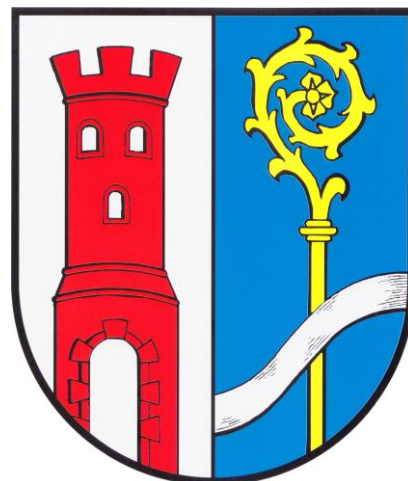


# ***Ortsgemeinde Klotten***

**Doppischer Haushalt**



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

**nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz**



# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
<hr/>	
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2.     Haushaltsvermerke	6
3.     Vorbericht	7
4.     Investitionsübersicht	35
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1     Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhshaushalt	44
5.2     Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	56
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	60
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	63
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	65
1.1.4.03 Baubetriebshof	70
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	74
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	77
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	79
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	80
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	83
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	87
3.6.6.14 Jugendraum	90
4.2.1.01 Förderung des Sports	92
4.2.4.04 Ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)	93
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	96
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	98
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	102
5.4.8.02 Fährbetrieb	105
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	109
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- und Reinigung	111
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	113
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	118
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	122
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	124
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Klotten	128
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk „Klottener Köpfe“	130
5.7.3.01 Bürgerhaus	132
5.7.3.02 Haus Moselschiefer	135
5.7.3.03 Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume	138
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	141
5.7.3.08 Erneuerbare Energien	144
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	146
5.3     Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	149
<b>Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>151</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154
6.2.2.01 Nachlass Prof. Dr. Thomas	156

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	159
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	161
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	165
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	169
6.6	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	171
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	175
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	177
6.9	Bilanz zum 31.12.2019	179

# Bekanntmachung der H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Klotten für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 29.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.06.2025 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>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.822.165 €	1.873.405 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.009.125 €</u>	<u>1.894.710 €</u>
der <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-186.960 €</b>	<b>-21.305 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.753.295 €	1.803.505 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>1.887.225 €</u>	<u>1.773.865 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-133.930 €</b>	<b>29.640 €</b>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.600 €	51.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>90.000 €</u>	<u>65.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-53.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>187.330 €</b>	<b>-16.240 €</b>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	53.400 €	13.400 €
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	129.400 €	0 €
- Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse	51.820 €	38.820 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	47.290 €	51.190 €
- Tilgung der Liquiditätskredite bei der Einheitskasse	0 €	17.270 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
verzinsten Kredite auf	<u><b>53.400 €</b></u>	<u><b>13.400 €</b></u>
zusammen auf	<b>53.400 €</b>	<b>13.400 €</b>

### § 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>
<b>45.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>13.400 €</b>	<b>98.800 €</b>

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>656.500 €</b>	<b>750.860 €</b>

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	<b>84 €</b>	<b>84 €</b>
- für den zweiten Hund	<b>120 €</b>	<b>120 €</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>144 €</b>	<b>144 €</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>480 €</b>	<b>480 €</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>840 €</b>	<b>840 €</b>

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	<b>5.558.964 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	<b>5.493.707 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	<b>5.575.643 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	<b>5.666.281 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	<b>5.779.569 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	<b>5.793.889 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	<b>5.606.929 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	<b>5.585.624 €</b>

## **§ 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 **2.500 EUR** überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56818 Klotten, 29.10.2025

gez. Oster

Ulrich Oster (Dienstsiegel)

Ortsbürgermeister

<sup>4</sup>Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich <sup>4</sup>bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

## **1. Genehmigungen**

### **1.1 Verzinste Investitionskredite**

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite**

im **Haushaltsjahr 2025** auf **53.400 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **13.400 €**

### **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 2025** auf **13.400 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **98.800 €**

### **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 **656.500 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **750.860 €**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 17.11.2025** bis **Dienstag den 25.11.2025** 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.

Ulrich Oster, Ortsbürgermeister

## Haushaltsvermerke

### **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Klotten, 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 Klotten für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.693.230,00 €	1.845.035,23 €	151.805,23 €
ordentliche Aufwendungen	1.822.960,00 €	1.731.746,85 €	-91.213,15 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.730,00 €</b>	<b>113.288,38 €</b>	<b>243.018,38 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.730,00 €</b>	<b>113.288,38 €</b>	<b>243.018,38 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-89.232,00 €	77.323,94 €	166.555,94 €
Buchverlust /-gewinn	-40.498,00 €	35.964,44 €	76.462,44 €

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 129.730 € aus.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 151.805,23 € und **Minderaufwendungen** von 91.213,15 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 113.288,38 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt dies eine Verbesserung um 243.018,38 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom	0,00 €	71.048,00 €	71.048,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Erlöse aus der Auflösung von SoPo für	7.748,00 €	89.971,24 €	82.223,24 €	
Tourismusbeitrag	51.000,00 €	39.399,80 €	-11.600,20 €	
Konzessionsabgaben	32.000,00 €	37.541,38 €	5.541,38 €	
Summe Differenz:			<b>147.212,42 €</b>	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Heizung	22.300,00 €	17.204,50 €	-5.095,50 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.400,00 €	19.569,84 €	-10.830,16 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00 €	3.622,95 €	-26.377,05 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.700,00 €	8.688,12 €	-21.011,88 €	Umrüstung auf LED
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	36.490,00 €	20.282,37 €	-16.207,63 €	
Sachverständigen, Gerichts u. ähnliche Aufwendungen	16.200,00 €	0,00 €	-16.200,00 €	
Kostenerstattung vom Land	5.600,00 €	8.314,71 €	2.714,71 €	
Summe Differenz:			<b>-93.007,51 €</b>	

#### **b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung**

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

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-98.983,67 €
Jahresergebnis 2013	-72.908,30 €
Jahresergebnis 2014	-165.665,64 €
Jahresergebnis 2015	-15.129,68 €
Jahresergebnis 2016	-61.179,17 €
Jahresergebnis 2017	-20.883,64 €
Jahresergebnis 2018	-27.686,70 €
Jahresergebnis 2019	86.392,32 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-65.256,53 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	81.935,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	90.637,75 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	113.288,38 €
Summe	<b>-155.439,33 €</b>

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.608.790,00 €	1.685.711,15 €	76.921,15 €
ordentliche Auszahlungen	1.699.200,00 €	1.618.679,95 €	-80.520,05 €
<b>Saldo</b>	<b>-90.410,00 €</b>	<b>67.031,20 €</b>	<b>157.441,20 €</b>
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investitionseinzahlungen	358.300,00 €	129.782,40 €	-228.517,60 €
Investitionsauszahlungen	179.800,00 €	111.419,16 €	-68.380,84 €
<b>Saldo</b>	<b>178.500,00 €</b>	<b>18.363,24 €</b>	<b>-160.136,76 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss</b>	<b>88.090,00 €</b>	<b>85.394,44 €</b>	<b>-2.695,56 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	442.550,00 €	442.550,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	45.400,00 €	44.715,35 €	-684,65 €
<b>Saldo</b>	<b>-45.400,00 €</b>	<b>397.834,65 €</b>	<b>443.234,65 €</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	42.690,00 €	450.400,00 €	407.710,00 €
<b>Saldo</b>	<b>-42.690,00 €</b>	<b>-450.400,00 €</b>	<b>-407.710,00 €</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	33.278,77 €	33.278,77 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-33.278,77 €</b>	<b>-33.278,77 €</b>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	4.212,60 €	4.212,60 €
Auszahlungen urchlaufende Gelder	0,00 €	3.762,92 €	3.762,92 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>449,68 €</b>	<b>449,68 €</b>
<b>Verwendung des</b>	<b>-88.090,00 €</b>	<b>-85.394,44 €</b>	<b>2.695,56 €</b>

### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 90.410 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 76.900 € und Minderauszahlungen von rd. 80.500 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von rd. 157.400 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von rd. 67.000 € ausgewiesen wird.

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

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

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

#### d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von 129.782,40 € und Investitionsauszahlungen von 111.419,16 € festgestellt werden. Somit wies der Investitionsbereich eine Überdeckung von 18.363,24 € aus. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 178.500 €, das sich aus Einzahlungen von 358.300 € und Auszahlungen von 179.800 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	37.500,00 €	0,00 €	-37.500,00 €
→ Investitionszuwendungen vom Landkreis für die Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe	64.600,00 €	0,00 €	-64.600,00 €
→ Kassenreste (kameral)	600,00 €	50,00 €	-550,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
→ Stellplatzablöse	0,00 €	9.732,40 €	9.732,40 €
→ Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich für die Sanierung Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark	161.600,00 €	120.000,00 €	-41.600,00 €
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen	87.000,00 €	0,00 €	-87.000,00 €
<b>Summe Investitionseinzahlungen</b>	<b>358.300,00 €</b>	<b>129.782,40 €</b>	<b>-228.517,60 €</b>

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt inkl. Übertragungen aus Vorjahren	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2024
→ Erwerb Bahnhofsgebäude	22.500,00 €	174,31 €	-22.325,69 €	22.325,69 €
→ Sanierung Stützmauer oberhalb der ehem. Grundschule	10.000,00 €	7.140,71 €	-2.859,29 €	2.859,29 €
→ Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
→ Neugestaltung Fläche Lager und Gerätehalle	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
→ Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Büromöbel Ortsbürgermeister	10.000,00 €	4.000,00 €	-6.000,00 €	2.000,00 €
→ Trockenbauarbeiten Kiga Klotten (Schlussrechnung)	0,00 €	698,28 €	698,28 €	0,00 €
→ Erweiterung Kiga 2. Gruppe	50.000,00 €	49.886,54 €	-113,46 €	0,00 €
→ Grundsanierung Außengelände Kita	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	15.000,00 €
→ Grundstücke	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €
→ Festmachvorrichtung für die Fähre	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
→ Sanierung der Friedhofsmauer	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Ausbau Wirtschaftsweg Tierpark	27.000,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	27.000,00 €
→ Grundstücke am Wirtschaftwege	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
→ Dorfladen	53.940,00 €	49.519,32 €	-4.420,68 €	0,00 €
→ Errichtung einer Sitzgruppe Fährkopf	980,89 €	0,00 €	-980,89 €	0,00 €
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>256.720,89 €</b>	<b>111.419,16 €</b>	<b>-145.301,73 €</b>	<b>84.859,29 €</b>

**e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten**

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten nicht erforderlich.

Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Kredit in Höhe von 420.550 € für Investitionen aus dem Jahr 2022 aufgenommen (Kreditermächtigung aus 2021). Die Aufnahme erfolgte noch vor der öffentlichen Bekanntmachung der HHS 2023/2024.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 44.715,35 € geleistet.

**f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse**

Der liquide Mittelbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich - 450.400 €. Mit der Planaufstellung wurde zur Tilgung des Liquiditätskredites (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) ein Betrag in Höhe von 42.690 € eingeplant. Zum Jahresende ergibt sich jedoch durch die Investitionskreditaufnahme in Höhe 442.550 € und den Überschuss im ordentlichen Finanzbereich in Höhe von rd. 85.400 € voraussichtlich die Möglichkeit, die Liquiditätskredite komplett zu tilgen und liquide Mittel in Höhe von rd. 33.000 € aufzubauen.

**g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf +67.031,20 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 44.715,35 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO -neue Fassung- eine freie Finanzspitze von 22.315,85 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-41.548,17 €
Rechnungsergebnis 2013	-39.017,99 €
Rechnungsergebnis 2014	-137.095,39 €
Rechnungsergebnis 2015	21.110,07 €
Rechnungsergebnis 2016	-60.487,63 €
Rechnungsergebnis 2017	35.608,34 €
Rechnungsergebnis 2018	-45.716,56 €
Rechnungsergebnis 2019	84.577,34 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	-24.515,26 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	89.757,25 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	100.900,94 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	22.315,85 €
<b>Summe</b>	<b>5.888,79 €</b>



## 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	1.801.060	1.822.165	1.873.405	1.901.140	1.930.070
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.786.740	2.009.125	1.894.710	1.869.510	1.871.725
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)</b>	<b>14.320</b>	<b>-186.960</b>	<b>-21.305</b>	<b>31.630</b>	<b>58.345</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>54.220</i>	<i>-133.930</i>	<i>29.640</i>	<i>81.555</i>	<i>107.850</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-39.900</i>	<i>-53.030</i>	<i>-50.945</i>	<i>-49.925</i>	<i>-49.505</i>

### b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 14.320 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 198.148,21 € und Mehraufwendungen in Höhe von 84.013,64 €. Somit kann sich der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 14.320 € um voraussichtlich 114.134,57 € verbessern.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	161.000,00 €	269.312,58 €	108.312,58 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	71.048,00 €	71.048,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	15.900,00 €	29.146,50 €	13.246,50 €	
			<b>192.607,08 €</b>	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterungen
Sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	8.880,00 €	105.636,31 €	96.756,31 €	Im Forstbereich
Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.900,00 €	167.649,99 €	-16.250,01 €	
			<b>80.506,30 €</b>	

**c) Ergebnishaushalt 2025**

Der Haushaltsplan weist mit Gesamterträgen von 1.822.165 € und Gesamtaufwendungen von 2.009.125 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 186.960 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 14.320 € ausgewiesen. Somit wird aus dem Jahresüberschuss ein Jahresfehlbetrag (201.280 €). Diese Verschlechterung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 21.105 € und Mehraufwendungen in Höhe von 222.385 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger	Erläuterungen
Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	25.500,00 €	30.700,00 €	5.200,00 €	Gebühren Fähre
Mieten und Pachten	48.650,00 €	66.600,00 €	17.950,00 €	
			<b>23.150,00 €</b>	

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	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.900,00 €	203.130,00 €	19.230,00 €	
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.900,00 €	47.400,00 €	34.500,00 €	Erneuerung Heizungsanlage BGH, Markierung Parkflächen u.a.
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	5.000,00 €	15.450,00 €	10.450,00 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.800,00 €	24.290,00 €	15.490,00 €	Wartungsarbeiten, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.880,00 €	14.300,00 €	5.420,00 €	im Forstbereich
Gewerbesteuerumlage	12.120,00 €	19.340,00 €	7.220,00 €	
Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €	31.500,00 €	23.500,00 €	TÜV/Transport Fähre u.a.
Aufwendungen für Strom	11.150,00 €	19.200,00 €	8.050,00 €	
Kostenerstattung an das Land	0,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	Verlohnung Waldarbeiter
Kreisumlage	575.100,00 €	602.730,00 €	27.630,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd Zwecke	72.670,00 €	119.200,00 €	46.530,00 €	Personalkoten Kita
			<b>219.520,00 €</b>	

**d) Ergebnishaushalt 2026**

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 51.240 €, sowie auch Minderaufwendungen von 114.415 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 165.655 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Jahresfehlbetrag von 21.305 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.040,00 €	544.800,00 €	27.760,00 €	Steuerschätzung Stand Oktober 2024
Schlüsselzuweisung B	12.900,00 €	15.040,00 €	2.140,00 €	
Erträge Brennholzverkauf	8.500,00 €	16.000,00 €	7.500,00 €	
			<b>37.400,00 €</b>	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	47.400,00 €	10.900,00 €	-36.500,00 €	Wegefall Erneuerung Heizungsanlage, Markierung Parkflächen
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.380,00 €	2.100,00 €	-11.280,00 €	Im Forstbereich
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke	119.200,00 €	99.200,00 €	-20.000,00 €	Wegfall Zuschuss für den Dorfladen
Sachverständigen u. ähnliche Aufwendungen	17.330,00 €	200,00 €	-17.130,00 €	Wegfall Kosten Bplan
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.290,00 €	9.100,00 €	-15.190,00 €	Wegfall Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
			<b>-100.100,00 €</b>	

#### 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. In Haushaltsplan 2025 und 2026 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag aus, weshalb der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. In den Planjahren 2027 und 2028 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus. Somit ist der Ergebnishaushalt in den Jahren 2027-2028 ausgeglichen.

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2016	-61.179,17 €
Jahresergebnis 2017	-20.883,64 €
Jahresergebnis 2018	-27.686,70 €
Jahresergebnis 2019	86.392,32 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-65.256,53 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	81.935,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2022	90.637,75 €
vorläufiges Jahresergebnis 2023	113.288,38 €
vorläufiges Jahresergebnis 2024	14.320,00 €
Planergebnis 2025	-186.960,00 €
Planergebnis 2026	-21.305,00 €
Planergebnis 2027	31.630,00 €
Planergebnis 2028	58.345,00 €
<b>Summe</b>	<b>93.277,96 €</b>

### f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	1.717.870	1.753.295	1.803.505
ordentliche Auszahlungen	1.663.650	1.887.225	1.773.865
<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.220</b>	<b>-133.930</b>	<b>29.640</b>
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
<b>Summe der ordentlichen u. außerordentlichen</b>	<b>54.220</b>	<b>-133.930</b>	<b>29.640</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.600	36.600	51.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	127.000	90.000	65.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf</b>	<b>21.820</b>	<b>-187.330</b>	<b>16.240</b>

#### Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	32.400	53.400	13.400
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	51.400	47.290	51.190
<b>Saldo</b>	<b>-19.000</b>	<b>6.110</b>	<b>-37.790</b>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	51.820	38.820
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	2.820	0	17.270
<b>Saldo</b>	<b>-2.820</b>	<b>51.820</b>	<b>21.550</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	129.400	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>129.400</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.820</b>	<b>187.330</b>	<b>-16.240</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.844.870	2.024.515	1.907.325
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.844.870	2.024.515	1.907.325

nachrichtlich:

<b>Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse</b>	<b>2.820</b>	<b>-181.220</b>	<b>-21.550</b>
--	--------------	-----------------	----------------

Planjahr	
2027 €	2028 €
1.831.250	1.860.180
1.749.695	1.752.330
<b>81.555</b>	<b>107.850</b>
0	0
<b>81.555</b>	<b>107.850</b>
600	600
50.000	50.000
<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>32.155</b>	<b>58.450</b>

49.400	49.400
53.790	57.230
<b>-4.390</b>	<b>-7.830</b>
0	0
27.765	45.605
<b>-27.765</b>	<b>-45.605</b>
0	0
0	5.015
<b>0</b>	<b>-5.015</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-32.155</b>	<b>-58.450</b>
1.881.250	1.910.180
1.881.250	1.910.180

