	-5.040	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500									
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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

<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	3.034,77	3.035	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.034,77	3.035	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.649,74	2.457	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	170,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	120,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	5.980,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.379,74	1.657	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,48	170	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	264,14	170	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,34	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.963,99	5.662	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.946,50	5.480	4.100	4.110	4.210	4.290	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	297,36	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.555,45	4.100	3.400	3.400	3.450	3.500	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	21,35	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	130,29	310	140	150	150	160	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	81,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	782,38	1.020	500	500	550	570	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	5,74	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	72,83	50	60	60	60	60	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.137,91	2.250	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		358,29	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		239,88	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		331,43	1.000	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		208,31	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	150	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter		0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			9.353,82	9.360	9.350	9.350	9.350	9.350	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		9.353,82	9.360	9.350	9.350	9.350	9.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53,17	260	260	260	260	260	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		51,11	60	60	60	60	60	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		2,06	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.491,40	17.350	15.310	15.320	15.420	15.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.472,59	-11.688	-3.310	-3.320	-3.420	-3.500	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			16.472,59	-11.688	-3.310	-3.320	-3.420	-3.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			16.472,59	-11.688	-3.310	-3.320	-3.420	-3.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			32.963,99	5.662	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			16.491,40	17.350	15.310	15.320	15.420	15.500	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025

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 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		111,42	-7.020	3.010	3.000	2.900	2.820	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2301.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	-15.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		111,42	-3.520	-11.990	3.000	2.900	2.820	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1502 Neugestaltung des Friedhofes									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1801 Anlegung von Rasengräbern									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2301 Einfassung von Reihengräbern 2. BA									

Doppischer Budgetplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	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	3.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.760,00	29.500	51.395	38.745	38.745	38.745	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	35.945,00	0	35.945	35.945	35.945	35.945	0	0
<i>Klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	815,00	29.500	15.450	2.800	2.800	2.800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.149,05	68.660	18.400	13.370	13.370	13.370	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	73.460,62	54.260	2.400	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	34.688,43	14.400	16.000	13.370	13.370	13.370	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.909,05	101.660	73.295	55.615	55.615	55.615	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.248,39	57.230	58.950	23.070	23.070	23.070	0	0
5.5.5.02.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u. Waldweg	0,00	0	4.500	500	500	500	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	7.041,12	0	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	10.467,94	35.010	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	1.391,57	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	523,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.611,24	2.720	10.520	700	700	700	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.212,92	19.500	37.480	15.420	15.420	15.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
2025 = 8.340 € Markierung der Bäume für das klimaangepasstes Waldmanagement										
11 - Abschreibungen			499,00	500	420	0	0	0	0	0
5.5.5.02.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		499,00	500	420	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.208,68	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.02.54143000	Beförsterungsumlage		8.208,68	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.070,14	5.460	7.210	7.210	7.210	7.210	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		87,11	90	90	90	90	90	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		4.323,43	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		1.175,34	80	80	80	80	80	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		484,26	490	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.026,21	71.390	75.080	38.780	38.780	38.780	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			86.882,84	30.270	-1.785	16.835	16.835	16.835	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			86.882,84	30.270	-1.785	16.835	16.835	16.835	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			86.882,84	30.270	-1.785	16.835	16.835	16.835	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			147.909,05	101.660	73.295	55.615	55.615	55.615	0	0
25 Summe der Aufwendungen			61.026,21	71.390	75.080	38.780	38.780	38.780	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			72.864,66	30.770	-1.365	16.835	16.835	16.835	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			72.864,66	30.770	-1.365	16.835	16.835	16.835	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			16.392,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.392,37	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			3.414,11	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000		Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.414,11	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			5.220,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000		Auszahlungen aus Vorsteuer	5.220,73	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			16.534,39	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang	16.534,39	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
9065 Bau von Waldwegen										
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

