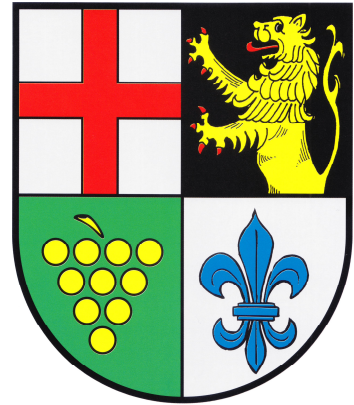


Ortsgemeinde Müden

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

**Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	41
4. Haushaltsvermerke	45
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	47
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	59
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	62
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	63
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	65
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	67
1.1.4.03 Bauhof in der Mehrzweckhalle	70
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	74
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	78
2.8.1.03 Städtepartnerschaften und dergl.	80
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	81
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	84
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	86
4.2.4.04 Sportplätze	89
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	91
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	93
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	95
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	97
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	101
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	103
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen u. Plätze einschl. Brunnen	106
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	109
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	112
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	115
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	117
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Müden	119
5.7.1.02 Dorf-Büro	120
5.7.3.01 Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof	123
5.7.3.02 Festplatz	127
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	129
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	132
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	133
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	135
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	138
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	143
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	147
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	151
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	153
6.7	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	157
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	159
6.7	Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	161
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	163
6.9	Bilanz zum 31.12.2019	165

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

der Ortsgemeinde Müden

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 18.09.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.05.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss vom 18.09.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	951.680 €	1.000.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.012.830 €	1.005.100 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-61.150 €</u>	<u>-4.440 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	928.630 €	976.820 €
die ordentlichen Auszahlungen	970.410 €	965.810 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-41.780 €</u>	<u>11.010 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-26.500 €</u>	<u>0 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.280 €	-11.010 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	26.500 €	0 €
- Einzahlungen aus der Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	50.710 €	15.570 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	4.320 €	5.070 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	16.900 €
- Mindest-Rückführungsbetrag PEK	4.610 €	4.610 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	26.500 €	0 €
<u>zusammen auf</u>	<u>26.500 €</u>	<u>0 €</u>

§ 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>
0 €	0 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
1.062.000 €	1.111.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund	396 €	396 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	660 €	660 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

I. Friedhofsgebühren

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1 Reihengrabstätten		
Überlassung an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1 einer Reihengrabstätte		
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200 €	200 €
b) für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	350 €	400 €
1.2 einer Urnenreihengrabstätten	250 €	300 €
1.3 einer Wiesengrabstätte:		
a) für Erdbestattung	2.000 €	2.000 €
b) für Urnenbestattung	1.000 €	1.250 €
2 Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten		
2.1 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.1 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahlgrabstätte (Doppelgrab)	40 €	40 €
2.2 Verleihung des Nutzungsrechts für 25 Jahre an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung für eine Urnenwahlgrabstätte	500 €	600 €
2.3 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.3 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Urnenwahlgrabstätte	20 €	25 €
3 Gemischte Grabstätten		
Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach §2 der Friedhofssatzung für eine Beisetzung einer Urne in		
3.1 einer Reihengrabstätte	250 €	300 €
3.2 einer Wahlgrabstätte (Doppelgrab)	250 €	300 €
(in teil- oder voll belegten Wahlgrabstätten ist die zusätzliche Beisetzung von einer Urne zulässig)		
4 Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen		
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch		
4.1 gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.		
4.2 Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	80 €	100 €
5 Benutzung der Leichenhalle		
5.1 Für die Aufbewahrung einer Leiche pauschal	30 €	40 €
6 Räumen der Grabstellen mit Entsorgung der Grabanlage durch die Ortsgemeinde		
6.1 Reihengrabstätten, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	350 €	350 €
6.2 Doppelgrabstätten	450 €	450 €
6.3 Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	0 €	150 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	4.661.885 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	4.757.024 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	4.624.277 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	4.679.748 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	4.686.098 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	4.624.948 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	4.620.558 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt:	4.623.568 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt:	4.632.038 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.500 EUR** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Müden, den 18.09.2025



Franz-Josef Oberhausen
Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Müden

Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	944.600,00 €	969.953,80 €	25.353,80 €
ordentliche Aufwendungen	915.540,00 €	914.170,51 €	-1.369,49 €
ordentliches Ergebnis	29.060,00 €	55.783,29 €	26.723,29 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	29.060,00 €	55.783,29 €	26.723,29 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	42.750,00 €	29.099,63 €	-13.650,37 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-13.690,00 €	26.683,66 €	40.373,66 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 944.600 € und Gesamtaufwendungen 915.540 € einen Jahresüberschuss von 29.060 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 26.720 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 55.790 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 25.350 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 1.370 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 53.300 €, bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 18.200 sowie im Bereich „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 7.400 €.

Bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind die Mehrerträge vor allem auf buchungstechnische Auflösungen der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (+42.160 €) sowie die direkte ertragsmäßige Buchung der Grabnutzungsentgelte (+8.790 €) ab 2023 zurückzuführen.

Bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ resultieren die Mehrerträge fast ausschließlich aus höheren Holzverkaufserlösen (+18.000 €) während sie im Bereich der „Sonstigen laufenden Erträge“ aus höheren Verkaufserlösen (+1.350 €), höheren Konzessionsabgaben (+2.800 €) sowie höheren Spendeneingängen (+3.180 €) erwachsen.

Die Minderaufwendungen lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Personalaufwendungen“ in Höhe von rd. 1.000 € sowie im Bereich „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ in Höhe von rd. 3.180 €.

Im Bereich der „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ ergeben sich die Einsparungen vor allem durch Minderaufwendungen bei der Kindergarten-zweckverbandsumlage von rd. 2.940 € sowie einer geringeren Gewerbesteuerumlage von rd. 900 €.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	-65.967,20 €
Jahresergebnis 2013	-29.834,85 €
Jahresergebnis 2014	-42.843,89 €
Jahresergebnis 2015	19.932,48 €
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
Jahresergebnis 2017	33.073,18 €
Jahresergebnis 2018	47.291,90 €
Jahresergebnis 2019	-27.817,10 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-10.194,68 €
vorl. Jahresergebnis 2021	95.138,76 €
vorl. Jahresergebnis 2022	-132.746,76 €
vorl. Jahresergebnis 2023	55.783,29 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Müden in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 55.800 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	890.090,00 €	911.069,23 €	20.979,23 €
ordentliche Auszahlungen	867.340,00 €	861.434,25 €	-5.905,75 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>22.750,00 €</i>	<i>49.634,98 €</i>	<i>26.884,98 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	40.000,00 €	-542,00 €	-40.542,00 €
Investitionsauszahlungen	56.300,00 €	1.104,87 €	-55.195,13 €
<i>Saldo</i>	<i>-16.300,00 €</i>	<i>-1.646,87 €</i>	<i>14.653,13 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	6.450,00 €	47.988,11 €	41.538,11 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	16.300,00 €	0,00 €	-16.300,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	3.920,00 €	3.918,97 €	-1,03 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>12.380,00 €</i>	<i>-3.918,97 €</i>	<i>-16.298,97 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	4.940,00 €	0,00 €	-4.940,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	23.770,00 €	44.069,14 €	20.299,14 €
<i>Saldo</i>	<i>-18.830,00 €</i>	<i>-44.069,14 €</i>	<i>-25.239,14 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-6.450,00 €	-47.988,11 €	-41.538,11 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von rd. 22.750 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 21.000 € und Minderauszahlungen von rd. 5.900 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 26.900 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 49.630 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden. Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von -542,00 € und Investitionsauszahlungen von 1.104,87 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberhang in Höhe von 1.646,87 €, der gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 14.650 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2023	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Fahrbahnabsenkung	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für Neukonzeption Weinlehrpfad	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
→ Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich für Neukonzeption Weinlehrpfad	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €	-1.000,00 €	-5.000,00 €
→ Verkauf Kleintraktor (Restbuchwert)	0,00 €	1,00 €	1,00 €
→ Veräußerung von Gemeindefahren	0,00 €	457,00 €	457,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	40.000,00 €	-542,00 €	-40.542,00 €