<b>27.765</b>	<b>50.620</b>
---------------	---------------

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

#### **g) Teilhaushalte**

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

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

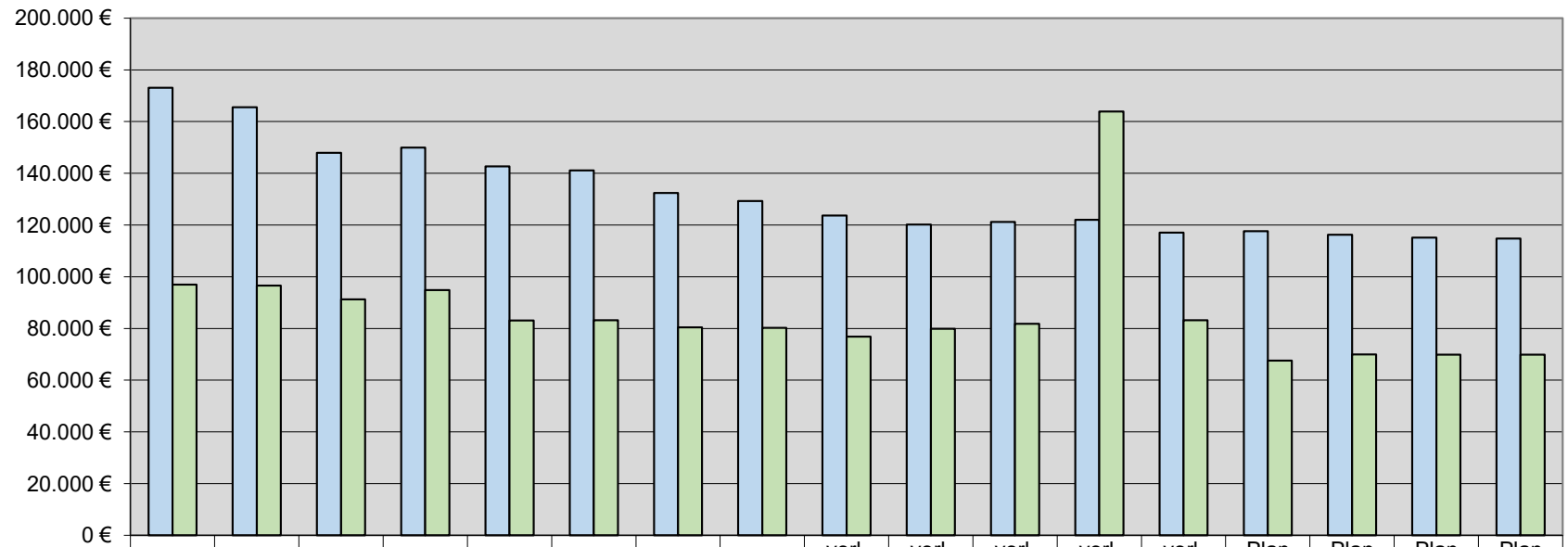
#### **h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt**

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

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

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

Übersicht über die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten



■ Abschreibungen	173.06	165.52	147.88	149.95	142.71	141.10	132.37	129.23	123.67	120.22	121.14	121.99	117.09	117.63	116.20	115.17	114.75
■ Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Eigenleistungen	96.966	96.572	91.271	94.801	83.097	83.167	80.439	80.224	76.824	79.838	81.756	163.88	83.190	67.550	69.900	69.890	69.890

j) Personal- und Versorgungskosten

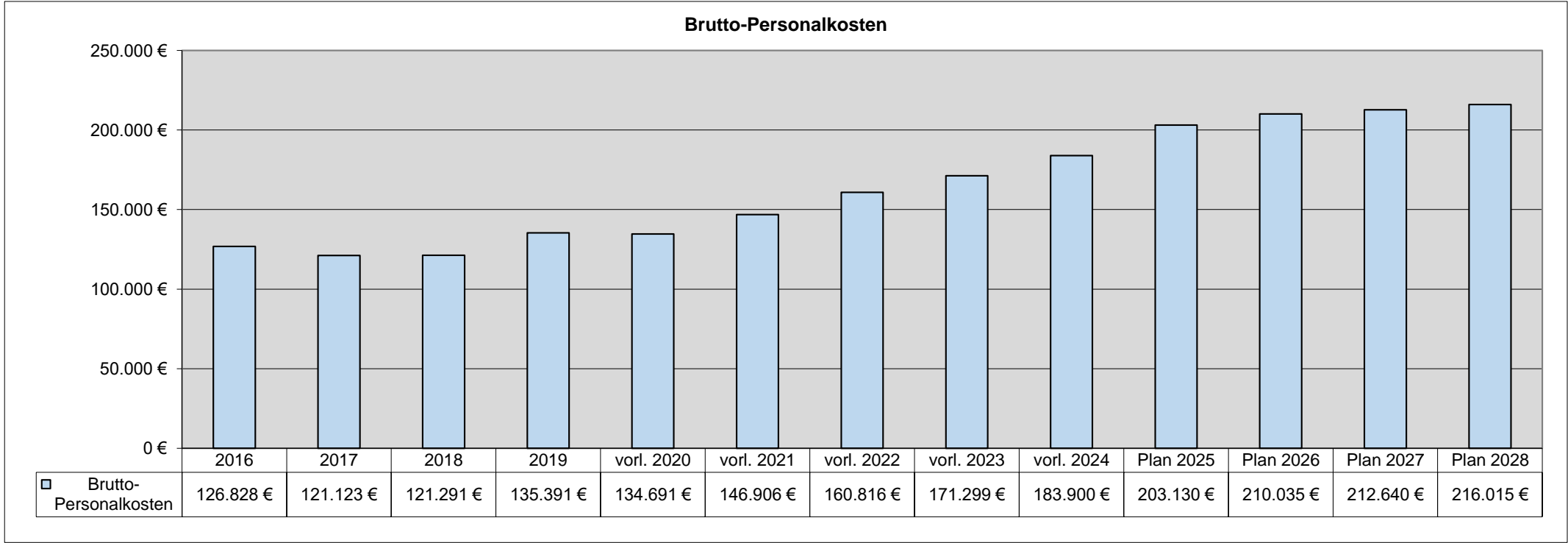
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im **Haushaltsjahr 2025** für die Gemeindearbeiter, Reinigungskräfte, Mitarbeiter der Fähre, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 203.130 €.

Für das **Haushaltsjahr 2026** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter, Reinigungskräfte, Mitarbeiter der Fähre einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 210.035 €.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 3,33 Stellen. Das sind 0,12 stellen mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Der Stellenanteil der Reinigungskraft erhöht sich von 0,13 auf 0,23. Dies ist damit zu begründen, dass sie zusätzlich die ehem. Grundschule reinigt (wurde bisher von den Vereinen erledigt). Bei den anderen Räumlichkeiten erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Klotten

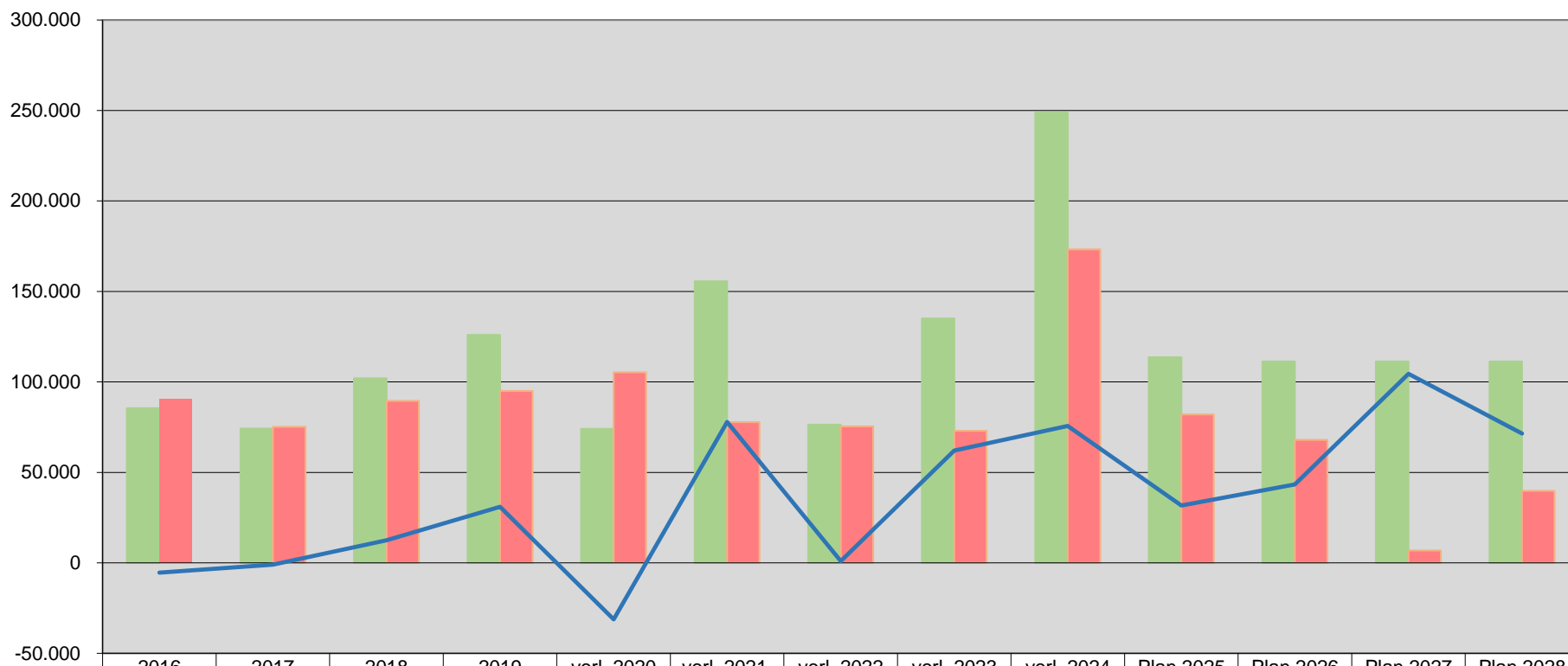


### j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

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

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

**Jahresergebnisse der Forstwirtschaft**



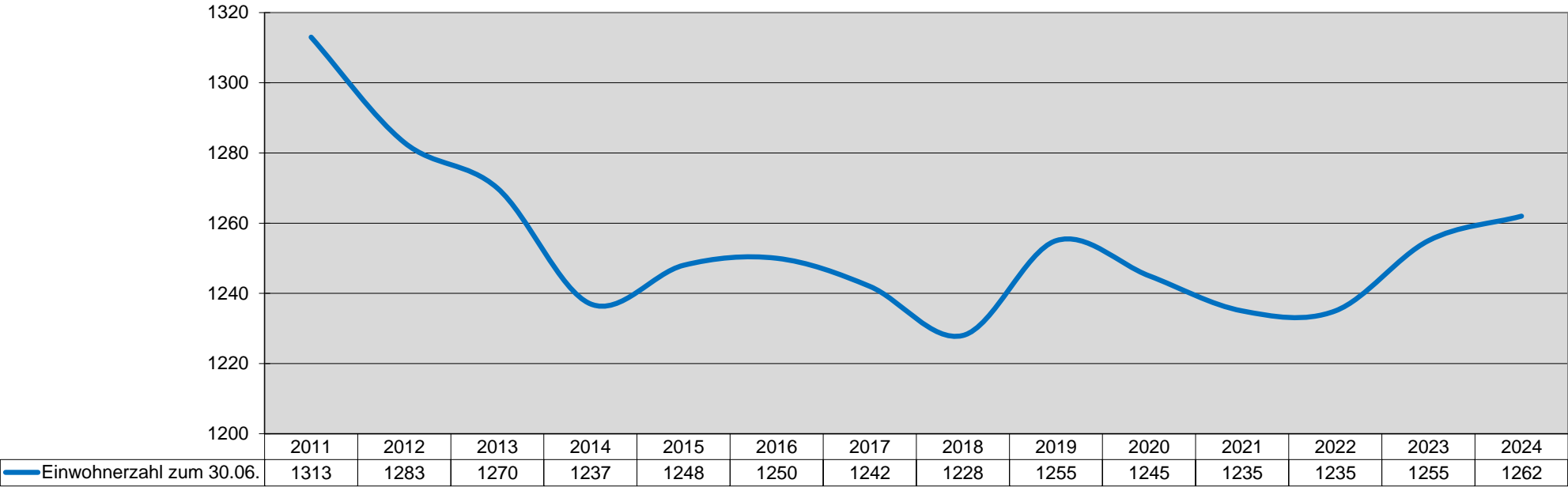
	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	85.437 €	74.231 €	101.970 €	125.925 €	74.020 €	155.586 €	76.353 €	134.987 €	248.905 €	113.660 €	111.250 €	111.250 €	111.250 €
Aufwendungen	90.780 €	75.192 €	89.472 €	94.985 €	105.245 €	77.730 €	75.415 €	72.961 €	173.258 €	81.960 €	67.930 €	6.793 €	39.790 €
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-5.343 €	-961 €	12.498 €	30.940 €	-31.225 €	77.856 €	938 €	62.026 €	75.647 €	31.700 €	43.320 €	104.457 €	71.460 €



**k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen**

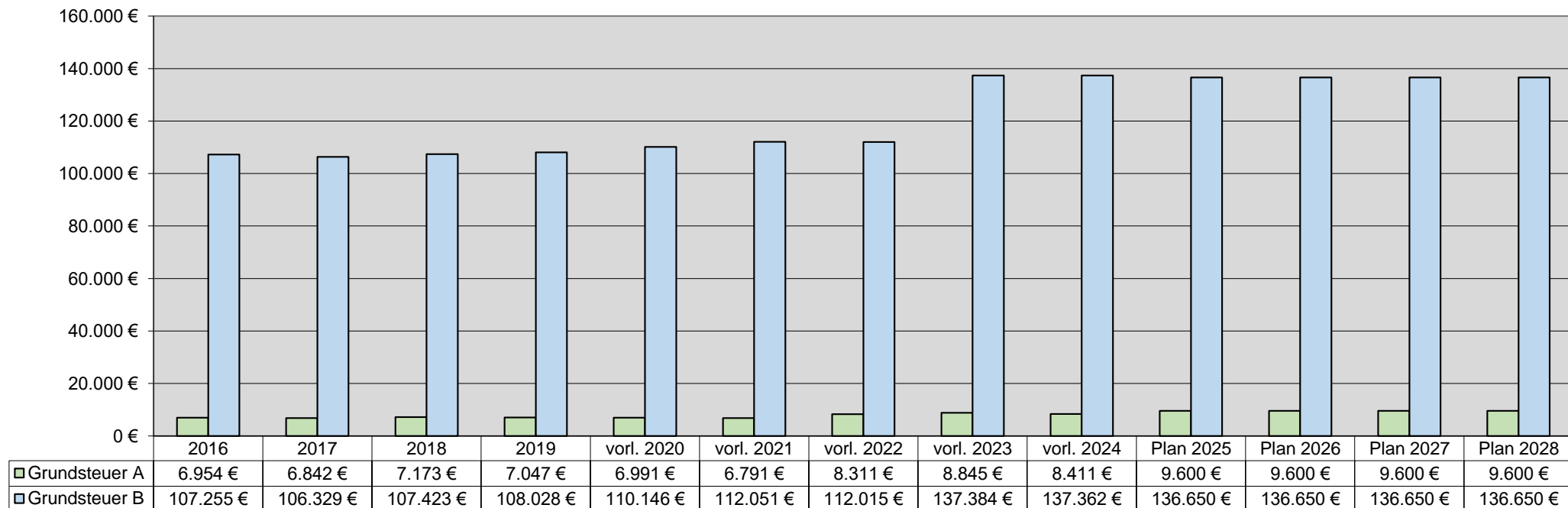
**Demographische Entwicklung**

**Einwohnerzahl zum 30.06.**



## Entwicklung der Grundsteuer

Entwicklung der Grundsteuern A und B



## Hebesätze der Gemeinde

	2012 - 2013	2014 - 2019	2020-2022	ab 2023
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	465 v.H.

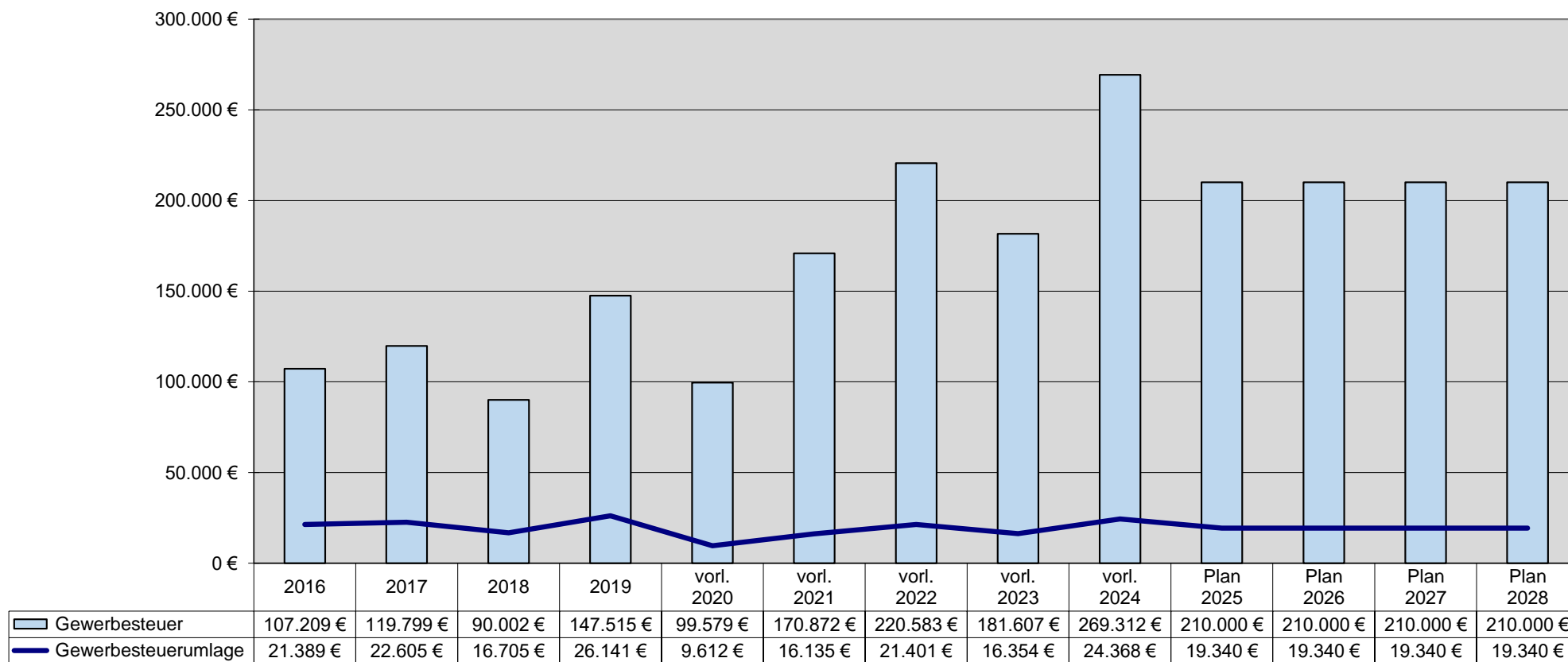
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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

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

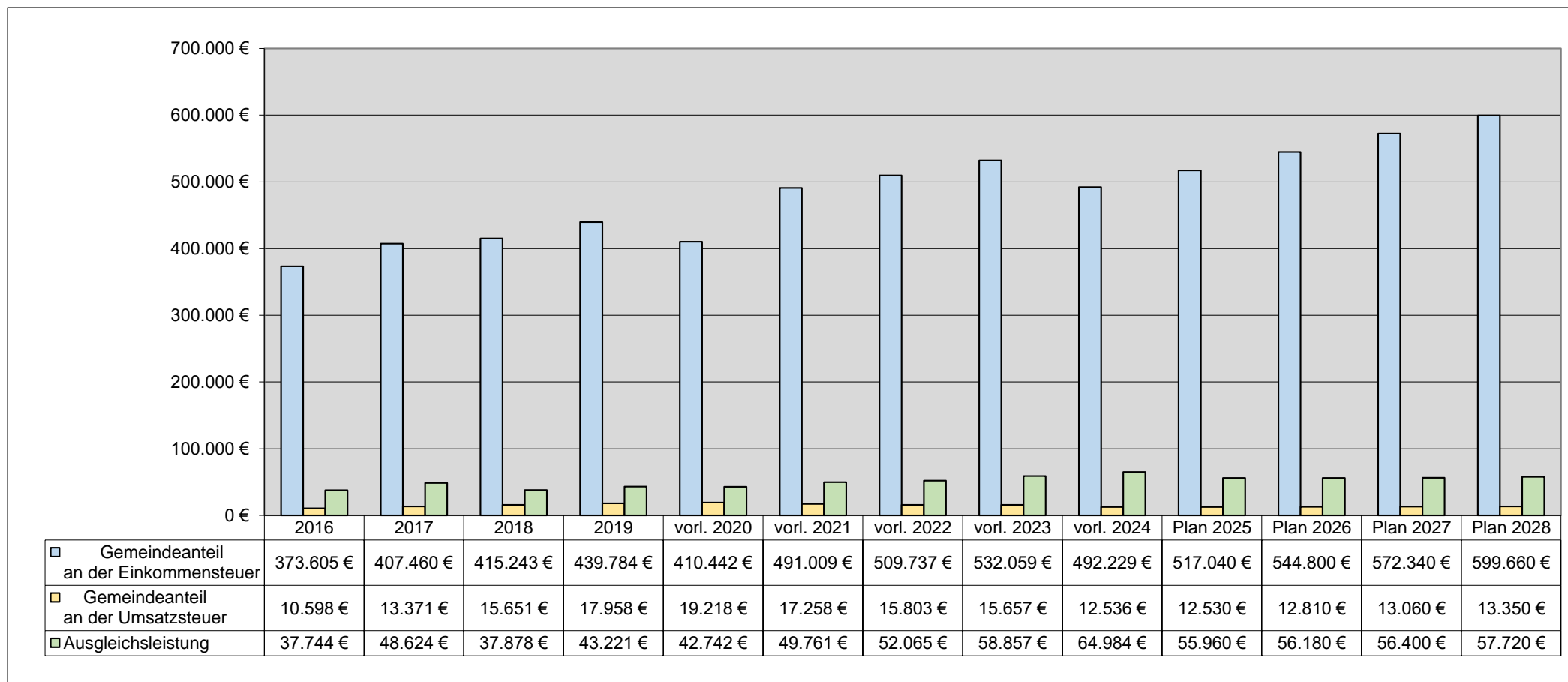
## Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage



Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Der Haushaltsansatz 2025 sowie auch der Planansatz 2026 wurden anhand der Gewerbesteuerveranlagung für das Kalenderjahr 2025 veranschlagt.