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde,

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,28	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	3.091,28	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.091,28	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	813,75	830	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
5.5.5.03.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	462,00	470	470	470	470	470	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	351,75	360	690	690	690	690	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813,75	830	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.277,53	2.260	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.277,53	2.260	1.930	1.930	1.930	1.930	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)	2.277,53	2.260	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.091,28	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen	813,75	830	1.160	1.160	1.160	1.160	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	2.277,53	2.260	1.930	1.930	1.930	1.930	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

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.277,53	2.260	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.419,29	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,29	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419,29	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,37	440	270	270	270	270	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	124,48	320	150	150	150	150	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,68	30	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	25,41	40	50	50	50	50	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,80	50	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	90,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.945,23	2.950	2.945	2.945	2.945	2.945	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmitteln Anla	2.945,23	2.950	2.945	2.945	2.945	2.945	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193,60	8.390	8.215	8.215	8.215	8.215	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.774,31	-6.970	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.774,31	-6.970	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-1.774,31	-6.970	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.419,29	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.193,60	8.390	8.215	8.215	8.215	8.215	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			-248,37	-5.440	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	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			-248,37	-5.440	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	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
9200										

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Greimersburg							
<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
9100									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Mehrzweckhalle

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle, Hauptstraße 51 b, 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.

<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	3.121,67	2.960	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.121,67	2.960	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.899,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Nutzung Halle</i>								
<i>GS Landkern</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,06	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.7.3.01.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	109,74	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	104,32	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.605,33	7.080	8.430	8.430	8.430	8.430	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.806,35	11.310	20.990	21.150	21.250	21.300	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	148,68	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.509,17	8.100	15.700	15.650	15.700	15.700	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	10,68	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	32,04	600	650	650	650	650	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	40,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.923,77	2.400	4.350	4.550	4.600	4.650	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2,87	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Mehrzweckhalle								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		138,59	210	290	300	300	300	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.681,05	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		4.181,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung		6.445,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		933,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		17.144,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Reparatur der Lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		462,09	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		831,10	700	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		682,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen			6.914,67	6.600	6.440	6.440	6.440	6.440	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		6.436,65	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		478,02	160	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			960,02	970	1.040	1.100	1.150	1.200	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		960,02	970	1.040	1.100	1.150	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.362,09	34.680	45.270	45.490	45.640	45.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.756,76	-27.600	-36.840	-37.060	-37.210	-37.310	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-39.756,76	-27.600	-36.840	-37.060	-37.210	-37.310	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Mehrzweckhalle								
<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)		-39.756,76	-27.600	-36.840	-37.060	-37.210	-37.310	0	0	
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		8.605,33	7.080	8.430	8.430	8.430	8.430	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		48.362,09	34.680	45.270	45.490	45.640	45.740	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.454,13	-23.960	-33.210	-33.430	-33.580	-33.680	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0	
5.7.3.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000	
5.7.3.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-25.000	-85.000	-100.000	0	-500.000	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-36.454,13	-23.960	-33.210	-58.430	-118.580	-133.680	0	-500.000	
<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	
1105 Notbeleuchtung Gemeindehalle										
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

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	Mehrzweckhalle							
<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
1106 Blitzschutzanlage Gemeindehalle									
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
1203 Erneuerung Notausgang Gemeindehalle									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1401 Anschaffung von zwei Kühlschränken									
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
1402 Anschaffung einer Spülmaschine									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Mehrzweckhalle								
<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
2501 Umbau- und Sanierung Mehrzweckhalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0
5.7.3.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	165.000	150.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000
5.7.3.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	250.000	250.000	0	500.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	-85.000	-100.000	0	-500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	Bürgerhaus Ortsmitte