Investitionsauszahlungen 2023	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Ankauf von Gartengrundstücken	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
→ Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Anschaffung von Gemeindefahrten (10 Stück)	0,00 €	499,80 €	-499,80 €
→ Sanierung Fahrbahnabsenkungen	40.000,00 €	92,82 €	-39.907,18 €
→ Annahme von Grundstücksschenkungen	300,00 €	265,23 €	-34,77 €
→ Anlegung Multifunktionsplatz neben der MZH	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→ Neukonzeption Weinlehrpfad	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
→ Ankauf von Forstgrundstücken	0,00 €	247,02 €	247,02 €
Summe Investitionsauszahlungen	56.300,00 €	1.104,87 €	-56.441,75 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich war mit der Planaufstellung eine Veranschlagung eines neuen Investitionskredites in Höhe von 16.300 € vorgesehen, der allerdings aufgrund der Verbesserungen in 2023 nicht aufgenommen wurde.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 3.918,97 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhanges sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 4.940 € bei gleichzeitiger Tilgung der Liquiditätsverschuldung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 23.770 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Liquiditätsüberschuss von rd. 44.000 € heraus, der der Einheitskasse zugeführt wird und zum Abbau der Liquiditätsverschuldung eingesetzt wird. In diesem Rahmen wird auch die bestehende Liquiditätsverschuldung des Kommunalen Entschuldungsfonds mit einem Betrag von 23.770 € getilgt.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 711.200 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 667.100 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023 reduziert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 51.761,70 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.918,97 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 47.842,73 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein- / Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-61.953,27	19.956,51	-81.909,78
Rechnungsergebnis 2017	62.639,99	14.656,77	47.983,22
Rechnungsergebnis 2018	42.009,67	19.920,05	22.089,62
Rechnungsergebnis 2019	-3.433,39	18.001,58	-21.434,97
vorl. Rechnungsergebnis 2020	14.830,46	19.287,09	-4.456,63
vorl. Rechnungsergebnis 2021	107.694,57	3.555,46	104.139,11
vorl. Rechnungsergebnis 2022	-74.785,10	3.732,80	-78.517,90
vorl. Rechnungsergebnis 2023	49.634,98	3.918,97	45.716,01

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	905.310	951.680	1.000.660	1.018.290	1.044.350
Gesamtbetrag der Aufwendungen	898.960	1.012.830	1.005.050	1.015.280	1.035.880
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	6.350	-61.150	-4.390	3.010	8.470
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	18.860	-41.780	11.010	18.010	23.680
Buchverlust (-)/ -gewinn	-12.510	-19.370	-15.400	-15.000	-15.210

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 905.310 € und Gesamtaufwendungen von 898.960 € mit einem Jahresüberschuss von 6.350 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von fast 676.300 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 64.900 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 617.800 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um fast 611.500 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere aus der Schuldendiensthilfe im Rahmen des PEK in Höhe von 528.798 € sowie höheren Gewerbesteureinnahmen in Höhe von rd. 79.000 €, Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 28.250 €, einer nicht veranschlagten Bundeszuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 25.190 € und höheren Einnahmen aus dem Tourismusbeitrag in Höhe von rd. 21.000 €.

Die **Mehraufwendungen** sind vor allem zurückzuführen auf höhere Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von 6.500 €, höhere Forst- und Wirtschaftswegeinstandhaltung in Höhe von 13.900 €, Mehraufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von rd. 6.000 €, höhere Ausgaben für Personalkosten im Bereich der Forstbewirtschaftung in Höhe von 11.450 € sowie im Bereich der Kindergärten in Höhe von 12.600 €, höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlagebelastungen in Höhe von rd. 15.800 € sowie auf eine höhere Gewerbesteuerumlage Höhe von rd. 7.310 €.

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 951.680 € und Gesamtaufwendungen von 1.012.830 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 46.370 € sowie **Mehraufwendungen** von 113.870 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um 67.500 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 61.150 €.