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



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

#### Steuerkraft der Gemeinde

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

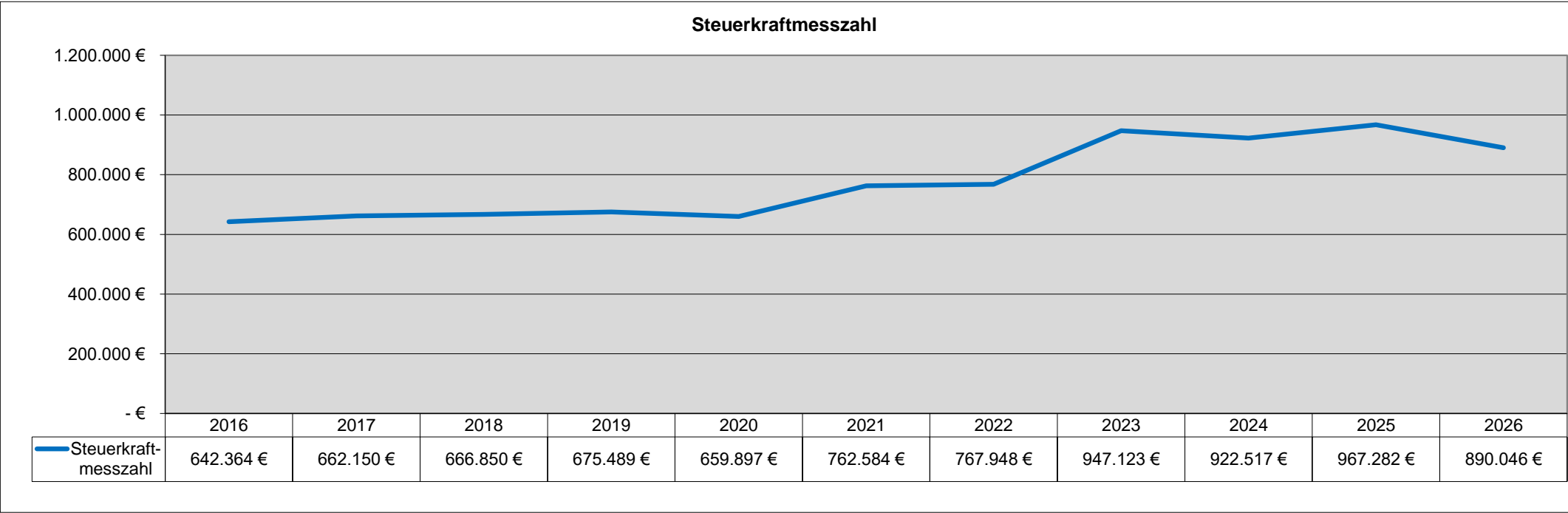
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft		Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr/weniger (-)
				je Einwohner	= Schwellenwert	
2016	642.364 €	1248	514,71 €	936,08 €	702,06 €	- 187,35 €
2017	662.150 €	1250	529,72 €	948,24 €	711,18 €	- 181,46 €
2018	666.850 €	1242	536,92 €	956,57 €	750,91 €	- 213,99 €
2019	675.489 €	1228	550,07 €	1.063,13 €	834,56 €	- 284,49 €
2020	659.897 €	1255	525,81 €	1.119,85 €	879,08 €	- 353,27 €
2021	762.584 €	1245	612,52 €	1.165,52 €	914,93 €	- 302,41 €
2022	767.948 €	1235	621,82 €	1.189,31 €	933,61 €	- 311,79 €
2023	947.123 €	1235	766,90 €	1.443,99 €	1.097,43 €	- 330,53 €
2024	922.517 €	1255	735,07 €	1.476,97 €	1.122,50 €	- 387,43 €
2025	967.282 €	1262	766,47 €	1.469,57 €	1.116,87 €	- 350,40 €
2026	890.046 €	1262	705,27 €	1.469,57 €	1.116,87 €	- 411,60 €

(vorläufige Berechnung)

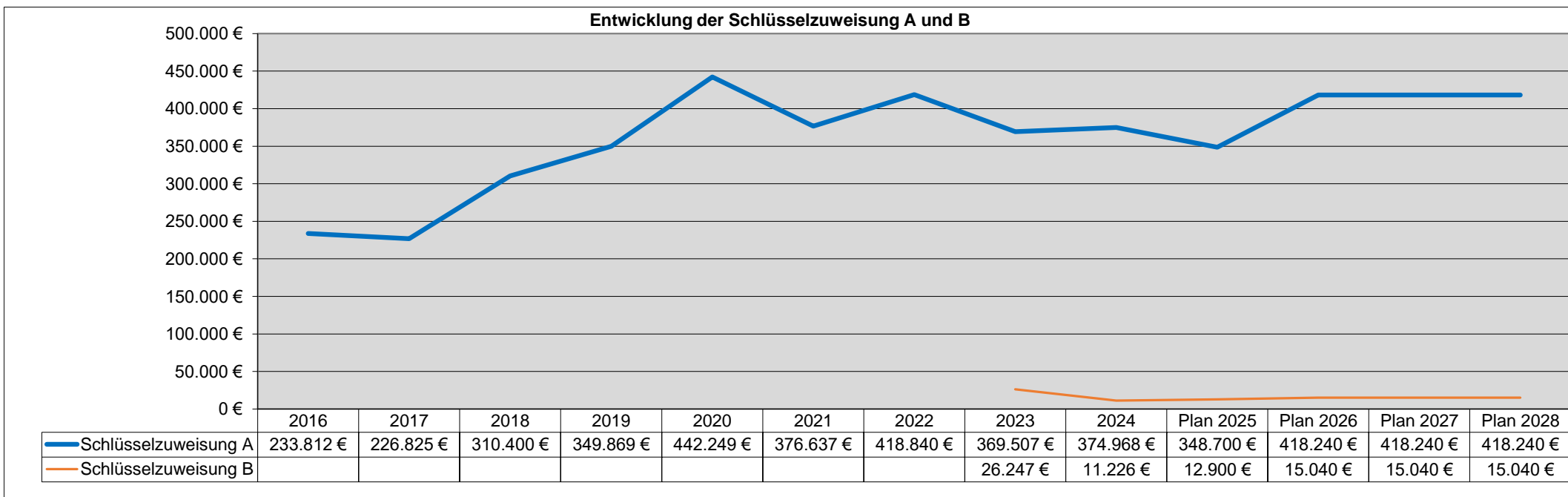
(vorläufige Berechnung)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



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

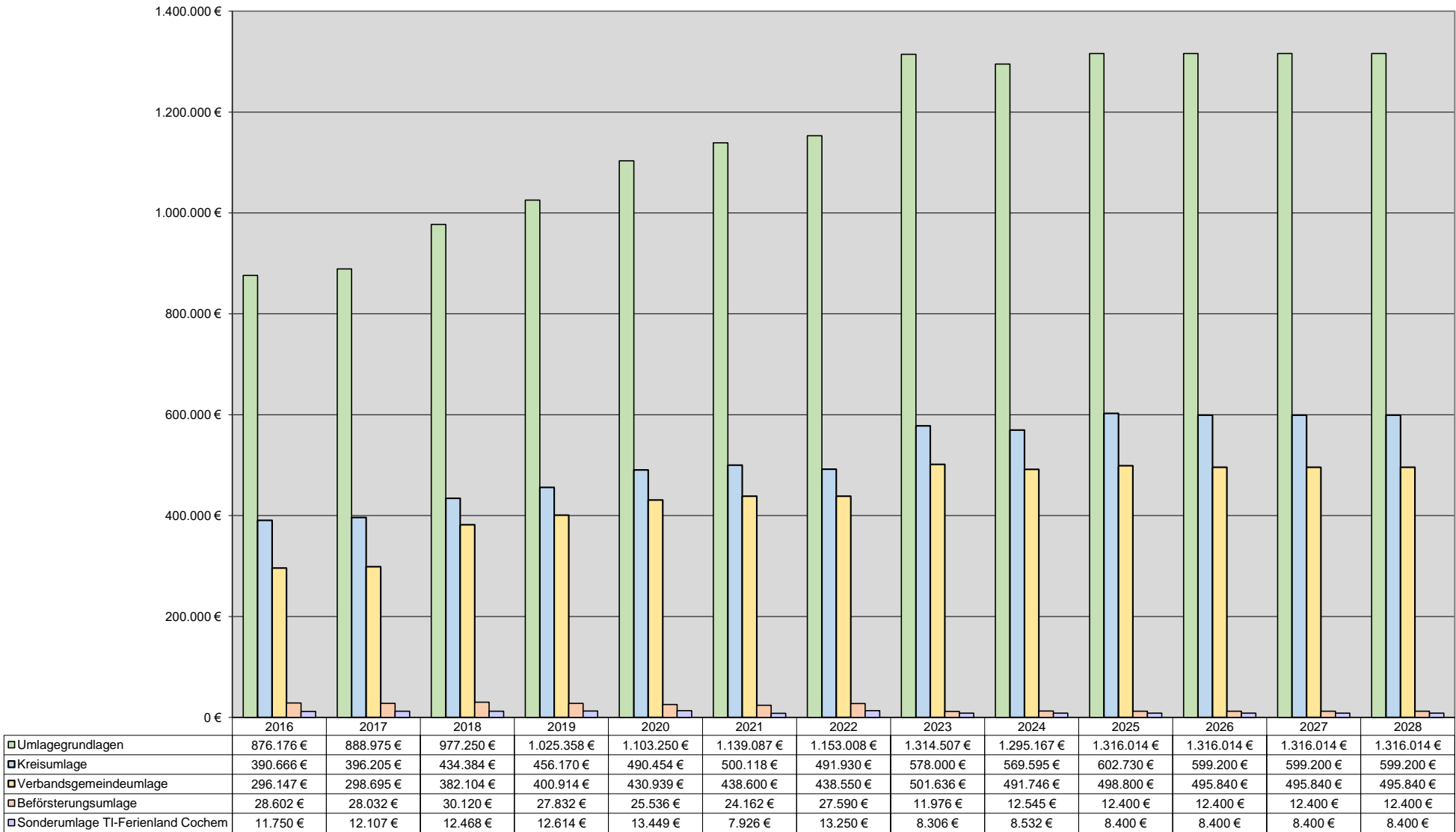
## Schlüsselzuweisung A und B



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 Mindestfinanzausstattung 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.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Entwicklung der Umlagen





## 7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024 Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
<b>Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"</b>											
<b>Maßnahme Nr. 2300</b>	<b>Erwerb Bahnhofsgebäude</b> Die Ortsgemeinde hat das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude erworben. Nach den ersten Vorstellungen der Ortsgemeinde ist geplant, in diesem Gebäude ein Tourist-Informationsbüro einzurichten. Dies wird nicht nur die Attraktivität der Ortsgemeinde erhöhen, sondern auch den Tourismus fördern und somit zur wirtschaftlichen Belebung beitragen. Darüber hinaus sollen im Bahnhofsgebäude dringend benötigte Lagerflächen für den Bauhof geschaffen werden. Diese Flächen sind essenziell für die Überwinterung von Ruhebänken sowie die Lagerung von Hochwasserstegen, was die Einsatzbereitschaft der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde sichert. Weiterhin ist die Einrichtung eines Dorfachivs mit einer integrierten Dauerausstellung geplant. Diese ird nicht nur das kulturelle Erbe der Gemeinde bewahren, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken sowie das Interesse der Geschichte der Ortsgemeinde fördern.  Die Gemeinde Klotten wurde im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt, was die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zusätzlich unterstreicht. Die geplanten Schritte sollen in die Dorfmoderation und die anschließende Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes einfließen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Für das Planjahr 2026 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Investiton ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Gemeinde und wird dazu beitragen, die Gemeinde als lebenswerten und attraktiven Ort zu positionieren.							10.000		50.000	50.000
<b>Produkt 11402 "Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen"</b>											
<b>Maßnahme Nr. 2303</b>	<b>Sanierung der Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule</b> Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule zu errichten.  Es ist vorgesehen, einen Antrag im Rahmen des Investitionsstock zu stellen.			51.000			75.000	75.000			

<b>Produkt 11403 "Baubetriebshof"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Neugestaltung der Fläche an der Lager- und Gerätehalle</b>							20.000	20.000
<b>Nr. 1501</b>	Auf dem Dach der Lager- und Gerätehalle soll im Planjahr 2025 eine Photovoltaikanlage angebracht werden. Weiterhin soll im Planjahr 2026 auf dem Grundstück eine Zuanlage errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40.000 €. Die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bauhof ist notwendig, um die Kosten des Stromverbrauches zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die geplante Einzäunung des Bauhofes ist wichtig, um das Gelände vor unbefugten Zutritt u.a. zu sichern.								
<b>Produkt 11403 "Baubetriebshof"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							5.000	
<b>Nr. 9080</b>	Im Planjahr 2025 soll ein Rasenmäher angeschafft werden.								
<b>Produkt 36502 "Kindergarten, Kindertagesstätte"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Grundsanierung Außengelände (Spielplatz) der Kita</b>							15.000	50.000 10.000
<b>Nr. 2301</b>	Das Außengelände des Kindergartens soll saniert werden. Es sind mit Gesamtkosten von ca. 75.000 € zu rechnen. Die nicht beanspruchten Mittel im Jahr 2023 in Höhe von 15.000 € werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.								
<b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Grundstücke</b>							5.000	
<b>Nr. 9025</b>	Kosten für den Grundstücksankauf und Straßenvermessung Mühltal. Die im Haushaltsjahr 2023 nicht beanspruchten Haushaltsmittel werden teilweise ins Haushaltsjahr 2025 übertragen (Ansatz 2023 : 30.000 €, der Gesamtbetrag wird nicht mehr benötigt). Die Annahme der Schenkung der Fläche im Mühltal ist notwendig, da es sich um öffentliche Straßenflächen handelt. Diese sind tlw. in Privateigentum. Die Ortsgemeinde konnte von der bisherigen Eigentümerin die Flächen nicht erwerben. Nun verhandelt die Ortsgemeinde mit der Erbengemeinschaft. Nach § 33 Abs. 2 LStrG ist die Gemeinde verpflichtet Straßenflächen zu erwerben.								
<b>Produkt 54101 "Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Kassenreste kameral (Beiträge u.ä.)</b>							600	600 600 600
<b>Nr. 9900</b>	Beitragsstunden								
<b>Produkt 54802 "Fährbetrieb"</b>									
<b>Maßnahme</b>	<b>Festmachvorrichtung für die Fähre</b>							5.000	
<b>Nr. 2100</b>	Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Festmachvorrichtung für die Fähre anzuschaffen.								