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in der Ortsmitte, Mittelstraße 2, 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.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061,79	1.060	1.060	1.060	1.060	930	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.061,79	1.060	1.060	1.060	1.060	930	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,37	140	150	150	150	150	0	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	12.938,66	140	150	150	150	150	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	251,71	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.502,16	1.200	1.210	1.210	1.210	1.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.521,08	1.470	4.630	5.150	5.180	5.210	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.628,26	1.050	3.250	3.260	3.270	3.280	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	99,44	90	100	110	110	120	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	740,05	260	1.180	1.680	1.700	1.710	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	53,33	70	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,78	9.350	12.450	12.450	12.450	12.450	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	14.117,01	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.230,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	534,72	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	248,61	750	750	750	750	750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Bürgerhaus Ortsmitte							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	365,50	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.02.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.02.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	110,00	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen			5.224,28	5.080	5.040	5.040	5.040	4.860	0	0
5.7.3.02.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.987,14	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	0	0
5.7.3.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	237,14	220	180	180	180	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			704,63	720	770	790	810	830	0	0
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen	603,96	610	660	680	700	720	0	0
5.7.3.02.56810000		Grundsteuer	100,67	110	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.056,77	16.620	22.890	23.430	23.480	23.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.554,61	-15.420	-21.680	-22.220	-22.270	-22.270	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-11.554,61	-15.420	-21.680	-22.220	-22.270	-22.270	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-11.554,61	-15.420	-21.680	-22.220	-22.270	-22.270	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			14.502,16	1.200	1.210	1.210	1.210	1.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen			26.056,77	16.620	22.890	23.430	23.480	23.350	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			1.139,27	-11.400	-17.700	-18.240	-18.290	-18.340	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Bürgerhaus Ortsmitte								
<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	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.139,27	6.600	-17.700	-18.240	-18.290	-18.340	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	
1802 Bau einer PV-Anlage auf dem Bürgerhaus										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2303 Errichtung einer Photovoltaikanlage										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	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	18.000	0	0	0	0	0	0	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 €										
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

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	Bürgerhaus Ortsmitte								
<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

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	5.7.3.04	Neue Mitte Greimersburg	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung d			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Verträge		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	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
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	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 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	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
5.7.3.04/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	30.000	500.000	500.000	0	1.500.000
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	30.000	500.000	500.000	0	1.500.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	30.000	500.000	500.000	0	1.500.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-20.000	31.700	-87.500	-125.000	0	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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	5.7.3.04	Neue Mitte Greimersburg							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	50.000	-20.000	31.700	-87.500	-125.000	0	-1.500.000
<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
1901 EErrichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
5.7.3.04/1901.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	61.700	412.500	375.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen									
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	30.000	500.000	500.000	0	1.500.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	30.000	500.000	500.000	0	1.500.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden									
5.7.3.04/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	389.130	237.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	-20.000	31.700	-87.500	-125.000	0	-1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<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	35,50	30	35	35	35	35	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	30	35	35	35	35	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	2.277,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	218,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Unterhaltung Endert</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.531,17	2.030	3.035	3.035	3.035	3.035	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.001,79	2.380	2.550	2.960	3.020	3.070	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	106,20	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.840,07	2.050	2.410	2.800	2.850	2.900	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7,63	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	70	70	80	80	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	28,96	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	15,01	210	60	80	80	80	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2,05	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,87	60	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,70	6.250	6.850	6.850	6.850	6.850	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	140,98	1.000	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	141,63	150	150	150	150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
5.7.3.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	82,75	1.000	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	77,60	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800	UH Rad- und Wanderwege	557,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	91,03	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	1.620,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11 - Abschreibungen		1.161,43	1.170	1.160	840	680	680	0	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	681,45	690	680	680	680	680	0	0
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	479,98	480	480	160	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.180	0	0	0	0	0
5.7.3.05.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.180	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Mulcher Jagdgenossenschaft</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		37,90	150	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen	27,67	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.912,82	9.950	12.890	10.800	10.700	10.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.381,65	-7.920	-9.855	-7.765	-7.665	-7.715	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.381,65	-7.920	-9.855	-7.765	-7.665	-7.715	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		-3.381,65	-7.920	-9.855	-7.765	-7.665	-7.715	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.531,17	2.030	3.035	3.035	3.035	3.035	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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
25 Summe der Aufwendungen		5.912,82	9.950	12.890	10.800	10.700	10.750	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		-2.544,11	-6.780	-8.730	-6.960	-7.020	-7.070	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		-2.544,11	-6.780	-8.730	-6.960	-7.020	-7.070	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
1302 Wanderweg "Wilde Endert"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1703 Herstellung Wasserversorgung Schutzhütte									
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