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

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	559.830,00 €	597.860,00 €	38.030,00 €	
Grundsteuer A	8.670,00 €	10.760,00 €	2.090,00 €	seit 2023: Grundsteuer A = 345 v.H. (vorher 320 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 385 v.H.)
Grundsteuer B	85.640,00 €	88.020,00 €	2.380,00 €	
Gewerbesteuer	21.000,00 €	51.220,00 €	30.220,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2024 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE rd. 99.914 €), auch wenn in 2024 höhere Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 39.460 € zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Müden hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze in 2023 den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.).
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	387.920,00 €	392.410,00 €	4.490,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	11.200,00 €	8.780,00 €	-2.420,00 €	
Familienleistungsausgleich	41.530,00 €	42.470,00 €	940,00 €	
Hundesteuer	3.870,00 €	4.200,00 €	330,00 €	Erhöhung der Hundesteuer ab 2025 lt. HHS

2	Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	213.850,00 €	188.140,00 €	-25.710,00 €	
	Schlüsselzuweisung A	169.800,00 €	105.400,00 €	-64.400,00 €	Die hier dargestellte Verringerung der Schlüsselzuweisung A ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuereinnahmen im 1.-3. Quartal 2024 zurückzuführen, die bei der Berechnung der Steuerkraft u.a. zugrunde gelegt wird. Insgesamt wurden in 2024 Gewerbesteuereinnahmen iHv. rd. 99.900 € erwirtschaftet, von denen rd. 86.900 € dem Zeitraum Januar bis September 2024 zufallen, und somit fast 87 % der Gesamteinnahmen. Dies führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Steuerkraft in 2025 und einer entsprechenden Verringerung der Schlüsselzuweisung A.
	Schlüsselzuweisung B	0,00 €	12.980,00 €	12.980,00 €	
	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	25.190,00 €	25.190,00 €	Bundeszuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement
	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	10.000,00 €	33.500,00 €	23.500,00 €	Bei den Zuschüssen in 2025 handelt es sich zum einen um eine Projektförderung der Entwicklungsagentur RLP in Höhe von 10.000 € für das Dorf-Büro, um eine Förderung zur Instandsetzung einer Forstwege in Höhe von 15.000 € sowie um eine KIPKI-Förderung zum Austausch der LED-Leuchtmittel in Höhe von 8.500 €.
	Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	21.400,00 €	0,00 €	-21.400,00 €	Jährliche Berücksichtigung einer Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 21.400 €, wird in 2025 bei Bundeszuschuss veranschlagt (25.190 €).
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.350,00 €	62.710,00 €	10.360,00 €	
	Nutzungsentgelte für öfftl. Einrichtungen	7.600,00 €	8.000,00 €	400,00 €	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Mehrzweckhalle, Festplatz in 2025
	Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	2.000,00 €	3.200,00 €	1.200,00 €	höhere Veranschlagung auf Grundlage der guten Vorjahresergebnisse.
	Grabnutzungsgebühren	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ergebnishaushalt gebucht, und nicht - wie bislang - als SoPo über die Jahre der Nutzungsdauer aufgelöst
	Parkgebühren	16.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung der Parkgebühren für Parkplatz Müdener Berg ab 2025 (vorher 2 €, neu 4 €)
	Tourismusbeitrag	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.940,00 €	57.120,00 €	12.180,00 €	
	Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	27.090,00 €	38.900,00 €	11.810,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2025.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760,00 €	14.110,00 €	3.350,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	23.580,00 €	31.740,00 €	8.160,00 €	insbesondere höhere Einnahmen aus Spenden
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SUMME DER ERTRÄGE	905.310,00 €	951.680,00 €	46.370,00 €	