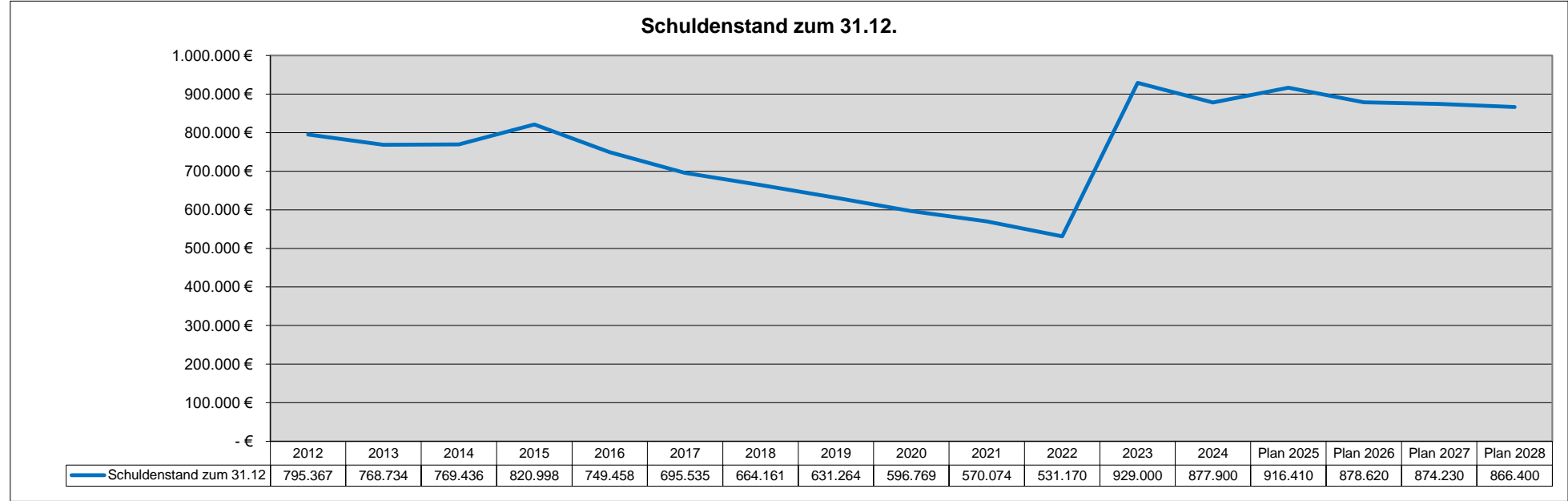
<b>Produkt 55509 "Wirtschaftswege"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Ausbau Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark</b>	<b>36.000</b>					20.000				
<b>Nr. 2100</b>	Der Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark wurde zum größten Teil saniert. Der Wildparkbetreiber wird sich mit 80 % (136.000 €) an den Gesamtkosten beteiligen und die Jagdgenossenschaft mit 20.000 €. Da der Wirtschaftsweg noch nicht vollständig saniert wurde, werden die übrigen Mittel in Höhe von 20.000 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.										
<b>Produkt 55509 "Wirtschaftswege"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Hangrutsch am Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark</b>						<b>25.000</b>				
<b>Nr. 2501</b>	Am Wirtschaftsweg Richtung Wildpark ist an einer Stelle der Hang abgerutscht. Dieser soll im Jahr 2026 erneuert werden.										
<b>Produkt 57303 "Dorfladen"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Dorfladen</b>						<b>10.000</b>				
<b>Nr. 1902</b>	Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen sowie Umsetzung des Hauptgebäudes zu Gemeinderäumen. Im Planjahr 2025 erfolgt noch eine Honorarschlussrechnung in Höhe von 10.000 €										
<b>Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen</b>		0	<b>36.600</b>	<b>51.600</b>	600	600					
<b>Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen</b>							75.000	115.000	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	50.000 50.000

8. Entwicklung der Investitionskredite

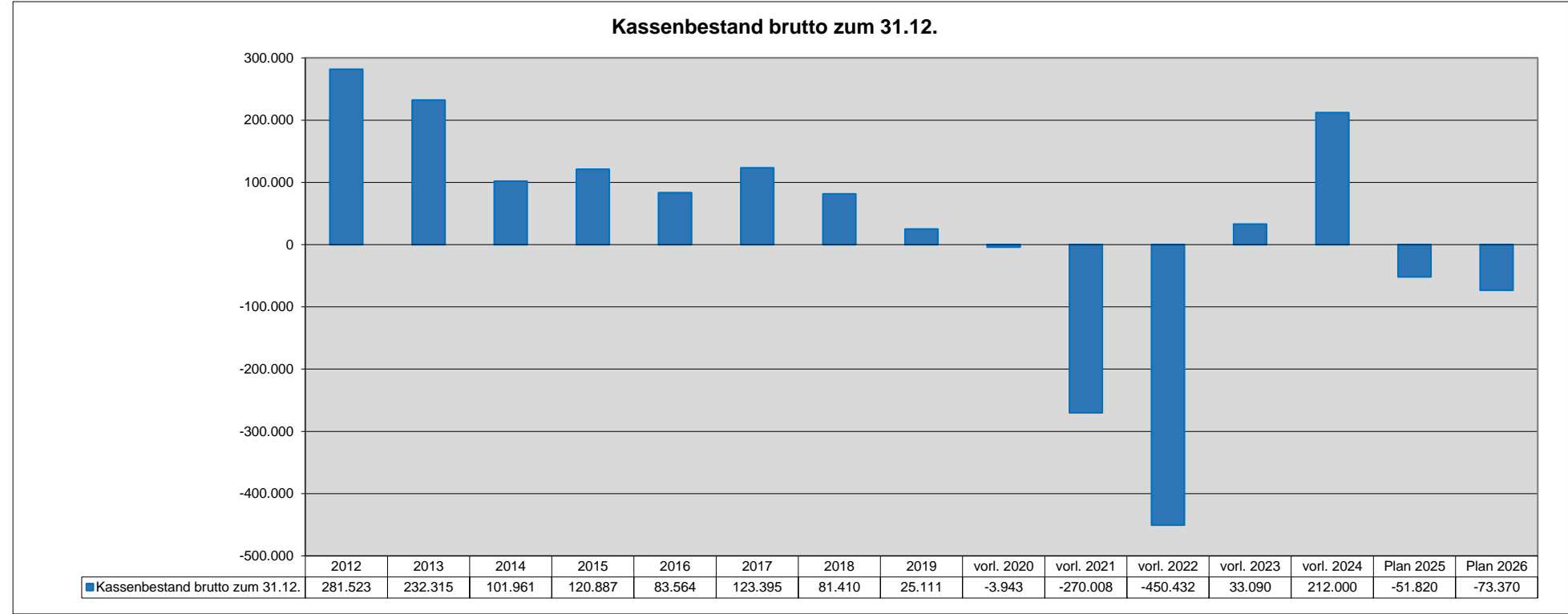
Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wird für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 voraussichtlich eine Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 53.400 € (2025) und 13.400 € (2026) erforderlich. Darüber hinaus wird die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 (32.400 €) ins Haushaltsjahr 2025 übertragen. Weiterhin wird für das Planjahr 2027 und 2028 voraussichtlich eine weitere Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von jeweils 49.400 € erforderlich.

Die im Haushaltsplan 2025 und 2026 sowie in den Planjahren veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie geplanten Investitionskrediten.

Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



9. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse

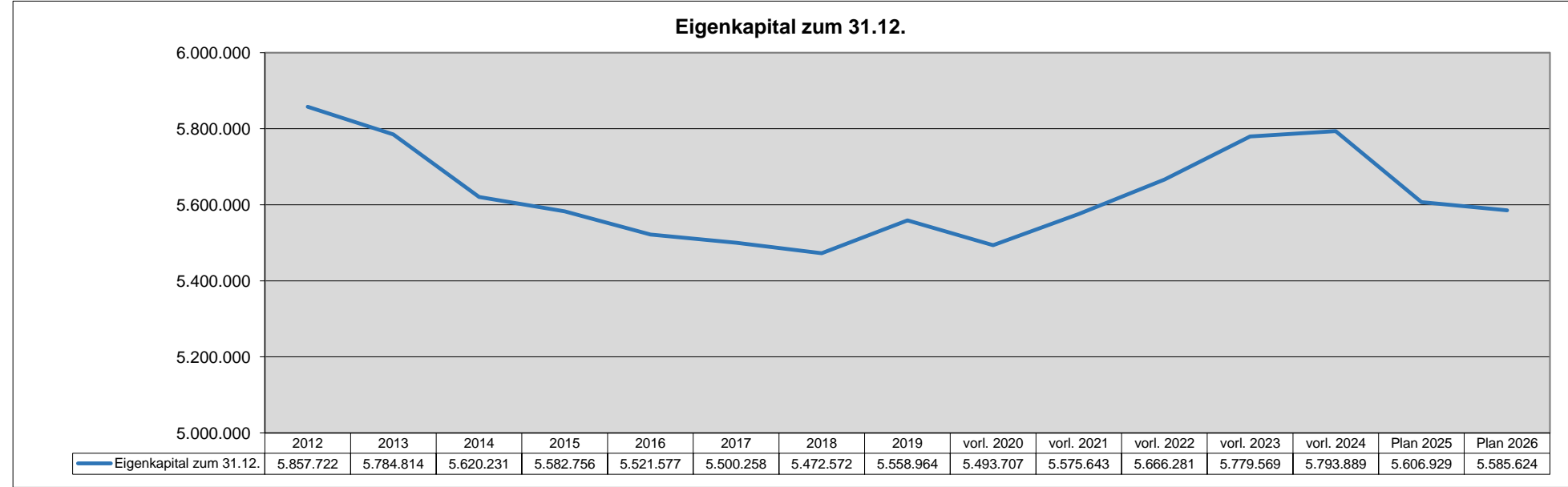


Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) und deren geplanten Tilgung beizufügen.

Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	212.000,00 € (Stand 04.05.2025)
	32.400,00 € (Kreditermächtigung aus 2024)
	53.400,00 € (Kreditaufnahme in 2025)
	-115.000,00 € Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgaberesten aus 2023/2024
	-133.930,00 € Finanzierung der geplanten ordentlichen Auszahlungen
	-53.400,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	-47.290,00 € (Tilgung Investitionskredite)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	-51.820,00 €
	-38.820,00 € Aufnahme Liquiditätskredit
	17.270,00 € (Tilgung Liquiditätskredite der Einheitskasse)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	-73.370,00 €
	27.765,00 € (Tilgung Liquiditätskredite der Einheitskasse)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2027	-45.605,00 €
	45.605,00 €
	5.015,00 € (Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2028	5.015,00 €

10. Entwicklung des Eigenkapitals



# Investitionsübersicht

## **2025/2026**

## Ortsgemeinde Klotten (12)

## 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- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2300 Erwerb Bahnhofsgebäude</b>													
68190000 Einz f. bebaute Grundstücke												0	0	0
Erläuterung: Für die Umgestaltung und Umnutzung des Bahnhofsgebäude wird zur gegebenen Zeit eine Förderantrag nach dem Dorferneuerungskonzept beantragt.														
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	174,31										21.724	21.724	21.724
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen							10.000	100.000	50.000	50.000	xxxx	0	0	110.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude erworben. Nach den ersten Vorstellungen der Ortsgemeinde ist geplant, in diesem Gebäude ein Tourist- Informationsbüro einzurichten. Dies wird nicht nur die Attraktivität der Ortsgemeinde erhöhen, sondern auch den Tourismus fördern und somit zur wirtschaftlichen Belebung beitragen. Darüber hinaus sollen im Bahnhofsgebäude dringend benötigte Lagerflächen für den Bauhof geschaffen werden. Diese Flächen sind essenziell für die Überwinterung von Ruhebänken sowie die Lagerung von Hochwasserstegen, was die Einsatzbereitschaft der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde sichert. Weiterhin ist die Einrichtung eines Dorfarchivs mit einer integrierten Dauerausstellung geplant. Dies wird nicht nur das kulturelle Erbe der Gemeinde bewahren, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken sowie das Interesse der Geschichte der Ortsgemeinde fördern.														
Die Gemeinde Klotten wurde im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt, was die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zusätzlich unterstreicht. Die geplanten Schritte sollen in die Dorfmoderation und die anschließende Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes einfließen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Für das Planjahr 2026 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Investition ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Gemeinde und wird dazu beitragen, die Gemeinde als lebenswerten und attraktiven Ort zu positionieren.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,31</b>					<b>10.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>21.724</b>	<b>21.724</b>	<b>131.724</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,31</b>					<b>-10.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-21.724</b>	<b>-21.724</b>	<b>-131.724</b>



Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2303 Sanierung der Stützmauer am Schulhof der ehem. Grundschule</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					0		51.000					0	0	51.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>51.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	7.140,71	75.000	75.000								82.141	13.428	88.428
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,71</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					<b>82.141</b>	<b>13.428</b>	<b>88.428</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.140,71</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>51.000</b>					<b>-82.141</b>	<b>-13.428</b>	<b>-37.428</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1501 Neugestaltung der Fläche an der Lager- und Gerätehalle</b>													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					20.000	20.000	20.000					0	0	40.000
Erläuterung: Auf dem Dach der Lager- und Gerätehalle soll im Planjahr 2025 eine Photovoltaikanlage angebracht werden. Weiterhin soll im Planjahr 2026 auf dem Grundstück eine Zaunanlage errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40.000 €. Die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bauhof ist notwendig, um die Kosten des Stromverbrauches zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die geplante Einzäunung des Bauhofes ist wichtig, um das Gelände vor unbefugten Zutritt u.a. zu sichern.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000</b>		<b>20.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>													
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		0,00			5.000							0	0	5.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>			<b>5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>			<b>-5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Erläuterung: Im Planjahr 2025 soll ein Rasenmäher angeschafft werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 zentrale Dienste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>													
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		4.000,00										8.000	8.000	8.000
Erläuterung: Mit dem Erwerb und Umbau des Gebäudes in der Hauptstraße 78 wurde neben dem Dorfladen auch ein Gemeindebüro mit ausgebaut. Für das Gemeindebüro wurden Büromöbel u.a. angeschafft.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		4.000,00	0									8.000	8.000	8.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		-4.000,00	0									-8.000	-8.000	-8.000
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1402 Erweiterung Kita</b>													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke, Baumaßnahmen	71.883,82	698,28										72.582	72.582	72.582
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	71.883,82	698,28										72.582	72.582	72.582
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	-71.883,82	-698,28										-72.582	-72.582	-72.582
<b>Maßnahme</b>	<b>2000 Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0									37.500	37.500	37.500
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	0,00	0									69.393	69.393	69.393
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	0,00	0,00	0									106.893	106.893	106.893
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	318.388,98	49.886,54	0									374.765	374.765	374.765
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	318.388,98	49.886,54	0,00									374.765	374.765	374.765
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	-318.388,98	-49.886,54	0,00									-267.872	-267.872	-267.872

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Grundsanierung Außengelände (Spielplatz) der Kita</b>													
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	50.000		10.000					15.000	0	75.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000</b>							<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-50.000</b>							<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
Erläuterung: Das Außengelände des Kindergartens soll saniert werden. Es sind mit Gesamtkosten von ca. 75.000 € zurechnen. Die nicht beanspruchten Mittel im Jahr 2023 in Höhe von 15.000 € werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
78531000 Ausz f Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0	5.000								8.203	3.203	8.203
Erläuterung: Grundstücksankauf und Straßenvermessung Mühlthal. Die im Haushaltsjahr 2023 nicht beanspruchten Haushaltsmitteln werden teilweise ins Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Annahme der Schenkung der Flächen im Mühlthal Klotten ist notwendig, da es sich um öffentliche Straßenflächen handelt. Diese sind tlw. in Privateigentum. Die Ortsgemeinde konnte von der bisherigen Eigentümerin die Flächen nicht erwerben. Nun verhandelt die Ortsgemeinde mit der Erbgemeinschaft. Nach § 33 Abs. 2 LStrG ist die Gemeinde verpflichtet Straßenflächen zu														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>							<b>8.203</b>	<b>3.203</b>	<b>8.203</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>							<b>-8.203</b>	<b>-3.203</b>	<b>-8.203</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9900 Kassenreste kameral (Beiträge u.ä.)</b>													
68259000 Beiträge uä. vom sonstigen privaten Bereich		50,00	0		600		600		600	600				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>50,00</b>	<b>0</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>50,00</b>	<b>0</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>				

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01 Kommunale Parkplätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9040 Stellplatzablösebeträge</b>													
68191000 Stellplatzablösebeträge	34.063,40	9.732,40										44.429	44.429	44.429
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>34.063,40</b>	<b>0,00</b>										<b>44.429</b>	<b>44.429</b>	<b>44.429</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>34.063,40</b>	<b>0,00</b>										<b>44.429</b>	<b>44.429</b>	<b>44.429</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.02 Fährbetrieb</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2100 Festmachvorrichtung für die Fähre</b>													
Auszahlungen für Fahrzeuge, 78560000 Maschinen und technische Anlagen					5.000							0	0	5.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09 Wirtschaftswege</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2100 Sanierung Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark</b>													
68190000 Investitionszuwendungen vom Sonstigen Bereich		120.000,00			36.000							120.000	120.000	156.000
Erläuterung: Der Wirtschaftsweg zum Wild- und Freizeitpark wurde zum größten Teil saniert. Der Wildparkbetreiber wird sich mit 80 % (136.000 €) an den Gesamtkosten beteiligen und die Jagdgenossenschaft mit 20.000 €. Da der Wirtschaftsweg noch nicht vollständig saniert wurde, werden die übrigen Mittel in Höhe von 20.000 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.														
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		120.000,00			36.000							120.000	120.000	156.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen	150.000,00		0	20.000	0							170.000	150.000	170.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	150.000,00	0,00			0							170.000	150.000	170.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	-150.000,00	120.000,00			36.000							-50.000	-30.000	-14.000
<b>Maßnahme</b>	<b>2501 Hangrutsch am Wirtschaftsweg Wild- und Freizeitpark</b>													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen						25.000	25.000					0	0	25.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>							25.000					0	0	25.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>							-25.000					0	0	-25.000
Erläuterung: Am Wirtschaftsweg Richtung Wildpark ist an einer Stelle der Hang abgerutscht. Dieser soll im Jahr 2026 erneuert werden.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03 Dorfladen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1902 Dorfladen</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00											287.000	287.000	287.000
Erläuterung: Für die Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung im Rahmen der Dorferneuerung erhalten.														
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>										<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude, Einrichtung	146.038,16	0,00										146.038	146.038	146.038
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	373.766,67	49.519,32			10.000							459.341	449.341	459.341
Erläuterung: Renovierung und Modernisierung eines Lebensmittelmarktes zu einem Dorfladen sowie Umsetzung des Hauptgebäudes im Erdgeschoss zu Gemeinderäumen. Im Planjahr 2025 erfolgt noch eine Honorarschlussrechnung in Höhe von ca. 10.000 €.														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>519.804,83</b>	<b>49.519,32</b>			<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>605.379</b>	<b>595.379</b>	<b>605.379</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-319.804,83</b>	<b>-49.519,32</b>			<b>-10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>-318.379</b>	<b>-308.379</b>	<b>-318.379</b>

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1702 Sitzgruppe</b>													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	2.000,00											2.000	2.000	2.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
78593000 Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00											1.516	1.516	1.516
<b>Erläuterung: Sitzgruppe an der Fähre - Spendenfinanzierung</b>														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>											<b>1.516</b>	<b>1.516</b>	<b>1.516</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>											<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt  
**2025/2026**