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

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1301 Beteiligung Energiewende									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 Greimersburg

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	321,11	320	320	320	320	320	0	0
5.7.3.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,11	320	320	320	320	320	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321,11	320	320	320	320	320	0	0
11 - Abschreibungen	279,64	280	280	280	280	280	0	0
5.7.3.09.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	279,64	280	280	280	280	280	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,64	280	280	280	280	280	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41,47	40	40	40	40	40	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	41,47	40	40	40	40	40	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)	41,47	40	40	40	40	40	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	321,11	320	320	320	320	320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	279,64	280	280	280	280	280	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

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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1501 Investitionszuwendung DSL Ausbau										
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

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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,40	3.120	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	3.051,40	3.120	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.824,63	4.920	5.020	5.020	5.020	5.020	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.824,63	4.920	5.020	5.020	5.020	5.020	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19,00	500	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	19,00	500	100	100	100	100	0	0
<i>Beispielsweise Flyer für Wanderwege</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.895,03	8.540	8.370	8.370	8.370	8.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.395,03	-6.040	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.395,03	-6.040	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.395,03	-6.040	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25 Summe der Aufwendungen		7.895,03	8.540	8.370	8.370	8.370	8.370	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		-5.395,03	-6.040	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.395,03	-6.040	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	561.137,64	571.080	651.870	673.640	696.820	720.870	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.573,00	233.680	196.700	186.100	186.100	186.100	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	950,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.660,64	804.760	848.570	859.740	882.920	906.970	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.977,22	631.460	665.440	666.270	666.270	666.270	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.977,22	631.460	665.440	666.270	666.270	666.270	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.683,42	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.032,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0	
19 Finanzergebnis	1.211,25	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	229.894,67	167.770	182.900	193.540	217.020	235.780	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	229.894,67	167.770	182.900	193.540	217.020	235.780	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	869.693,15	804.760	853.570	864.740	887.920	911.970	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	639.798,48	636.990	670.670	671.200	670.900	676.190	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	240.864,68	167.770	182.900	193.540	217.020	235.780	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	240.864,68	167.770	182.900	193.540	217.020	235.780	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	224.000	801.500	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	17.260	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

<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	561.137,64	571.080	651.870	673.640	696.820	720.870	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	4.798,33	4.910	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	85.216,68	84.800	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	71.078,65	59.830	67.200	65.600	65.600	65.600	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.394,55	374.460	430.900	454.000	476.900	499.760	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.060,18	4.210	4.060	4.160	4.240	4.330	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.606,50	4.010	3.680	3.680	3.680	3.680	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	38.982,75	38.860	46.630	46.800	47.000	48.100	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.573,00	233.680	196.700	186.100	186.100	186.100	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	201.233,00	204.250	158.400	148.100	148.100	148.100	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	99.340,00	29.430	38.300	38.000	38.000	38.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	950,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	950,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.660,64	804.760	848.570	859.740	882.920	906.970	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.977,22	631.460	665.440	666.270	666.270	666.270	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	6.868,22	5.740	6.190	6.040	6.040	6.040	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	335.733,00	334.990	360.750	361.270	361.270	361.270	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	291.376,00	290.730	298.500	298.960	298.960	298.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		633.977,22	631.460	665.440	666.270	666.270	666.270	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		228.683,42	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		228.683,42	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	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		228.683,42	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		862.660,64	804.760	848.570	859.740	882.920	906.970	0	0
25 Summe der Aufwendungen		633.977,22	631.460	665.440	666.270	666.270	666.270	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		238.959,80	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	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		238.959,80	173.300	183.130	193.470	216.650	240.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		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	7.032,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-317,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	7.349,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
19 Finanzergebnis	1.211,25	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.211,25	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	1.211,25	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.032,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.821,26	5.530	5.230	4.930	4.630	9.920	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.904,88	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.904,88	-5.530	-230	70	370	-4.920	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	224.000	801.500	0	0
6.1.2.01/9010.69252100		Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre (?, fester Zins)	0,00	0	0	0	50.000	525.000	0	0
6.1.2.01/9010.69253100		Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	0,00	0	0	0	174.000	276.500	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	17.260	0	0
6.1.2.01/9010.79251300		Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	17.260	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>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	