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>941.159,62</b>	<b>935.820</b>	<b>950.780</b>	<b>979.040</b>	<b>1.007.050</b>	<b>1.035.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	8.845,25	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
40120000 Grundsteuer B	137.384,47	137.130	136.650	136.650	136.650	136.650	0	0
40130000 Gewerbesteuer	181.607,48	161.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.059,41	547.950	517.040	544.800	572.340	599.660	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.657,28	16.290	12.530	12.810	13.060	13.350	0	0
40330000 Hundesteuer	6.748,00	6.880	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	58.857,73	58.670	55.960	56.180	56.400	57.720	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>535.490,34</b>	<b>574.115</b>	<b>568.780</b>	<b>586.430</b>	<b>586.420</b>	<b>586.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	369.507,00	400.000	348.700	418.240	418.240	418.240	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	26.247,00	27.500	12.900	15.040	15.040	15.040	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	71.048,00	0	71.050	71.050	71.050	71.050	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.126,50	15.900	60.490	6.650	6.650	6.650	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindevverbänden	0,00	100	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	103,00	11.760	15.550	15.550	15.550	15.550	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	61.897,88	58.054	58.430	58.240	58.230	58.230	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	1.560,96	2.801	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>170.328,93</b>	<b>97.722</b>	<b>123.260</b>	<b>123.260</b>	<b>123.260</b>	<b>123.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	572,60	300	500	500	500	500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	21.305,00	25.500	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.205,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	6.845,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
43228000 Parkgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	39.399,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	8.030,09	7.564	7.560	7.560	7.560	7.560	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	89.971,24	7.358	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>115.953,88</b>	<b>128.450</b>	<b>109.760</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	17.199,85	35.000	7.360	6.200	6.200	6.200	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	27.560,28	17.500	8.500	16.000	16.000	16.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	43.829,74	48.650	66.600	66.600	66.600	66.600	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	27.364,01	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.294,39</b>	<b>18.910</b>	<b>24.515</b>	<b>22.285</b>	<b>22.020</b>	<b>22.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	8.314,71	5.800	6.500	6.765	6.500	6.500	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	262,52	0	260	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	366,59	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.350,57	13.110	17.520	15.520	15.520	15.520	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>49.931,57</b>	<b>46.043</b>	<b>45.070</b>	<b>46.290</b>	<b>46.290</b>	<b>46.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46250000 Konzessionsabgaben	37.541,38	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	6.630,00	6.630	6.750	6.750	6.750	6.750	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.260,82	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.173,00	1.180	0	1.220	1.220	1.220	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.251,37	6.233	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.158,73</b>	<b>1.801.060</b>	<b>1.822.165</b>	<b>1.873.405</b>	<b>1.901.140</b>	<b>1.930.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>171.299,45</b>	<b>183.900</b>	<b>203.130</b>	<b>210.035</b>	<b>212.640</b>	<b>216.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	21.818,05	26.900	28.300	28.800	28.930	29.060	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	6.135,30	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	93.361,36	97.210	109.150	112.950	114.230	115.500	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.803,01	9.590	10.840	11.110	11.290	11.470	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.678,15	7.680	8.070	8.370	8.765	8.960	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	266,28	1.360	280	490	500	510	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.640,68	20.360	24.660	25.610	26.120	27.600	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	979,37	2.850	3.170	3.270	3.340	3.420	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	4.299,13	4.750	5.000	5.100	5.130	5.160	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.924,00	6.000	4.270	4.645	4.645	4.645	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	73,32	50	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	1.180,80	1.150	270	270	270	270	0	0
51130000 Ehrensold	4.140,00	4.000	4.400	4.600	4.600	4.600	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.215,04</b>	<b>201.580</b>	<b>313.540</b>	<b>237.200</b>	<b>212.300</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	16.621,30	11.150	19.200	17.200	17.200	17.200	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	17.204,50	22.300	18.400	18.400	18.400	18.400	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	8.634,48	10.360	10.860	10.860	10.860	10.860	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	11.695,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.569,84	12.900	47.400	10.900	10.900	10.900	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	707,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	23.159,50	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.622,95	26.000	20.000	35.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	5.000	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.020,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.437,53	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.688,12	8.800	24.290	9.100	9.200	9.300	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.597,77	8.000	31.500	7.500	7.500	7.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.079,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52370000 Unterhaltung	5.036,63	5.200	6.400	6.780	6.780	6.780	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	959,59	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	8.424,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.301,51	34.210	24.700	23.950	23.950	23.950	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.161,42	4.220	13.380	2.100	2.100	2.100	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.293,28	8.880	14.300	12.300	12.300	12.300	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>121.996,10</b>	<b>117.090</b>	<b>117.630</b>	<b>116.200</b>	<b>115.170</b>	<b>114.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.305,62	2.629	2.460	2.460	2.200	2.200	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	5.420,68	5.420	5.430	5.430	5.430	5.430	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	48.436,99	48.429	48.460	48.460	48.460	48.460	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	280,00	280	280	0	0	0	0	0
53570000 Afa Entwäss u Abwasserbeseitig	1.746,79	1.747	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	55.678,80	51.481	51.440	51.440	51.440	51.440	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246,41	246	250	250	250	250	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.399,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.230	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.034,55	2.035	2.030	2.030	2.030	2.030	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	285,24	285	940	940	940	940	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.161,84	3.138	3.190	2.040	1.270	1.020	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.180.738,20</b>	<b>1.195.620</b>	<b>1.276.320</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	20.282,37	36.630	36.250	36.250	36.250	36.250	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.465,00	72.670	119.200	99.200	99.200	99.200	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	16.354,83	12.120	19.340	19.340	19.340	19.340	0	0
54421000 Kreisumlage	578.000,00	575.100	602.730	599.200	599.200	599.200	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	501.636,00	499.100	498.800	495.840	495.840	495.840	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>36.820,64</b>	<b>52.780</b>	<b>61.545</b>	<b>44.515</b>	<b>44.630</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	703,12	900	900	900	900	900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	787,51	800	800	800	800	800	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.939,52	750	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	142,00	150	150	150	150	150	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.200	17.330	200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	240,72	300	300	300	300	300	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.512,36	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	5.045,48	5.310	6.210	6.360	6.560	6.760	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	1.166,55	1.190	1.040	1.070	1.100	1.120	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	3.323,47	3.430	3.530	3.630	3.730	3.830	0	0
56414000 Unfallversicherungen	7.952,47	8.560	8.300	8.350	8.400	8.450	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.523,29	260	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	20,00	0	0	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	2.750,47	2.810	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	363,00	370	370	370	370	370	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	2.135,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.345,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	14,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	698,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.896,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	260,00	0	260	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.069,43</b>	<b>1.750.970</b>	<b>1.972.165</b>	<b>1.857.780</b>	<b>1.834.570</b>	<b>1.837.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.089,30</b>	<b>50.090</b>	<b>-150.000</b>	<b>15.625</b>	<b>66.570</b>	<b>92.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-123,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-123,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>26.677,42</b>	<b>35.770</b>	<b>36.960</b>	<b>36.930</b>	<b>34.940</b>	<b>33.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	26.533,27	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	76,50	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	67,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-26.800,92</b>	<b>-35.770</b>	<b>-36.960</b>	<b>-36.930</b>	<b>-34.940</b>	<b>-33.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis	113.288,38	14.320	-186.960	-21.305	31.630	58.345	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.288,38	14.320	-186.960	-21.305	31.630	58.345	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.845.035,23	1.801.060	1.822.165	1.873.405	1.901.140	1.930.070	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.731.746,85	1.786.740	2.009.125	1.894.710	1.869.510	1.871.725	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	942.987,52	935.820	950.780	979.040	1.007.050	1.035.980	0	0
60110000 Grundsteuer A	8.845,25	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
60120000 Grundsteuer B	137.195,31	137.130	136.650	136.650	136.650	136.650	0	0
60130000 Gewerbesteuer	177.566,69	161.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	542.205,78	547.950	517.040	544.800	572.340	599.660	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.120,85	16.290	12.530	12.810	13.060	13.350	0	0
60330000 Hundesteuer	6.719,00	6.880	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	54.334,64	58.670	55.960	56.180	56.400	57.720	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	471.928,50	513.260	508.790	526.630	526.630	526.630	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	369.507,00	400.000	348.700	418.240	418.240	418.240	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	26.247,00	27.500	12.900	15.040	15.040	15.040	0	0
61310000 vom Bund	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	71.048,00	0	71.050	71.050	71.050	71.050	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.126,50	15.900	60.490	6.650	6.650	6.650	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	11.760	15.550	15.550	15.550	15.550	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.404,44</b>	<b>82.800</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	572,60	300	500	500	500	500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	21.080,00	25.500	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	4.780,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	6.545,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
63228000 Parkgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	36.426,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.345,88</b>	<b>128.450</b>	<b>109.760</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	17.199,85	35.000	7.360	6.200	6.200	6.200	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	28.219,62	17.500	8.500	16.000	16.000	16.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	45.562,40	48.650	66.600	66.600	66.600	66.600	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	27.364,01	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.096,43</b>	<b>18.910</b>	<b>24.515</b>	<b>22.285</b>	<b>22.020</b>	<b>22.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	8.314,71	5.800	6.500	6.765	6.500	6.500	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	262,52	0	260	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	494,36	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.024,84	13.110	17.520	15.520	15.520	15.520	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>58.104,88</b>	<b>38.630</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66250000 Konzessionsabgaben	35.538,61	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	6.630,00	6.630	6.750	6.750	6.750	6.750	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.275,92	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	500,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.095,16	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	5.065,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.867,65</b>	<b>1.717.870</b>	<b>1.753.295</b>	<b>1.803.505</b>	<b>1.831.250</b>	<b>1.860.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>165.464,86</b>	<b>177.900</b>	<b>198.860</b>	<b>205.390</b>	<b>207.995</b>	<b>211.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	23.623,95	26.900	28.300	28.800	28.930	29.060	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	6.135,30	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	93.361,36	97.210	109.150	112.950	114.230	115.500	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.803,01	9.590	10.840	11.110	11.290	11.470	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.678,15	7.680	8.070	8.370	8.765	8.960	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	266,28	1.360	280	490	500	510	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.640,68	20.360	24.660	25.610	26.120	27.600	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	979,37	2.850	3.170	3.270	3.340	3.420	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	4.299,13	4.750	5.000	5.100	5.130	5.160	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.643,17	50	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	1.180,80	1.150	270	270	270	270	0	0
71130000 Ehrensold	4.140,00	4.000	4.400	4.600	4.600	4.600	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202.746,30</b>	<b>201.580</b>	<b>313.540</b>	<b>237.200</b>	<b>212.300</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	24.142,37	11.150	19.200	17.200	17.200	17.200	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	15.049,20	22.300	18.400	18.400	18.400	18.400	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	9.544,22	10.360	10.860	10.860	10.860	10.860	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	12.344,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.450,46	12.900	47.400	10.900	10.900	10.900	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	422,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	23.159,50	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.843,40	26.000	20.000	35.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	5.000	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.020,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	1.922,37	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.688,12	8.800	24.290	9.100	9.200	9.300	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.515,49	8.000	31.500	7.500	7.500	7.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.036,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	5.099,05	5.200	6.400	6.780	6.780	6.780	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	827,86	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	8.424,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	33.552,99	34.210	24.700	23.950	23.950	23.950	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.361,42	4.220	13.380	2.100	2.100	2.100	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.342,40	8.880	14.300	12.300	12.300	12.300	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.169.605,79</b>	<b>1.195.620</b>	<b>1.276.320</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>1.249.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	20.282,37	36.630	36.250	36.250	36.250	36.250	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.955,95	72.670	119.200	99.200	99.200	99.200	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	13.731,47	12.120	19.340	19.340	19.340	19.340	0	0
74421000 Kreisumlage	578.000,00	575.100	602.730	599.200	599.200	599.200	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	501.636,00	499.100	498.800	495.840	495.840	495.840	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>54.185,58</b>	<b>52.780</b>	<b>61.545</b>	<b>44.515</b>	<b>44.630</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	620,20	900	900	900	900	900	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	787,51	800	800	800	800	800	0	0
76190000 Sonstige Personalnebuszahlungen	2.939,52	750	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	142,00	150	150	150	150	150	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	14.200	17.330	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	240,72	300	300	300	300	300	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.381,36	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	5.068,00	5.310	6.210	6.360	6.560	6.760	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	1.166,55	1.190	1.040	1.070	1.100	1.120	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	3.323,47	3.430	3.530	3.630	3.730	3.830	0	0
76414000 Unfallversicherungen	7.952,47	8.560	8.300	8.350	8.400	8.450	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.523,29	260	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.230,62	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	13.390,91	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	2.750,47	2.810	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	363,00	370	370	370	370	370	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	2.105,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	2.345,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	698,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.896,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	260,00	0	260	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.002,53</b>	<b>1.627.880</b>	<b>1.850.265</b>	<b>1.736.935</b>	<b>1.714.755</b>	<b>1.718.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.865,12</b>	<b>89.990</b>	<b>-96.970</b>	<b>66.570</b>	<b>116.495</b>	<b>141.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-156,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-191,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>26.677,42</b>	<b>35.770</b>	<b>36.960</b>	<b>36.930</b>	<b>34.940</b>	<b>33.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	26.533,27	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	76,50	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	67,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-26.833,92</b>	<b>-35.770</b>	<b>-36.960</b>	<b>-36.930</b>	<b>-34.940</b>	<b>-33.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.031,20</b>	<b>54.220</b>	<b>-133.930</b>	<b>29.640</b>	<b>81.555</b>	<b>107.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.031,20</b>	<b>54.220</b>	<b>-133.930</b>	<b>29.640</b>	<b>81.555</b>	<b>107.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>129.732,40</b>	<b>87.000</b>	<b>36.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.000	0	51.000	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	9.732,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>50,00</b>	<b>7.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	50,00	600	600	600	600	600	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.782,40</b>	<b>94.600</b>	<b>36.600</b>	<b>51.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>111.419,16</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	174,31	0	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	107.244,85	125.000	80.000	40.000	50.000	50.000	20.000	100.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.419,16</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.363,24	-32.400	-53.400	-13.400	-49.400	-49.400	-45.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	85.394,44	21.820	-187.330	16.240	32.155	58.450	-45.000	-100.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	442.550,00	32.400	53.400	13.400	49.400	49.400	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	442.550,00	32.400	53.400	13.400	49.400	49.400	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	44.715,35	51.400	47.290	51.190	53.790	57.230	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	44.715,35	51.400	47.290	51.190	53.790	57.230	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	397.834,65	-19.000	6.110	-37.790	-4.390	-7.830	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	5.015	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	5.015	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	129.400	0	0	-5.015	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	51.820	38.820	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	51.820	38.820	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.820	0	17.270	27.765	45.605	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	2.820	0	17.270	27.765	45.605	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-2.820	51.820	21.550	-27.765	-45.605	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.834,65	-21.820	187.330	-16.240	-32.155	-58.450	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	4.212,60	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	4.212,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.762,92	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	1.837,00	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	1.925,92	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	449,68	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	398.284,33	-21.820	187.330	-16.240	-32.155	-58.450	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	449,68	0	-129.400	0	0	5.015	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.315,85	2.820	-181.220	-21.550	27.765	50.620	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	2.262.256,15	1.844.870	2.024.515	1.907.325	1.881.250	1.910.180	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.778.577,38	1.844.870	2.024.515	1.907.325	1.881.250	1.910.180	45.000	100.000
48 Summe der Einzahlungen	2.262.256,15	1.844.870	2.024.515	1.907.325	1.881.250	1.910.180	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.778.577,38	1.844.870	2.024.515	1.907.325	1.881.250	1.910.180	45.000	100.000

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2025/2026**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.715,68	146.595	207.160	153.130	153.120	153.120	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.328,93	97.722	123.260	123.260	123.260	123.260	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.953,88	128.450	109.760	116.100	116.100	116.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.294,39	18.910	24.515	22.285	22.020	22.020	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	48.856,57	46.043	45.070	46.290	46.290	46.290	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.149,45</b>	<b>437.720</b>	<b>509.765</b>	<b>461.065</b>	<b>460.790</b>	<b>460.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.299,45	183.900	203.130	210.035	212.640	216.015	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.215,04	201.580	313.540	237.200	212.300	212.400	0	0
11 - Abschreibungen	121.996,10	117.090	117.630	116.200	115.170	114.750	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.747,37	109.300	155.450	135.450	135.450	135.450	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.800,64	52.780	61.545	44.515	44.630	45.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.058,60</b>	<b>664.650</b>	<b>851.295</b>	<b>743.400</b>	<b>720.190</b>	<b>723.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.909,15</b>	<b>-226.930</b>	<b>-341.530</b>	<b>-282.335</b>	<b>-259.400</b>	<b>-262.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-101.909,15	-226.930	-341.530	-282.335	-259.400	-262.825	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.909,15</b>	<b>-226.930</b>	<b>-341.530</b>	<b>-282.335</b>	<b>-259.400</b>	<b>-262.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	507.149,45	437.720	509.765	461.065	460.790	460.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen	609.058,60	664.650	851.295	743.400	720.190	723.615	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
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.973,93</b>	<b>-187.010</b>	<b>-288.480</b>	<b>-231.370</b>	<b>-209.455</b>	<b>-213.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.732,40	87.000	36.000	51.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00	7.600	600	600	600	600	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.782,40</b>	<b>94.600</b>	<b>36.600</b>	<b>51.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.419,16	127.000	90.000	65.000	50.000	50.000	45.000	100.000
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.419,16</b>	<b>127.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.363,24</b>	<b>-32.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-133.610,69</b>	<b>-219.410</b>	<b>-341.880</b>	<b>-244.770</b>	<b>-258.855</b>	<b>-262.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.095,16	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		5.065,19	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.230,62	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		13.390,91	0	0	0	0	0	0

Produktplan  
Teilhaushalt 1:  
**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**  
**2025/2026**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
Beschreibung										
Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen							
Ziele										
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.										
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			1.173,00	1.180	0	1.220	1.220	1.220	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst			1.173,00	1.180	0	1.220	1.220	1.220	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.173,00	1.180	0	1.220	1.220	1.220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.415,27	29.900	31.090	32.365	32.365	32.365	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			9.356,50	15.600	15.500	16.000	16.000	16.000	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete			6.135,30	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	0	0
1.1.1.01.50140000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder			0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1.786,15	2.250	2.200	2.300	2.300	2.300	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen			5.924,00	6.000	4.270	4.645	4.645	4.645	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			73,32	50	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold			4.140,00	4.000	4.400	4.600	4.600	4.600	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			982,38	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge			283,52	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel			0,00	350	350	350	350	350	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.			698,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.397,65	31.950	33.240	34.515	34.515	34.515	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.224,65	-30.770	-33.240	-33.295	-33.295	-33.295	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-27.224,65	-30.770	-33.240	-33.295	-33.295	-33.295	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			-27.224,65	-30.770	-33.240	-33.295	-33.295	-33.295	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.173,00	1.180	0	1.220	1.220	1.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen			28.397,65	31.950	33.240	34.515	34.515	34.515	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			-22.480,14	-25.950	-28.970	-29.870	-29.870	-29.870	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			-22.480,14	-25.950	-28.970	-29.870	-29.870	-29.870	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

## Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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	2.255,47	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	120,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	2.135,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255,47	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.255,47	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.255,47	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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)	-2.255,47	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.255,47	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.225,23	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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	-2.225,23	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

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

<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	6.289,28	6.309	6.280	6.280	6.280	6.280	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.289,28	6.289	6.280	6.280	6.280	6.280	0	0
1.1.4.02.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.029,02	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	18.029,02	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
<i>Im Ansatz ist u. a. die Miete für die Grundschule in Höhe von 6.000 € jährlich enthalten.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,14	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	86,14	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.200,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
<i>Erstattung von Nebenkosten für die Miete der Grundschule u.a.</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	6.226	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46619000 Sonstige Erträge a d Auflösung v Sonderposten	0,00	6.226	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.604,44</b>	<b>31.935</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.928,28	0	2.600	2.660	2.700	2.730	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.514,01	0	1.900	1.950	1.980	2.000	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	109,66	0	150	150	150	150	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	304,61	0	550	560	570	580	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,94	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02.52210001	Aufwendungen für Strom	1.589,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
1.1.4.02.52210002	Aufwendungen f Heizung	4.405,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
1.1.4.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	496,16	600	700	700	700	700	0	0	
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.094,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	114,82	400	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		10.305,13	10.305	10.310	10.310	10.310	10.310	0	0	
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	10.305,13	10.305	10.310	10.310	10.310	10.310	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.034,47	2.060	2.280	2.280	2.330	2.380	0	0	
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	142,00	150	150	150	150	150	0	0	
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen	1.859,40	1.880	2.100	2.100	2.150	2.200	0	0	
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	33,07	30	30	30	30	30	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.967,82	23.665	25.590	25.650	25.740	25.820	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.636,62	8.270	390	330	240	160	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		3.636,62	8.270	390	330	240	160	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:		3.636,62	8.270	390	330	240	160	0	0	
24 Summe der Erträge		25.604,44	31.935	25.980	25.980	25.980	25.980	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		21.967,82	23.665	25.590	25.650	25.740	25.820	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.060,94	6.040	4.420	4.360	4.270	4.190	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.315,02	75.500	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
1.1.4.02/2300.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.			174,31	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			7.140,71	75.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.315,02	75.500	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.315,02	-24.500	0	41.000	-50.000	-50.000	0	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.745,92	-18.460	4.420	45.360	-45.730	-45.810	0	-100.000
<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
1303 Erwerb Haus Kroher/Schneberger										
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
2300 Erwerb Bahnhofsgebäude										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			174,31	0	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
1.1.4.02/2300.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.			174,31	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174,31	0	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-174,31	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-100.000
2303										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	51.000	0	51.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.140,71	75.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			7.140,71	75.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.140,71	75.000	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.140,71	-24.000	0	51.000	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0	0	0



Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	0	0	0	0	0
9040									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

## Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.161,02	2.161	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.161,02	2.161	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161,02</b>	<b>2.161</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.401,08	15.660	23.170	24.210	24.440	24.680	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	16.018,33	12.000	18.000	19.000	19.190	19.380	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.160,82	1.000	1.470	1.520	1.530	1.540	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.221,93	2.660	3.700	3.690	3.720	3.760	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,83	15.000	15.100	14.600	14.600	14.600	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	553,48	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.046,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.902,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	913,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6,79	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.350,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	3.079,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	4.122,50	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	343,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	5.256,56	5.257	5.690	5.690	5.690	5.440	0	0
1.1.4.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.312,89	3.313	3.320	3.320	3.320	3.320	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	1.943,67	1.944	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
1.1.4.03.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	420	420	420	170	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.567,23	2.880	2.790	2.820	2.850	2.870	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	787,51	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	175,32	450	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56411000		Gebäudeversicherungen	115,96	120	130	130	130	130	0	0
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	1.154,44	1.170	1.020	1.050	1.080	1.100	0	0
1.1.4.03.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	334,00	340	340	340	340	340	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.542,70	38.797	46.750	47.320	47.580	47.590	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.381,68	-36.636	-44.590	-45.160	-45.420	-45.430	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-39.381,68	-36.636	-44.590	-45.160	-45.420	-45.430	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			-39.381,68	-36.636	-44.590	-45.160	-45.420	-45.430	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.161,02	2.161	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
25 Summe der Aufwendungen			41.542,70	38.797	46.750	47.320	47.580	47.590	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			-36.618,86	-33.540	-41.060	-41.630	-41.890	-42.150	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	25.000	20.000	0	0	20.000	0
1.1.4.03/1501.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	25.000	20.000	0	0	20.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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	-1.500	-25.000	-20.000	0	0	-20.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-36.618,86	-35.040	-66.060	-61.630	-41.890	-42.150	-20.000	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
1302 Errichtung einer Geräte- und Lagerhalle									
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
1501 Neugestaltung der Fläche um der Lager- und Gerätehalle									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
1.1.4.03/1501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<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
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-5.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

## Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

## Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,60	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	572,60	300	500	500	500	500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572,60</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013,96	1.040	2.480	2.760	2.800	2.840	0	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.200	1.210	1.220	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	752,94	750	770	790	800	810	0	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	53,26	70	80	80	80	80	0	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	300	350	360	370	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	194,02	200	210	220	230	240	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,74	20	20	20	20	20	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	88,89	0	540	540	540	540	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	88,89	0	540	540	540	540	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.548,51	5.070	7.270	7.420	7.570	7.720	0	0
1.1.4.05.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Internetkosten für das Bürgerhaus, Moselschieferhaus und den Dorfladen</i>								

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	240,72	300	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	3.196,38	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	1.047,46	1.050	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	63,95	120	70	70	70	70	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.651,36	6.310	10.490	10.920	11.110	11.300	11.300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.078,76	-6.010	-9.990	-10.420	-10.610	-10.800	-10.800	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-5.078,76	-6.010	-9.990	-10.420	-10.610	-10.800	-10.800	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.078,76	-6.010	-9.990	-10.420	-10.610	-10.800	-10.800	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	572,60	300	500	500	500	500	500	0	0
25	Summe der Aufwendungen	5.651,36	6.310	10.490	10.920	11.110	11.300	11.300	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.989,87	-6.010	-9.450	-9.880	-10.070	-10.260	-10.260	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>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		-8.989,87	-6.010	-9.450	-9.880	-10.070	-10.260	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<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	262,52	200	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	200	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	262,52	0	260	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,52</b>	<b>200</b>	<b>495</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	1.500	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	260,00	0	260	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>1.500</b>	<b>495</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,52</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,52</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2,52</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	262,52	200	495	265	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	260,00	1.500	495	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 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2,52	-1.300	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			2,52	-1.300	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften

## Beschreibung

Aufwendungen zur Pflege der Partner- und Patenschaften

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Partnerstädte

## Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - 2026

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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489,16	490	490	490	490	490	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489,16	490	490	490	490	490	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.860,82	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.860,82	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349,98</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.587,62	0	3.620	3.700	3.745	3.790	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.816,88	0	2.800	2.850	2.880	2.910	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	204,13	0	240	250	255	260	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	566,61	0	580	600	610	620	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,24	410	410	410	410	410	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	8,05	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.860,82	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	110,37	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	2.222,65	2.223	2.230	2.230	2.230	2.060	0	0
2.8.1.04.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	823,47	823	830	830	830	830	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.399,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.505,26	3.160	4.660	4.670	4.680	4.690	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	126,87	140	140	150	160	170	0	0
2.8.1.04.56810000 Grundsteuer	18,32	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.345,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	14,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.294,77	5.793	10.920	11.010	11.065	10.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.944,79	-5.303	-10.430	-10.520	-10.575	-10.460	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-7.944,79	-5.303	-10.430	-10.520	-10.575	-10.460	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.944,79	-5.303	-10.430	-10.520	-10.575	-10.460	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.349,98	490	490	490	490	490	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.294,77	5.793	10.920	11.010	11.065	10.950	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		-6.183,02	-3.570	-8.690	-8.780	-8.835	-8.890	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		-6.183,02	-3.570	-8.690	-8.780	-8.835	-8.890	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
1704 Erneuerung Kirchenanstrahlung St. Maximin									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9000 Dorfchroniken									
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
9001 Dorfarchiv									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten	
Beschreibung			
Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger			
Auftrag		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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047,85	3.048	3.970	3.970	3.970	3.970	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.047,85	3.048	3.970	3.970	3.970	3.970	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.047,85</b>	<b>3.048</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104,77	140	125	125	125	125	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.586,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	100	85	85	85	85	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	115,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	319,12	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,48	2.400	9.900	3.400	3.400	3.400	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.108,51	2.000	9.500	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>2025 = Schallschutzplatten für den Kiga rd. 6500 €</i>								
3.6.5.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	48,97	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	8.141,36	8.142	7.320	7.260	6.630	6.630	0	0
3.6.5.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.625,27	6.626	6.630	6.630	6.630	6.630	0	0
3.6.5.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.516,09	1.516	690	630	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.465,00	69.000	95.500	95.500	95.500	95.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.54190000		Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	64.465,00	69.000	95.500	95.500	95.500	95.500	0	0
Personal- und Sachkosten										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			788,49	800	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
3.6.5.02.56411000		Gebäudeversicherungen	788,49	800	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.657,10	80.482	113.845	107.335	106.755	106.805	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.609,25	-77.434	-109.875	-103.365	-102.785	-102.835	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-74.609,25	-77.434	-109.875	-103.365	-102.785	-102.835	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			-74.609,25	-77.434	-109.875	-103.365	-102.785	-102.835	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.047,85	3.048	3.970	3.970	3.970	3.970	0	0
25 Summe der Aufwendungen			77.657,10	80.482	113.845	107.335	106.755	106.805	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			-61.170,52	-72.340	-106.525	-100.075	-100.125	-100.175	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.584,82	0	50.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02/1402.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	698,28	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2000.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	49.886,54	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2301.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	10.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.584,82	0	50.000	10.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.584,82	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-111.755,34	-72.340	-156.525	-110.075	-100.125	-100.175	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1401 Anschaffung von Schränken										
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 Erweiterung Kita										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			698,28	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/1402.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			698,28	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			698,28	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-698,28	0	0	0	0	0	0	0
2000 Erweiterung Kita 3. Gruppe										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			49.886,54	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2000.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			49.886,54	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.886,54	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-49.886,54	0	0	0	0	0	0	0
2301 Grundsanierung Außengelände der Kita										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	10.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	-10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

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

## Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,75	204	200	10	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,75	204	200	10	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,75</b>	<b>204</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	417,06	4.550	85	85	85	85	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	242,80	3.400	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	100	85	85	85	85	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17,60	280	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	48,83	730	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,50	800	800	800	800	800	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	45,50	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	940,47	947	940	270	210	210	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	940,47	947	940	270	210	210	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403,03</b>	<b>6.297</b>	<b>1.825</b>	<b>1.155</b>	<b>1.095</b>	<b>1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199,28</b>	<b>-6.093</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		-1.199,28	-6.093	-1.625	-1.145	-1.095	-1.095	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		-1.199,28	-6.093	-1.625	-1.145	-1.095	-1.095	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		203,75	204	200	10	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.403,03	6.297	1.825	1.155	1.095	1.095	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		-624,22	-5.350	-885	-885	-885	-885	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		-624,22	-5.350	-885	-885	-885	-885	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
1502 Erneuerung und Sanierung des Spielplatzes									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.14	Jugendraum, Jugendförderung							
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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.14.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Zuschussgewährung für Jugendförderung auf Antrag</i>										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum, Jugendförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
Beschreibung										
Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche							
Ziele										
Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)								
Beschreibung										
Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien					Vereine und sonstige Nutzer					
Ziele										
Förderung des Sport, Freizeitangebote										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.848,85	3.818	3.840	3.840	3.840	3.840	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.287,89	2.288	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
4.2.4.04.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten			1.560,96	1.530	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
4.2.4.04.44120000 Mieten und Pachten			0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
ab 2025 = Erhöhung Übernachtungsgebühren auf 1 € pro Nacht (vorher 0,50 €)										
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.821,17	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			42,07	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen			13.779,10	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
Erstattung Nebenkosten Pfadfinderplatz										
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	7	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.46619000 Sonstige Erträge a d Auflösung v Sonderposten			0,00	7	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.670,02	9.825	15.340	15.340	15.340	15.340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49,19	0	60	120	140	160	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			38,62	0	40	50	60	70	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			2,80	0	10	60	70	80	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			7,77	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.485,41	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom			2.573,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung			4.991,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)								
<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
4.2.4.04.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		1.399,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		4.428,94	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		92,08	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen			7.080,26	7.080	7.090	7.090	7.090	7.090	0	0
4.2.4.04.53450000	Afa beb. Grdst. Sportanlagen		5.333,47	5.333	5.340	5.340	5.340	5.340	0	0
4.2.4.04.53570000	Afa Entwäss u Abwasserbeseitigungs Anla		1.746,79	1.747	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			802,53	810	900	920	940	960	0	0
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen		802,53	810	900	920	940	960	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.417,39	14.690	15.450	15.530	15.570	15.610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.747,37	-4.865	-110	-190	-230	-270	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.747,37	-4.865	-110	-190	-230	-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			-3.747,37	-4.865	-110	-190	-230	-270	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			17.670,02	9.825	15.340	15.340	15.340	15.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen			21.417,39	14.690	15.450	15.530	15.570	15.610	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			-890,02	-1.610	3.140	3.060	3.020	2.980	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-890,02	-1.610	3.140	3.060	3.020	2.980	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	ehemaliger Sportplatz (Pfadfinderplatz)							
<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
1705 Neubau Schießanlage									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1901 Bau einer Pflanzenkläranlage									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt		5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
Beschreibung										
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit					
Ziele										
Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	9.000	24.800	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	9.000	24.800	0	0	0	0	0
2025 = Zuwendung für die Dorfmoderation										
2025 = Zuwendung für das Dorferneuerungskonzept										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	9.000	24.800	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			299,37	14.000	17.130	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	14.000	17.130	0	0	0	0	0
Als anerkannte Schwerpunktgemeinde wird eine Dorfmoderation in 2025 durchgeführt und im Anschluss ein neues Dorferneuerungskonzept aufgestellt.										
5.1.1.03.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen			299,37	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			299,37	14.000	17.130	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-299,37	-5.000	7.670	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-299,37	-5.000	7.670	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			-299,37	-5.000	7.670	0	0	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	9.000	24.800	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			299,37	14.000	17.130	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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	-5.000	7.670	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		-299,37	-5.000	7.670	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
1403 Planung Innerortsentwicklung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	14.567,26	14.210	34.490	14.200	14.200	14.200	0	0
5.4.1.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	20.290	0	0	0	0	0
<i>Förderung KIPKI = 15.290 €</i>								
<i>Zuschuss Westnetz = 5.000 €</i>								
5.4.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.567,26	14.210	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030,09	7.564	7.560	7.560	7.560	7.560	0	0
5.4.1.01.43710000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.030,09	7.564	7.560	7.560	7.560	7.560	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	37.541,38	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
5.4.1.01.46250000      Konzessionsabgaben	37.541,38	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.138,73</b>	<b>53.774</b>	<b>79.050</b>	<b>58.760</b>	<b>58.760</b>	<b>58.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.303,26	43.910	36.000	37.120	37.490	37.840	0	0
5.4.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	16.726,69	34.000	28.000	28.970	29.260	29.550	0	0
5.4.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.212,43	2.700	2.000	2.050	2.070	2.090	0	0
5.4.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.364,14	7.210	6.000	6.100	6.160	6.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.622,52	66.960	77.450	77.260	52.360	52.460	0	0
5.4.1.01.52220000      Strombezug Straßenbeleuchtung	11.695,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52326000      Bewirtschaftung v GdeStraßen	23.159,50	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160	0	0
5.4.1.01.52338400      Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	3.622,95	26.000	20.000	35.000	10.000	10.000	0	0
2025/2026=								
Ausbesserungen								
von verschiedenen								
Straßen								

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52339100		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	8.688,12	8.800	24.290	9.100	9.200	9.300	0	0
2025 = 15.290 € Umrüstung auf LED										
5.4.1.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	456,84	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			40.276,03	35.401	35.150	35.150	34.890	34.890	0	0
5.4.1.01.53230000		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.305,62	2.629	2.460	2.460	2.200	2.200	0	0
5.4.1.01.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	36.950,77	32.752	32.690	32.690	32.690	32.690	0	0
5.4.1.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	19,64	20	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.201,81	146.271	148.600	149.530	124.740	125.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.063,08	-92.497	-69.550	-90.770	-65.980	-66.430	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-49.063,08	-92.497	-69.550	-90.770	-65.980	-66.430	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			-49.063,08	-92.497	-69.550	-90.770	-65.980	-66.430	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			60.138,73	53.774	79.050	58.760	58.760	58.760	0	0
25 Summe der Aufwendungen			109.201,81	146.271	148.600	149.530	124.740	125.190	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			-34.256,79	-78.870	-56.160	-77.380	-52.850	-53.300	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50,00	600	600	600	600	600	0	0
5.4.1.01/9900.68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich			50,00	600	600	600	600	600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	600	600	600	600	600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des 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			50,00	600	600	600	600	600	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-34.206,79	-78.270	-55.560	-76.780	-52.250	-52.700	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
1105 Straßenausbau Mühlthal										
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 Absicherung Bürgersteig oberhalb des Kindergartens										
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 Absicherung Obere Brühlstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	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
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
9900 Kassenreste kameral (Beiträge u.a.)									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	600	600	600	600	600	0	0
5.4.1.01/9900.68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich		50,00	600	600	600	600	600	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50,00	600	600	600	600	600	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		50,00	600	600	600	600	600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

## Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<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	1.251	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	1.251	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren <i>Parkplatz am Moselschieferhaus</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten <i>Parkplätze an der Bahnhofstraße</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.251,37	0	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige Erträge a d Auflösung v Sonderposten	1.251,37	0	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251,37</b>	<b>1.251</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>23.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897,04	0	1.930	2.030	2.110	2.180	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.489,49	0	1.500	1.550	1.570	1.580	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	107,94	0	120	130	140	150	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	299,61	0	310	350	400	450	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	3.380	3.380	3.380	0	0
5.4.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	5.500	500	500	500	0	0
<i>2025=</i> <i>Markierung Parkflächen</i>								
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	2.000	2.880	2.880	2.880	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650	0	0
5.4.6.01.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	0	650	650	650	650	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897,04</b>	<b>0</b>	<b>10.080</b>	<b>6.060</b>	<b>6.140</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>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
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-645,67	1.251	13.640	17.660	17.580	17.510	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-645,67	1.251	13.640	17.660	17.580	17.510	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			-645,67	1.251	13.640	17.660	17.580	17.510	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.251,37	1.251	23.720	23.720	23.720	23.720	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.897,04	0	10.080	6.060	6.140	6.210	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			-1.897,04	0	12.970	16.990	16.910	16.840	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.732,40	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			9.732,40	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.732,40	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			9.732,40	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.835,36	0	12.970	16.990	16.910	16.840	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<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	
9040 Stellplatzablösebeträge										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.732,40	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge		9.732,40	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.732,40	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		9.732,40	0	0	0	0	0	0	0	
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb

## Beschreibung

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Fährbetrieb

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Fahrgäste

Ziele
Verkehrssichere Beförderung der Fahrgäste

<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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.8.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Fahrgeldausfälle für den Transport (Fähre) behinderter Menschen.</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.720,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.4.8.02.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	20.720,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.720,00</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.815,60	46.340	41.000	42.250	42.710	43.180	0	0
5.4.8.02.50110000      Aufwandsentschädigung Ehrenamt	12.461,55	11.300	12.800	12.800	12.930	13.060	0	0
<i>Fährmann als Beauftragter der Ortsgemeinde</i>								
5.4.8.02.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	14.210,86	18.300	12.700	13.250	13.380	13.510	0	0
5.4.8.02.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.870,00	5.450	6.900	7.100	7.170	7.240	0	0
5.4.8.02.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	941,68	1.400	500	550	600	650	0	0
5.4.8.02.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	1.030	0	200	200	200	0	0
5.4.8.02.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.720,77	3.600	3.100	3.300	3.330	3.360	0	0
5.4.8.02.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	9,29	1.760	2.050	2.100	2.120	2.150	0	0
5.4.8.02.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2.512,98	2.500	2.800	2.800	2.830	2.860	0	0
5.4.8.02.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1.088,47	1.000	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,39	6.200	30.400	6.400	6.400	6.400	0	0
5.4.8.02.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Produkt		5.4.8.02	Fährbetrieb							
<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
5.4.8.02.52350000		Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.247,28	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000	0	0
2025 = TÜV u. verschiedene Prüfungen										
5.4.8.02.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	257,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.8.02.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			785,32	785	790	370	290	290	0	0
5.4.8.02.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	205,33	205	210	210	210	210	0	0
5.4.8.02.53590000		Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	82,27	82	80	80	80	80	0	0
5.4.8.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	497,72	498	500	80	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.794,70	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.4.8.02.56130000		Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	419,60	200	200	200	200	200	0	0
5.4.8.02.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.764,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.8.02.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	449,64	500	500	500	500	500	0	0
5.4.8.02.56414000		Unfallversicherungen	161,26	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.900,01	54.625	74.690	51.520	51.900	52.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.180,01	-29.625	-43.690	-20.520	-20.900	-21.370	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-28.180,01	-29.625	-43.690	-20.520	-20.900	-21.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-28.180,01	-29.625	-43.690	-20.520	-20.900	-21.370	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			20.720,00	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			48.900,01	54.625	74.690	51.520	51.900	52.370	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb								
<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			-27.397,34	-28.840	-42.900	-20.150	-20.610	-21.080	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.8.02/2100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-27.397,34	-28.840	-47.900	-20.150	-20.610	-21.080	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
1601 Anschaffung eines Automatischen Identifikationssystems (AIS) für die Fähre										
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
2100 Festmachvorrichtung Fähre										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.8.02/2100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Produkt	5.4.8.02	Fährbetrieb							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	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					Zielgruppe					
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde					
Ziele										
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.										
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41443000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände			0,00	100	100	100	100	100	0	0
Umwelttag										
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			446,71	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich			49,57	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000      Kostenerst von Sonstigen			397,14	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			446,71	300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.112,74	0	31.300	31.600	32.120	33.440	0	0
5.5.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer			25.999,11	0	24.000	24.100	24.340	24.590	0	0
5.5.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			1.884,23	0	2.000	2.000	2.220	2.240	0	0
5.5.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			5.229,40	0	5.300	5.500	5.560	6.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.282,75	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
5.5.1.01.52210001      Aufwendungen für Strom			1.135,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52210003      Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			609,23	600	600	600	600	600	0	0
5.5.1.01.52338900      UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen			1.437,53	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52370000      Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			100,20	500	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000      Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.395,49	3.300	35.200	35.500	36.020	37.340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.948,78	-3.000	-34.100	-34.400	-34.920	-36.240	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-35.948,78	-3.000	-34.100	-34.400	-34.920	-36.240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-35.948,78	-3.000	-34.100	-34.400	-34.920	-36.240	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			446,71	300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen			36.395,49	3.300	35.200	35.500	36.020	37.340	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			-36.657,53	-3.000	-34.100	-34.400	-34.920	-36.240	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			-36.657,53	-3.000	-34.100	-34.400	-34.920	-36.240	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 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele
-------