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Greimersburg						
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 3	-	-	0,08	-	
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,19	0,17	7,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,19	0,19	7,5 Std./Woche
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,17	0,17	0,17	0,17	6,5 Std./Woche
Bürgerhaus/Mehrzweckhalle						
Reinigungskraft	E 2	0,13	0,13	0,1	0,1	5 Std./Woche
Reinigungskraft	E 2	0,13	0,13	0,1	0,1	5 Std./Woche
Zusammenfassung		0,81	0,81	0,83	0,73	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2025/2026

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Greimersburg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahre 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025				
-Einzelne Maßnahmen:				
Parkplatz am Friedhof und Sanierung des Wirtschaftsweges (5.4.6.01./2102.78533000)	67.500			
Zwischensumme:	67.500			
im Haushaltsjahr 2026				
-Einzelne Maßnahmen:				
Erschließung Neubaugebiet (Rußeln Morgen), (5.2.2.05.2103.78510000)		50.000	525.000	550.000
Umbau- und Sanierung Mehrzweckhalle (5.7.3.01.2501.78523000)		250.000	250.000	
Errichtung Dorfmittelpunkt Greimersburg (5.7.3.04.1901..78523000)		500.000	500.000	500.000
Zwischensumme:		800.000	1.275.000	1.050.000
Summe:	67.500	800.000	1.275.000	1.050.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	224.000	801.500	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Ortsgemeinde Greimersburg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten 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			
			172.831,45	19.620	-75.545	-22.875	33.025	50.845
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.423,10	14.340	14.510	14.690	14.870	13.780
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	160.408,35	5.280	-90.055	-37.565	18.155	37.065
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						3.480
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	160.408,35	5.280	-90.055	-37.565	18.155	33.585
	Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr 2024 Betrag 0 €					

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

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

11
Ortsgemeinde Greimersburg

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
11/15	DZ HYP AG	25.04.2012	32.280,00	30.09.2028	0,00	3,72	8.719,61	291,68	2.361,72	0,00	6.357,89
11/16	DZ HYP AG	17.11.2014	54.920,00	30.12.2034	26.325,31	2,42	42.185,32	1.008,06	1.419,42	0,00	40.765,90
11/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	162.350,77	30.09.2025	126.244,11	1,39	129.036,38	1.774,22	3.729,50	0,00	125.306,88
11/18	KFW Bankengruppe	22.02.2022	140.000,00	30.06.2042	0,00	1,80	122.500,00	2.157,76	7.000,00	0,00	115.500,00
					Summe:	2,33	302.441,31	5.231,72	14.510,64	0,00	287.930,67

11
Ortsgemeinde Greimersburg

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
11/15	DZ HYP AG	25.04.2012	32.280,00	30.09.2028	0,00	3,72	6.357,89	202,59	2.450,81	0,00	3.907,08
11/16	DZ HYP AG	17.11.2014	54.920,00	30.12.2034	26.325,31	2,42	40.765,90	973,40	1.454,08	0,00	39.311,82
11/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	162.350,77	30.09.2025	126.244,11	1,39	125.306,88	1.722,10	3.781,62	0,00	121.525,26
11/18	KFW Bankengruppe	22.02.2022	140.000,00	30.06.2042	0,00	1,80	115.500,00	2.031,76	7.000,00	0,00	108.500,00
					Summe:	2,33	287.930,67	4.929,85	14.686,51	0,00	273.244,16

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	316.781	302.441	287.931	273.241
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	316.781	302.441	287.931	273.241
	c) geplante Kredite in 2025				
	d) geplante Kredite in 2026				
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}				
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	316.781,00	302.441,00	287.931,00	273.241,00

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 Greimersburg

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	04.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	175.418,39 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.060.450 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	53.023 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	53.023 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	228.441 €
	abgerundet	228.440 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	281.463 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Greimersburg