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,26	0	680	760	770	790	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	629,91	0	500	550	560	570	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	45,62	0	50	60	60	70	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	126,73	0	130	150	150	150	0	0
11 - Abschreibungen	444,14	444	450	170	170	170	0	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	280,00	280	280	0	0	0	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	164,14	164	170	170	170	170	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.246,40	544	1.630	1.430	1.440	1.460	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.246,40	-544	-1.630	-1.430	-1.440	-1.460	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.246,40	-544	-1.630	-1.430	-1.440	-1.460	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.246,40	-544	-1.630	-1.430	-1.440	-1.460	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.246,40	544	1.630	1.430	1.440	1.460	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
<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		-802,26	-100	-1.180	-1.260	-1.270	-1.290	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		-802,26	-100	-1.180	-1.260	-1.270	-1.290	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		EinwohnerInnen	
Ziele			
Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.192,74	6.038	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
5.5.3.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	891,50	900	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	103,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.198,24	5.038	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.021,44	13.358	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
5.5.3.01.43224000      Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	4.205,20	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.3.01.43224002      Grabnutzungsgebühren	6.845,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.5.3.01.43910000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	89.971,24	7.358	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,55	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44290000      Kostenerst von Sonstigen	1.775,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	400,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.401,73</b>	<b>21.396</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.181,64	21.640	10.450	10.700	10.860	11.020	0	0
5.5.3.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	7.994,33	16.700	8.000	8.200	8.300	8.400	0	0
5.5.3.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	579,58	1.340	650	650	660	670	0	0
5.5.3.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.607,73	3.600	1.800	1.850	1.900	1.950	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,01	3.850	7.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5.5.3.01.52210001      Aufwendungen für Strom	162,24	250	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52210003      Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	809,66	800	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.52310000      Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	8.154,11	1.000	5.500	500	500	500	0	0
2025 = Sanierung Stützmauer								

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		13.736,94	13.728	13.740	13.740	13.740	13.740	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.451,70	13.443	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
5.5.3.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	285,24	285	290	290	290	290	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		259,51	280	370	370	370	370	0	0
5.5.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	60,65	70	70	70	70	70	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	198,86	210	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.304,10	39.498	32.460	27.710	27.870	28.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.097,63	-18.102	-11.260	-6.510	-6.670	-6.830	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		76.097,63	-18.102	-11.260	-6.510	-6.670	-6.830	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		76.097,63	-18.102	-11.260	-6.510	-6.670	-6.830	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		109.401,73	21.396	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		33.304,10	39.498	32.460	27.710	27.870	28.030	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.915,99	-16.770	-2.720	2.030	1.870	1.710	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.78523000		Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.915,99	-23.770	-2.720	2.030	1.870	1.710	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1102 Friedhofskapelle										
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
1103 Sanierung Sandsteinkreuz										
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
1104 Ehrenfriedhof Stützmauer										
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	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
1106 Friedhofserweiterung IV. 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
2304										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2304.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des 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
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
Beschreibung										
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; 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;										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.283,00	66.700	84.550	75.800	75.800	0	0	
5.5.5.02.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Bund			0,00	58.000	0	0	0	0	0	
Bundesförderung "klimaangepasstes Waldmanagement"										
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund			71.048,00	0	71.050	71.050	71.050	0	0	
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			4.235,00	6.000	13.500	4.750	4.750	0	0	
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen			0,00	2.700	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.760,13	52.500	15.860	22.200	22.200	0	0	
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)			17.199,85	35.000	7.360	6.200	6.200	0	0	
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)			27.560,28	17.500	8.500	16.000	16.000	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.314,71	5.600	6.500	6.500	6.500	0	0	
5.5.5.02.44242000 Kostenerstatt. v Land			8.314,71	5.600	6.500	6.500	6.500	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge			6.630,00	6.630	6.750	6.750	6.750	0	0	
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz			6.630,00	6.630	6.750	6.750	6.750	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			134.987,84	131.430	113.660	111.250	111.250	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.923,92	37.380	59.030	45.000	45.000	0	0	
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land			8.424,00	0	21.500	21.500	21.500	0	0	
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände			19.045,22	24.280	9.850	9.100	9.100	0	0	
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.161,42	4.220	13.380	2.100	2.100	0	0	
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			16.293,28	8.880	14.300	12.300	12.300	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen			167,02	168	160	160	160	160	0	0
5.5.5.02.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	76,14	77	80	80	80	80	0	0
5.5.5.02.53810000		Afa Fahrzeuge	90,88	91	80	80	80	80	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.976,27	11.960	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
5.5.5.02.54143000		Beförsterungsumlage	11.976,27	11.960	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.894,68	8.050	10.370	10.370	10.370	10.370	0	0
5.5.5.02.56412000		Kfz-Versicherungen	12,11	20	20	20	20	20	0	0
5.5.5.02.56413000		Haftpflichtversicherungen	127,09	130	130	130	130	130	0	0
5.5.5.02.56414000		Unfallversicherungen	6.544,89	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.5.5.02.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	2.459,34	140	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.02.56810000		Grundsteuer	722,25	730	2.090	2.090	2.090	2.090	0	0
5.5.5.02.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.961,89	57.558	81.960	67.930	67.930	67.930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			62.025,95	73.872	31.700	43.320	43.320	43.320	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			62.025,95	73.872	31.700	43.320	43.320	43.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			62.025,95	73.872	31.700	43.320	43.320	43.320	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			134.987,84	131.430	113.660	111.250	111.250	111.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen			72.961,89	57.558	81.960	67.930	67.930	67.930	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			56.256,53	74.040	31.860	43.480	43.480	43.480	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	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
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			56.256,53	74.040	31.860	43.480	43.480	43.480	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			6.461,16	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.461,16	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			5.065,19	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000		Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	5.065,19	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			4.230,62	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000		Auszahlungen aus Vorsteuer	4.230,62	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			13.390,91	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang	13.390,91	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
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026			
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Pächter

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.322,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	20.322,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.322,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,79	1.680	2.360	2.360	2.360	2.360	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.679,79	1.680	2.360	2.360	2.360	2.360	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,79	1.680	2.360	2.360	2.360	2.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.642,21	18.620	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.642,21	18.620	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	18.642,21	18.620	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20.322,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.679,79	1.680	2.360	2.360	2.360	2.360	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	18.642,21	18.620	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		18.642,21	18.620	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

## Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	21.052,09	26.584	33.070	33.070	33.070	33.070	0	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	8.960	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>								
5.5.5.09.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.052,09	17.624	17.620	17.620	17.620	17.620	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.300	300	300	300	0	0
5.5.5.09.44290000      Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	2.300	300	300	300	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.052,09</b>	<b>26.584</b>	<b>35.370</b>	<b>33.370</b>	<b>33.370</b>	<b>33.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689,29	3.960	4.540	4.700	4.810	4.920	0	0
5.5.5.09.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	2.111,54	3.100	3.500	3.600	3.650	3.700	0	0
5.5.5.09.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	152,96	230	240	250	260	270	0	0
5.5.5.09.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	424,79	630	800	850	900	950	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
5.5.5.09.52338500      Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	5.000	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
11 - Abschreibungen	17.623,09	17.624	17.630	17.630	17.630	17.630	0	0
5.5.5.09.53580000      Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	17.623,09	17.624	17.630	17.630	17.630	17.630	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.312,38</b>	<b>26.584</b>	<b>37.620</b>	<b>37.780</b>	<b>37.890</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739,71</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>739,71</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			739,71	0	-2.250	-4.410	-4.520	-4.630	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			21.052,09	26.584	35.370	33.370	33.370	33.370	0	0
25 Summe der Aufwendungen			20.312,38	26.584	37.620	37.780	37.890	38.000	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			-2.689,29	0	-2.240	-4.400	-4.510	-4.620	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5.5.5.09/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	36.000	-25.000	0	0	-25.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			117.310,71	0	33.760	-29.400	-4.510	-4.620	-25.000	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
2100 Ausbau Wirtschaftsweg Tierpark										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendung vom sonstigen Bereich			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	36.000	0	0	0	0	0
2501 Hangrutsch Wildparkstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5.5.5.09/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
5.5.5.09/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9200										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Klotten"; 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 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	18.764,01	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	18.764,01	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
<i>Davon 4.100 € von anderen Jagdgenossenschaften (JG Cochem I und JG Valwig).</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.764,01</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.330	17.150	17.150	17.150	17.150	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	11.660	15.450	15.450	15.450	15.450	0	0
<i>Zuschuss an die OG Klotten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>								
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450,00</b>	<b>14.780</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.314,01</b>	<b>3.920</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.314,01</b>	<b>3.920</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Klotten							
<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)		17.314,01	3.920	100	100	100	100	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		18.764,01	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.450,00	14.780	18.600	18.600	18.600	18.600	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		17.314,01	3.920	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		17.314,01	3.920	100	100	100	100	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
9100									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk "Klottener Köpfe"

## Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Klottener Köpfe"; 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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	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	10.234,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk "Klottener Köpfe"							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		10.234,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.634,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.634,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.882,41	1.883	1.880	1.880	1.880	1.880	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.882,41	1.883	1.880	1.880	1.880	1.880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	585,00	500	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,77	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	134,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.602,18</b>	<b>2.383</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.201,48	4.180	5.190	5.380	5.570	5.760	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	96,47	260	2.200	2.300	2.350	2.400	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.543,62	2.800	1.500	1.500	1.550	1.600	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7,00	20	180	200	220	240	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	109,24	230	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	19,40	50	650	700	750	800	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	397,61	760	500	520	540	560	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	28,14	60	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,80	20.200	35.700	13.700	13.700	13.700	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	2.211,82	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	3.837,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	2.129,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	441,79	5.000	21.500	1.500	1.500	1.500	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2025 = Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von ca. 20.000 €										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	278,41	400	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		7.361,86	7.362	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.314,18	7.314	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	47,68	48	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		695,31	710	750	760	770	780	780	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	695,31	710	750	760	770	780	780	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.158,45	32.452	49.010	27.210	27.410	27.610	27.610	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.556,27	-30.069	-46.630	-24.830	-25.030	-25.230	-25.230	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-16.556,27	-30.069	-46.630	-24.830	-25.030	-25.230	-25.230	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-16.556,27	-30.069	-46.630	-24.830	-25.030	-25.230	-25.230	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	2.602,18	2.383	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
25	Summe der Aufwendungen	19.158,45	32.452	49.010	27.210	27.410	27.610	27.610	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	-19.350,54	-24.590	-41.140	-19.340	-19.540	-19.740	-19.740	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-19.350,54	-24.590	-41.140	-19.340	-19.540	-19.740	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 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Haus Moselschiefer

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.135,77	4.136	4.130	4.130	4.130	4.130	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.135,77	4.136	4.130	4.130	4.130	4.130	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,72	5.350	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	5.478,72	5.350	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,09	720	720	720	720	720	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	27,76	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	699,33	720	720	720	720	720	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.341,58</b>	<b>10.206</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.448,77	3.630	4.440	4.740	4.940	5.140	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.155,36	2.450	1.600	1.750	1.800	1.850	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.468,45	390	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	83,78	170	180	200	220	240	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	103,78	30	100	110	120	130	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	232,33	470	650	700	750	800	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	378,25	110	400	420	440	460	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	26,82	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553,54	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	801,49	700	700	700	700	700	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.551,90	300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02	Haus Moselschiefer							
<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
5.7.3.02.52210003		Aufw f Wasser / Abwasser / Abfall	859,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	568,23	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	494,14	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	278,41	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			7.427,82	7.428	7.430	7.430	7.430	7.430	0	0
5.7.3.02.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.427,82	7.428	7.430	7.430	7.430	7.430	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			534,37	710	600	650	700	750	0	0
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen	534,37	710	600	650	700	750	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.964,50	14.968	17.870	18.220	18.470	18.720	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.622,92	-4.762	-5.920	-6.270	-6.520	-6.770	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.622,92	-4.762	-5.920	-6.270	-6.520	-6.770	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			-5.622,92	-4.762	-5.920	-6.270	-6.520	-6.770	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			10.341,58	10.206	11.950	11.950	11.950	11.950	0	0
25 Summe der Aufwendungen			15.964,50	14.968	17.870	18.220	18.470	18.720	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			-2.734,17	-1.470	-2.620	-2.970	-3.220	-3.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Haus Moselschiefer								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.734,17	-1.470	-2.620	-2.970	-3.220	-3.470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfladens einschließlich Gemeinde- und Feuerwehrräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

## Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für den Betrieb eines Dorfladens.

<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	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.7.3.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Erstattung von Nebenkosten für den Dorfladen. Da sich im Gebäude auch Gemeinderäume befinden, trägt der Dorfladen nicht den vollständigen Betrag der anfallenden Nebenkosten.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.790	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,55	0	160	190	210	230	0	0
5.7.3.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	115,85	0	120	130	140	150	0	0
5.7.3.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	8,39	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	23,31	0	30	50	60	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908,54	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0	0
5.7.3.03.52210001 Aufwendungen für Strom	7.267,73	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.7.3.03.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.371,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	269,00	500	500	500	500	500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
<i>2025 = einmaliger Zuschuss</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	349,36	410	810	820	830	840	0	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen	52,32	60	510	520	530	540	0	0
5.7.3.03.56810000 Grundsteuer	297,04	350	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.405,45	5.510	30.070	10.110	10.140	10.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.405,45	2.280	-22.270	-2.310	-2.340	-2.370	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume							
<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
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.405,45	2.280	-22.270	-2.310	-2.340	-2.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-9.405,45	2.280	-22.270	-2.310	-2.340	-2.370	0	0
24 Summe der Erträge			0,00	7.790	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.405,45	5.510	30.070	10.110	10.140	10.170	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			-8.228,79	2.280	-22.270	-2.310	-2.340	-2.370	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-49.519,32	0	-10.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-57.748,11	2.280	-32.270	-2.310	-2.340	-2.370	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
1902 Dorfladen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1902.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Dorfladen mit Gemeinde- und Feuerwehrräume							
<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		49.519,32	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.519,32	0	-10.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

## Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<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	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,59	3.580	3.220	3.470	3.550	3.620	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	614,47	2.800	2.500	2.700	2.750	2.800	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	44,52	220	120	120	120	120	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	123,60	560	600	650	680	700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,03	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	105,93	150	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	1.020,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	58	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	58	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.905,86	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	9,58	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	1.896,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.814,48</b>	<b>7.598</b>	<b>7.180</b>	<b>7.430</b>	<b>7.510</b>	<b>7.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.814,48</b>	<b>-7.498</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.814,48</b>	<b>-7.498</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, 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
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			-3.814,48	-7.498	-7.180	-7.430	-7.510	-7.580	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	100	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.814,48	7.598	7.180	7.430	7.510	7.580	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			-3.814,48	-7.540	-7.180	-7.430	-7.510	-7.580	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			-3.814,48	-7.540	-7.180	-7.430	-7.510	-7.580	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1702 Sitzgruppe Fährkopf										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, 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
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.08.44120000 Mieten und Pachten Windpark	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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	35,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Erneuerbare Energien								
<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 an der Energiewende										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
Beschreibung										
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag; Internetauftritt;										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien					Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen					
Ziele										
Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			562,50	563	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			562,50	563	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.399,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag			39.399,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13,73	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			13,73	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.976,03	51.563	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	5.370	990	1.070	1.100	1.120	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	4.200	790	800	810	820	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	320	50	70	80	80	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	850	150	200	210	220	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.132,14	10.080	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.7.5.01.52210001 Aufwendungen für Strom			325,85	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung			12.806,29	8.480	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
11 - Abschreibungen			138,56	138	140	140	140	140	0	0
5.7.5.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen			87,21	87	90	90	90	90	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg			51,35	51	50	50	50	50	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.306,10	13.010	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.5.01.54143000		Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	8.306,10	13.010	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			643,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	643,35	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.220,15	31.598	24.530	24.610	24.640	24.660	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.755,88	19.965	26.470	26.390	26.360	26.340	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			17.755,88	19.965	26.470	26.390	26.360	26.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			17.755,88	19.965	26.470	26.390	26.360	26.340	0	0
24 Summe der Erträge			39.976,03	51.563	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			22.220,15	31.598	24.530	24.610	24.640	24.660	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.706,33	19.540	26.610	26.530	26.500	26.480	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			14.706,33	19.540	26.610	26.530	26.500	26.480	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1107 Bootspritschenanlage										

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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
1201 Moselsteig									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

**2025/2026**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		941.159,62	935.820	950.780	979.040	1.007.050	1.035.980	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		395.774,66	427.520	361.620	433.300	433.300	433.300	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.338.009,28	1.363.340	1.312.400	1.412.340	1.440.350	1.469.280	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.095.990,83	1.086.320	1.120.870	1.114.380	1.114.380	1.114.380	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.096.010,83	1.086.320	1.120.870	1.114.380	1.114.380	1.114.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		241.998,45	277.020	191.530	297.960	325.970	354.900	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-123,50	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		26.677,42	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0
19 Finanzergebnis		-26.800,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		215.197,53	241.250	154.570	261.030	291.030	321.170	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		215.197,53	241.250	154.570	261.030	291.030	321.170	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.337.885,78	1.363.340	1.312.400	1.412.340	1.440.350	1.469.280	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.122.688,25	1.122.090	1.157.830	1.151.310	1.149.320	1.148.110	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		219.005,13	241.230	154.550	261.010	291.010	321.150	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		219.005,13	241.230	154.550	261.010	291.010	321.150	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		442.550,00	32.400	53.400	13.400	49.400	49.400	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		44.715,35	51.400	47.290	51.190	53.790	57.230	0	0