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-42.661,88
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	113.067,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	23.903,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	151.172,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-18.684,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-116.210,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		110.587,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.365,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.730,00
11	Summe		47.662,53

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2025/2026

Ortsgemeinde Greimersburg

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem JA)	2020	-32.275,90	6.700,19	0,00	-38.976,09
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	144.651,50	6.853,56	0,00	137.797,94
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	72.846,32	10.511,16	0,00	62.335,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	172.831,45	12.423,10	0,00	160.408,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	19.620	14.340	0	5.280
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-75.545	14.510	0	-90.055
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		302.128	65.338	0	236.790
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.875	14.690	0	-37.565
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.025	14.870	0	18.155
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	50.845	17.260	0	33.585
11	Summe		363.123,37	112.158,01	0,00	250.965,36

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Greimersburg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	23.903,10	3.381.264,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	151.172,47	3.532.436,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-18.684,00	3.513.752,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-116.210,00	3.397.542,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-64.365,00	3.333.177,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-8.290,00	3.324.887,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	9.730,00	3.334.617,47

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.930.330,04	4.912.352,63	-17.977,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.549,23	153.572,16	-9.977,07
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	562,06	379,77	-182,29
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	562,06	379,77	-182,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	162.987,17	153.192,39	-9.794,78
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	162.987,17	153.192,39	-9.794,78
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.716.451,73	4.678.314,22	-38.137,51
1.2.1 Wald, Forsten	1.732.852,39	1.732.852,39	0,00
02110000 Mischwald	591.353,80	591.353,80	0,00
02120000 Laubwald	678.476,80	678.476,80	0,00
02130000 Nadelwald	394.596,60	394.596,60	0,00
02140000 Gehölz	68.425,19	68.425,19	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.558,90	119.558,90	0,00
02220000 Parkanlagen	3.665,44	3.665,44	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	114,32	114,32	0,00
02250000 Kinderspielplätze	11.648,20	11.648,20	0,00
02310000 Ackerland	42.101,20	42.101,20	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.050,72	1.050,72	0,00
02340000 Weideland	60.979,02	60.979,02	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	803.344,34	786.441,88	-16.902,46
03190000 sonstige Wohnbauten	28.781,61	28.781,61	0,00
03311000 Grundschulen	63.501,20	61.058,85	-2.442,35
03530000 Stadien	45.794,84	45.794,84	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	489.304,88	477.853,59	-11.451,29
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	160.232,22	151.053,83	-9.178,39
03922000 Gräberfelder	0,00	6.871,03	6.871,03
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	175,84	175,84	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	2.498,76	2.498,76	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	12.550,13	11.868,67	-681,46
03999000 Sonstige Gebäude	504,86	484,86	-20,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.020.197,19	1.963.975,30	-56.221,89
04824000 Gemeindestraßen	1.653.856,21	1.606.236,98	-47.619,23
04831000 Fußwege	225,81	225,81	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	262.206,90	258.762,64	-3.444,26
04836000 forstwirtschaftliche Wege	31.151,48	31.151,48	0,00
04839000 sonstige Wege	43.450,68	41.346,79	-2.103,89
04841000 Parkplätze	865,80	865,80	0,00
04849000 sonstige Plätze	24.284,89	21.669,33	-2.615,56
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	4.155,42	3.716,47	-438,95
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	170,97	151,21	-19,76
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	167,97	148,21	-19,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.861,94	13.269,89	-2.592,05
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.861,94	13.269,89	-2.592,05
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.466,00	62.064,65	37.598,65
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	24.466,00	62.064,65	37.598,65
1.3 Finanzanlagen	50.329,08	80.466,25	30.137,17
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	12.228,00	42.365,17	30.137,17
11190000 Sonstige Anteilsrechte	12.228,00	42.365,17	30.137,17
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 Greimersburg