**Produktplan**  
**Teilhaushalt 6:**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2025/2026**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Beschreibung</b>		
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;		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
<b>Ziele</b>		
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	941.159,62	935.820	950.780	979.040	1.007.050	1.035.980	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	8.845,25	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	137.384,47	137.130	136.650	136.650	136.650	136.650	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	181.607,48	161.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.059,41	547.950	517.040	544.800	572.340	599.660	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.657,28	16.290	12.530	12.810	13.060	13.350	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	6.748,00	6.880	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	58.857,73	58.670	55.960	56.180	56.400	57.720	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.754,00	427.500	361.600	433.280	433.280	433.280	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	369.507,00	400.000	348.700	418.240	418.240	418.240	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	26.247,00	27.500	12.900	15.040	15.040	15.040	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.988,62</b>	<b>1.363.320</b>	<b>1.312.380</b>	<b>1.412.320</b>	<b>1.440.330</b>	<b>1.469.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.095.990,83	1.086.320	1.120.870	1.114.380	1.114.380	1.114.380	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	16.354,83	12.120	19.340	19.340	19.340	19.340	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	578.000,00	575.100	602.730	599.200	599.200	599.200	0	0
2024 Umlagesatz 43,9 %								
2025 Umlagesatz 45,8 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	501.636,00	499.100	498.800	495.840	495.840	495.840	0	0
Umlagesatz 2024 = 38,1 %								
Umlagesatz 2025 = 37,9 %								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung	20,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.010,83</b>	<b>1.086.320</b>	<b>1.120.870</b>	<b>1.114.380</b>	<b>1.114.380</b>	<b>1.114.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		241.977,79	277.000	191.510	297.940	325.950	354.880	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		241.977,79	277.000	191.510	297.940	325.950	354.880	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		241.977,79	277.000	191.510	297.940	325.950	354.880	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.337.988,62	1.363.320	1.312.380	1.412.320	1.440.330	1.469.260	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.096.010,83	1.086.320	1.120.870	1.114.380	1.114.380	1.114.380	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		245.874,05	277.000	191.510	297.940	325.950	354.880	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		245.874,05	277.000	191.510	297.940	325.950	354.880	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-123,50	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-123,50	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.677,42	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	26.533,27	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,50	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	67,65	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-26.800,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-26.800,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-26.800,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-123,50	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	26.677,42	35.770	36.960	36.930	34.940	33.730	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		-26.868,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	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		-26.868,92	-35.770	-36.960	-36.930	-34.940	-33.730	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		442.550,00	32.400	53.400	13.400	49.400	49.400	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	442.550,00	32.400	53.400	13.400	49.400	49.400	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		44.715,35	51.400	47.290	51.190	53.790	57.230	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	44.715,35	51.400	47.290	51.190	53.790	57.230	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
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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord							
Produktgruppe		6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Produkt		6.2.2.01	Nachlass Prof. Dr. Thomas							
Beschreibung										
Einnahmen und Ausgaben, Zinserträge und Zinsaufwendungen										
Auftrag					Zielgruppe					
Vermächtnis					EinwohnerInnen					
Ziele										
Zweckgemäße Verwendung des Nachlasses										
Erläuterungen										
Der Nachlass in Höhe von rd. 1.650 € wurde vollständig zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung der Friedhofskapelle verwendet.										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20,66	20	20	20	20	20	0	0
6.2.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20,66	20	20	20	20	20	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20,66	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20,66	20	20	20	20	20	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			20,66	20	20	20	20	20	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			20,66	20	20	20	20	20	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			20,66	20	20	20	20	20	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



Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord							
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Produkt	6.2.2.01	Nachlass Prof. Dr. Thomas							
<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		0,00	0	0	0	0	0	0	0



# Stellenplan

## **2025/2026**

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Klotten						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 4	1	1	1	1	
ehem. Grundschule						
Reinigungskraft	E 1	0,06	0,06	--	--	2,25 Std./Woche
Gemeindebüro						
Reinigungskraft	E 1	0,03	0,03	0,03	0,03	1,35 Std./Woche
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,07	0,07	0,04	0,04	2,7 Std./Woche
Moselschieferhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,07	0,07	0,06	0,06	2,7 Std./Woche
Fähre						
Fährmann Ehrenamt	Aufwandsentsch.	0,51	0,51	0,51	0,51	ca. 20 Std./Woche
Fährführer	E 5	0,16	0,16	0,08	0,09	9,25 Std/Woche (April-Nov.)
Fährjunge	E 1	0,22	0,22	-	--	13 Std./Woche (April - Nov.)
Fährjunge	E 1	0,15	0,15	--	--	8,5 Std./Woche (April - Nov.)
Fährjunge	E 1	0,06	0,06	0,43	0,46	3,5 Std./Woche (April-Nov.)
Fährjungen kurzfr. Besch.	E 1	--	--	0,06	0,06	4,5 Std. Aushilfe (Juni-Okt.)
Zusammenfassung		3,33	3,33	3,21	3,25	

Stellenanteil Saisonbeschäftigte wurde aufs ganze Jahr umgelegt.

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen  
**2025/2026**

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Ortsgemeinde Klotten**

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahre 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
<b>im Haushaltsjahr 2026</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
Erwerb Bahnhofsgebäude (1.1.4.02/2300.78523000)		50.000	50.000	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>im Haushaltsjahr 2025</b>				
<b>-Einzelne Maßnahmen:</b>				
Neugestaltung der Fläche an der Gerätehalle (1.1.4.03.1501.78523000)	20.000			
Hangrutsch am Wirtschaftsweg (5.5.5.09.2501.78533000)	25.000			
<b>Zwischensumme:</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe:</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.400	49.400	49.400	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## **2025/2026**

Ortsgemeinde Klotten

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 <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>						
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			
			67.031,20	54.220	-133.930	29.640	81.555	107.850
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	44.715,35	51.400	47.290	49.470	51.760	54.150
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	22.315,85	2.820	-181.220	-19.830	29.795	53.700
Verwendungsrechnung	5	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
					1.720	2.030	3.080	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	22.315,85	2.820	-181.220	-21.550	27.765	50.620
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €							
	...							
			Jahr 2024 Betrag 0 €					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.  
<sup>3</sup> 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**

12

Ortsgemeinde Klotten

## Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
12/13	DZ HYP AG	23.10.2002	392.000,00	30.06.2034	0,00	5,25	187.449,64	9.530,51	15.949,49	0,00	171.500,15
12/14	DZ HYP AG	18.02.2003	200.000,00	30.03.2033	0,00	4,79	84.094,16	3.873,28	8.706,72	0,00	75.387,44
12/17	DZ HYP AG	02.11.2006	110.000,00	30.12.2031	0,00	4,25	42.267,67	1.710,44	5.439,56	0,00	36.828,11
12/20	DZ HYP AG	20.02.2008	139.000,00	31.12.2037	0,00	4,69	83.089,43	3.811,97	4.875,55	0,00	78.213,88
12/22	DZ HYP AG	29.10.2010	21.000,00	30.09.2039	0,00	3,55	13.253,42	461,19	704,33	0,00	12.549,09
12/24	DZ HYP AG	17.11.2014	28.723,00	30.12.2044	2.115,70	2,67	21.976,01	579,17	762,19	0,00	21.213,82
12/25	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	10.12.2015	13.000,00	30.12.2025	9.396,81	1,34	9.766,99	129,02	370,18	0,00	9.396,81
12/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	28.09.2021	9.720,00	15.08.2031	0,00	-0,06	6.561,00	-3,71	972,00	0,00	5.589,00
12/28	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	06.11.2023	442.550,00	30.10.2033	332.026,23	3,96	429.442,10	16.865,85	9.510,11	0,00	419.931,99
					<b>Summe:</b>	<b>3,38</b>	<b>877.900,42</b>	<b>36.957,72</b>	<b>47.290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>830.610,29</b>

12

Ortsgemeinde Klotten

## Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
12/13	DZ HYP AG	23.10.2002	392.000,00	30.06.2034	0,00	5,25	171.500,15	8.676,53	16.803,47	0,00	154.696,68
12/14	DZ HYP AG	18.02.2003	200.000,00	30.03.2033	0,00	4,79	75.387,44	3.448,65	9.131,35	0,00	66.256,09
12/17	DZ HYP AG	02.11.2006	110.000,00	30.12.2031	0,00	4,25	36.828,11	1.475,55	5.674,45	0,00	31.153,66
12/20	DZ HYP AG	20.02.2008	139.000,00	31.12.2037	0,00	4,69	78.213,88	3.579,26	5.108,26	0,00	73.105,62
12/22	DZ HYP AG	29.10.2010	21.000,00	30.09.2039	0,00	3,55	12.549,09	435,85	729,67	0,00	11.819,42
12/24	DZ HYP AG	17.11.2014	28.723,00	30.12.2044	2.115,70	2,67	21.213,82	558,62	782,74	0,00	20.431,08
12/25	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	10.12.2015	13.000,00	30.12.2025	9.396,81	1,34	9.396,81	124,04	375,16	0,00	9.021,65
12/27	Kreditanstalt für Wiederaufbau	28.09.2021	9.720,00	15.08.2031	0,00	-0,06	5.589,00	-3,14	972,00	0,00	4.617,00
12/28	Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück	06.11.2023	442.550,00	30.10.2033	332.026,23	3,96	419.931,99	16.483,61	9.892,35	0,00	410.039,64
					<b>Summe:</b>	<b>3,38</b>	<b>830.610,29</b>	<b>34.778,97</b>	<b>49.469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>781.140,84</b>



Übersicht über den Stand  
der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2025/2026**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup> 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) <sup>2</sup>	929.000	877.900	916.410	878.620
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	929.000	877.900	830.610	781.140
	b) Kreditermächtigung aus 2024			32.400	31.750
	c) geplante Kredite in 2025			53.400	52.330
	d) geplante Kredite in 2026				13.400
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>			51.820	73.370
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			51.820	73.370
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	929.000,00	877.900,00	968.230,00	951.990,00

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

<sup>6</sup> 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 Klotten

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde  
im Rahmen der Einheitskasse

**2025 / 2026**

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2025/2026</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	<b>2019-2023</b>
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	<b>09.12.2022</b>
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	<b>562.142,73 €</b>
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	<b>1.887.225 €</b>
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	<b>94.361 €</b>
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	<b>94.361 €</b>
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	<b>0 €</b>
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	<b>656.504 €</b>
	abgerundet	<b>656.500 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	<b>750.860 €</b>

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



# Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

## **2025/2026**

## Ortsgemeinde Klotten

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO<sup>1</sup>)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-65.256,53
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	81.935,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	90.637,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	113.288,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	14.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-186.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		47.965,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.305,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	58.345,00
11	<b>Summe</b>		<b>116.635,15</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**2025/2026**

## Ortsgemeinde Klotten

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 <sup>1</sup>						
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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	9.979,80	34.495,06	0,00	-24.515,26
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	127.262,17	36.414,92	0,00	90.847,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	138.714,40	38.903,56	0,00	99.810,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	67.031,20	44.715,35	0,00	22.315,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	54.220	51.400	0	2.820
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-133.930	47.290	0	-181.220
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		263.278	253.219	0	10.059
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.640	51.190	0	-21.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.555	53.790	0	27.765
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	107.850	57.230	0	50.620
11	Summe		482.322,57	415.428,89	0,00	66.893,68

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## **2025/2026**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Klotten**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup> zum Haushaltsplan 2025 / 2026</b>				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	90.637,75	5.666.281
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	113.288,38	5.779.569
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	14.320,00	5.793.889
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-186.960,00	5.606.929
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-21.305,00	5.585.624
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	31.630,00	5.617.254
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	58.345,00	5.675.599

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2019

**2025/2026**

## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Klotten

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.930.337,71</b>	<b>8.965.416,55</b>	<b>35.078,84</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>44.425,20</b>	<b>40.700,33</b>	<b>-3.724,87</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>44.425,20</b>	<b>40.700,33</b>	<b>-3.724,87</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.425,20	40.700,33	-3.724,87
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>8.885.412,51</b>	<b>8.924.216,22</b>	<b>38.803,71</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>2.884.401,28</b>	<b>2.884.401,28</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	722.078,70	722.078,70	0,00
02120000 Laubwald	1.648.904,80	1.648.904,80	0,00
02130000 Nadelwald	494.787,80	494.787,80	0,00
02140000 Gehölz	18.629,98	18.629,98	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>313.101,56</b>	<b>313.101,56</b>	<b>0,00</b>
02220000 Parkanlagen	5.129,59	5.129,59	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.189,22	12.189,22	0,00
02250000 Kinderspielplätze	6.445,01	6.445,01	0,00
02310000 Ackerland	206.855,50	206.855,50	0,00
02330000 Öd- und Unland	35.385,03	35.385,03	0,00
02340000 Weideland	40.953,16	40.953,16	0,00
02350000 Streuobstwiesen	297,00	297,00	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	4.436,01	4.436,01	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.411,04	1.411,04	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.341.660,19</b>	<b>2.456.861,26</b>	<b>115.201,07</b>
03190000 sonstige Wohnbauten	2.480,10	148.166,26	145.686,16
03311000 Grundschulen	415.802,48	13.931,21	-401.871,27
03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	1.228,16	1.140,95	-87,21
03540000 Sportplätze	176.918,26	173.872,68	-3.045,58
03590000 Sonstige Sportanlagen	0,00	22.116,25	22.116,25
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	1.085.406,14	1.064.038,88	-21.367,26
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	519.077,46	504.565,56	-14.511,90
03980000 Bauhof	124.430,42	121.117,53	-3.312,89
03991000 Grill- und Schutzhütten	2,00	2,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	16.315,17	407.909,94	391.594,77
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.244.621,85</b>	<b>3.181.584,66</b>	<b>-63.037,19</b>
04190000 Sonstige	1.960,00	1.680,00	-280,00
04623000 Abfallablagerung	4.926,33	4.926,33	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.955.013,60	1.927.944,79	-27.068,81
04825000 Gehwege	10.639,69	10.064,57	-575,12
04834000 landwirtschaftliche Wege	801.234,37	783.611,28	-17.623,09
04836000 forstwirtschaftliche Wege	23.250,50	23.174,36	-76,14
04839000 sonstige Wege	27.565,88	26.548,60	-1.017,28
04841000 Parkplätze	217.931,69	209.106,49	-8.825,20
04849000 sonstige Plätze	180.951,75	174.590,68	-6.361,07
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	16.766,24	15.802,17	-964,07
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	4.381,80	4.135,39	-246,41
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>38.919,15</b>	<b>37.519,93</b>	<b>-1.399,22</b>
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	13,00	13,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	38.906,15	37.506,93	-1.399,22
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>	<b>14.169,22</b>	<b>9.986,26</b>	<b>-4.182,96</b>
07140000 Forstwirtschaft	628,60	537,72	-90,88
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	5.735,05	3.834,33	-1.900,72
07160000 Wasserfahrzeuge	3.812,23	1.906,11	-1.906,12
07220000 Betriebstechnik	3.993,34	3.708,10	-285,24
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>30.731,50</b>	<b>27.279,17</b>	<b>-3.452,33</b>
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.731,50	27.279,17	-3.452,33
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>17.807,76</b>	<b>13.482,10</b>	<b>-4.325,66</b>
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	17.807,76	13.482,10	-4.325,66
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Klotten

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	151.157,41	111.926,27	-39.231,14
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.157,41	111.926,27	-39.231,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.203,54	64.923,40	18.719,86
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.600,00	950,90	-649,10
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	6.325,27	6.313,77	-11,50
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	26.281,29	37.295,69	11.014,40
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.551,23	11.434,23	9.883,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.637,73	4.039,50	401,77
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.789,67	0,00	-3.789,67
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.480,00	2.480,00
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.217,56	2.162,21	-55,35
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	558,79	0,00	-558,79
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	242,00	247,10	5,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.691,37	21.539,38	2.848,01
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	16.843,01	15.691,59	-1.151,42
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	343,20	343,20	0,00
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	1.848,36	5.847,79	3.999,43
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-343,20	-343,20	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	351,78	351,78
16310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	351,78	351,78
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.410,61	25.111,71	-56.298,90
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	81.410,61	25.111,71	-56.298,90
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	81.410,61	25.111,71	-56.298,90
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	4.851,89	0,00	-4.851,89
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	4.851,89	0,00	-4.851,89
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	1.695,83	1.700,64	4,81
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.695,83	1.700,64	4,81
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.695,83	1.700,64	4,81
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

**Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Klotten**

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.083.190,95</b>	<b>9.079.043,46</b>	<b>-4.147,49</b>

## Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Klotten

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>5.472.571,55</b>	<b>5.558.963,87</b>	<b>86.392,32</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>5.500.258,25</b>	<b>5.472.571,55</b>	<b>-27.686,70</b>
20110000 Kapitalrücklage	5.500.258,25	5.472.571,55	-27.686,70
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27.686,70</b>	<b>86.392,32</b>	<b>114.079,02</b>
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-27.686,70	86.392,32	114.079,02
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.717.117,64</b>	<b>2.649.579,44</b>	<b>-67.538,20</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.509.212,65</b>	<b>2.444.244,10</b>	<b>-64.968,55</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.115.192,20</b>	<b>2.062.062,02</b>	<b>-53.130,18</b>
23131000 von Eigenbetrieben	23.578,04	21.168,26	-2.409,78
23140000 vom öffentlichen Bereich	185.991,80	182.705,62	-3.286,18
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	1.694.509,94	1.647.716,48	-46.793,46
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	123.092,11	119.583,31	-3.508,80
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.543,68	12.287,92	-255,76
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	12.179,57	11.857,76	-321,81
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	44.395,85	43.385,91	-1.009,94
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	18.900,21	23.355,76	4.455,55
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>390.820,45</b>	<b>378.982,08</b>	<b>-11.838,37</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	390.820,45	378.982,08	-11.838,37
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>84.434,83</b>	<b>82.656,37</b>	<b>-1.778,46</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	84.434,83	82.656,37	-1.778,46
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>4.105,40</b>	<b>5.570,40</b>	<b>1.465,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	4.105,40	5.570,40	1.465,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>119.364,76</b>	<b>117.108,57</b>	<b>-2.256,19</b>
23990000 SOPO aus Sonstige	96.943,67	95.382,71	-1.560,96
23992000 SOPO aus Stellplatzabläse	22.421,09	21.725,86	-695,23
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>48.491,15</b>	<b>24.006,00</b>	<b>-24.485,15</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>38.107,00</b>	<b>24.006,00</b>	<b>-14.101,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	38.107,00	24.006,00	-14.101,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>10.384,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.384,15</b>
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.083,93	0,00	-2.083,93
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.300,22	0,00	-8.300,22
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>844.785,61</b>	<b>846.269,15</b>	<b>1.483,54</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>664.161,26</b>	<b>631.264,24</b>	<b>-32.897,02</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>664.161,26</b>	<b>631.264,24</b>	<b>-32.897,02</b>
31512100 Investitionskredite von Banken (mittelfristige)	9.631,70	9.631,70	0,00
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	654.529,56	621.632,54	-32.897,02
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>141,16</b>	<b>16.249,56</b>	<b>16.108,40</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	141,16	16.249,56	16.108,40
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,45</b>	<b>5.767,45</b>
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	0,00	5.767,45	5.767,45
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>417,56</b>	<b>42,90</b>	<b>-374,66</b>
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	417,56	42,90	-374,66

**Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Klotten**

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.156,76</b>	<b>11.323,40</b>	<b>8.166,64</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.156,76</b>	<b>11.323,40</b>	<b>8.166,64</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.822,30	0,00	-2.822,30
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	10.432,73	10.432,73
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	334,46	890,67	556,21
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>176.908,87</b>	<b>181.621,60</b>	<b>4.712,73</b>
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	168.417,28	173.824,47	5.407,19
37941000 Zweckgebundene Spenden	3.330,65	6.251,31	2.920,66
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	5.160,94	1.545,82	-3.615,12
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	225,00	225,00	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.083.190,95</b>	<b>9.079.043,46</b>	<b>-4.147,49</b>