	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	38.101,08	38.101,08	0,00
13610000 Ausleihungen an private Unternehmen	38.101,08	38.101,08	0,00
2. Umlaufvermögen	416.155,24	386.843,98	-29.311,26
2.1 Vorräte	97.044,59	50.231,60	-46.812,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	520,03	520,03	0,00
14130000 Betriebsstoffe	520,03	520,03	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	96.524,56	49.711,57	-46.812,99
14321000 Bauplätze	96.524,56	49.711,57	-46.812,99
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319.110,65	336.612,38	17.501,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.059,93	8.982,27	-1.077,66
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	124,08	0,00	-124,08
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	810,45	0,00	-810,45
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	184,68	665,10	480,42
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	7.260,10	1.143,73	-6.116,37
15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	76,36	0,00	-76,36
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	391,51	3.633,44	3.241,93
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	1.007,51	3.318,00	2.310,49
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	205,24	0,00	-205,24
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	222,00	222,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.033,42	17.508,92	9.475,50
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	3.544,49	3.544,49
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	8.033,42	4.411,39	-3.622,03
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	60,75	0,00	-60,75
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	9.553,04	9.553,04
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-60,75	0,00	60,75
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	131,56	140,14	8,58
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	131,56	140,14	8,58
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	298.666,53	309.981,05	11.314,52
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	295.050,17	307.820,57	12.770,40
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	295.050,17	307.820,57	12.770,40
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.616,36	2.160,48	-1.455,88
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,36	2.066,22	-1.550,14
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	94,26	94,26
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	2.219,21	0,00	-2.219,21
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	2.219,21	0,00	-2.219,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.265,08	1.265,07	-0,01
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.265,08	1.265,07	-0,01
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.265,08	1.265,07	-0,01
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.347.750,36	5.300.461,68	-47.288,68

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	3.482.758,04	3.440.096,16	-42.661,88
1.1 Kapitalrücklage	3.500.279,37	3.482.758,04	-17.521,33
20110000 Kapitalrücklage	3.500.279,37	3.482.758,04	-17.521,33
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.521,33	-42.661,88	-25.140,55
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-17.521,33	-42.654,55	-25.133,22
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-7,33	-7,33
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.547.823,65	1.581.292,03	33.468,38
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.533.276,27	1.563.519,37	30.243,10
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	427.187,16	409.103,23	-18.083,93
23131000 von Eigenbetrieben	11.726,66	11.326,89	-399,77
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	315.861,76	301.467,93	-14.393,83
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	94.592,12	91.958,57	-2.633,55
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.239,92	1.182,79	-57,13
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.766,70	3.167,05	-599,65
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.106.089,11	1.064.030,35	-42.058,76
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.496,76	4.220,04	-276,72
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.101.592,35	1.059.810,31	-41.782,04
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.385,79	90.385,79
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.385,79	90.385,79
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	14.407,38	17.632,66	3.225,28
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	14.407,38	17.632,66	3.225,28
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	140,00	140,00	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	140,00	140,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	49.803,00	55.066,00	5.263,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.803,00	55.066,00	5.263,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	49.803,00	55.066,00	5.263,00
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	256.875,67	212.757,49	-44.118,18
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	215.018,88	208.318,69	-6.700,19
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	215.018,88	208.318,69	-6.700,19
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	215.018,88	208.318,69	-6.700,19
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	5.915,91	2.148,21	-3.767,70
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	5.915,91	2.145,01	-3.770,90
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	3,20	3,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.469,34	809,93	-16.659,41
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	17.469,34	809,93	-16.659,41
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	5,72	5,72
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	5,72	5,72
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.064,89	1.112,36	-1.952,53
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.064,89	1.112,36	-1.952,53
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.626,87	1.017,06	-1.609,81
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	79,93	79,93
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	438,02	15,37	-422,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	15.406,65	362,58	-15.044,07
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	25,90	0,00	-25,90
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	15.256,23	0,00	-15.256,23
37941000 Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	0,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	262,58	262,58
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	24,52	0,00	-24,52
5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.490,00	11.250,00	760,00
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	60,00	0,00	-60,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	10.430,00	11.250,00	820,00
Bilanzsumme Passiva	5.347.750,36	5.300.461,68	-47.288,68