Die **Mehraufwendungen** 2025 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.930,00 €	110.110,00 €	6.180,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.570,00 €	144.450,00 €	53.880,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.300,00 €	21.600,00 €	12.300,00 €	v.a. Sanierung Kriegerdenkmal (ca. 11.200 €), das allerdings komplett spendenfinanziert werden soll
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen	2.000,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €	v.a. zwingende Ausbesserungen von Straßenschäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	500,00 €	26.000,00 €	25.500,00 €	Forstwegesanierung lt. FWP
Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	
Kostenerstattung an Zweckverbände	12.050,00 €	23.000,00 €	10.950,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
Aufwendungen für Dienstleistungen	8.950,00 €	2.190,00 €	-6.760,00 €	Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. FWP
11 Abschreibungen	38.510,00 €	37.040,00 €	-1.470,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.880,00 €	700.340,00 €	58.460,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke an Gemeinden & Gemeindeverbände	8.560,00 €	16.780,00 €	8.220,00 €	Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden
Zuwendungen lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.100,00 €	51.000,00 €	24.900,00 €	höhere Personalkostenerstattung für Kindergärten
Kreisumlage	306.320,00 €	325.600,00 €	19.280,00 €	Die Kreisverwaltung hebt den Kreisumlagesatz ab 2025 um weitere 1,9 % auf nunmehr 45,8 % (!!!) an. Dies macht allein für die Ortsgemeinde Müden jährliche Mehraufwendungen in Höhe von > 20.000 € aus.
Verbandsgemeindeumlage	265.850,00 €	269.400,00 €	3.550,00 €	VG-Umlagesatz = 37,9 %
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.840,00 €	18.270,00 €	-2.570,00 €	
18 Zinsaufwendungen	3.230,00 €	2.620,00 €	-610,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	898.960,00 €	1.012.830,00 €	113.870,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 1.000.660 € und Gesamtaufwendungen von 1.005.100 € gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 39.290 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 16.580 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 22.710 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit nur noch einen Überschuss von 6.350 € aus.

MEHRERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	597.860,00 €	618.110,00 €	20.250,00 €	
Gewerbesteuer	51.220,00 €	50.000,00 €	-1.220,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	392.410,00 €	413.500,00 €	21.090,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	8.780,00 €	9.000,00 €	220,00 €	
Familienleistungsausgleich	42.470,00 €	42.630,00 €	160,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	188.140,00 €	204.410,00 €	16.270,00 €	
Schlüsselzuweisung A	105.400,00 €	146.000,00 €	40.600,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 sowie anhand der Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2025.
Schlüsselzuweisung B	12.980,00 €	5.470,00 €	-7.510,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	33.500,00 €	17.200,00 €	-16.300,00 €	Ab 2026 fällt die Projektförderung der Entwicklungsagentur RLP in Höhe von 10.000 € für das Dorf-Büro weg.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.710,00 €	69.010,00 €	6.300,00 €	
Nutzungsentgelte für öfftl. Einrichtungen	8.000,00 €	8.300,00 €	300,00 €	Erhöhung der Nutzungsentgelte für Mehrzweckhalle, Festplatz in 2025
Grabnutzungsgebühren	9.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ergebnishaushalt gebucht, und nicht - wie bislang - als SoPo über die Jahre der Nutzungsdauer aufgelöst; die Friedhofsgebühren werden ab 2026 angehoben (s. HHS)
Parkgebühren	18.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhung der Parkgebühren für Parkplatz Müdener Berg ab 2025 (vorher 2 €, neu 4 €)
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.120,00 €	67.370,00 €	10.250,00 €	
Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	38.900,00 €	38.500,00 €	-400,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2025.
Mieten und Pachten	7.340,00 €	17.990,00 €	10.650,00 €	in 2026 soll ein Batteriespeicherwerk errichtet werden, das im ersten Jahr 11.000 € an pacht einbringen soll und in den Folgejahren 5.500 € + Inflationsausgleich
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110,00 €	11.610,00 €	-2.500,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	31.740,00 €	30.150,00 €	-1.590,00 €	
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>SUMME DER ERTRÄGE</u>	<u>951.680,00 €</u>	<u>1.000.660,00 €</u>	<u>48.980,00 €</u>	

MEHRAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.110,00 €	108.800,00 €	-1.310,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.450,00 €	124.120,00 €	-20.330,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.600,00 €	10.700,00 €	-10.900,00 €	v.a. Sanierung Kriegerdenkmal (ca. 11.200 €), das allerdings komplett spendenfinanziert werden soll
Unterhaltung der Straßen und Verkehrsanlagen	13.000,00 €	1.000,00 €	-12.000,00 €	v.a. zwingende Ausbesserungen von Straßenschäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	26.000,00 €	24.000,00 €	-2.000,00 €	Forstwegesanierung lt. FWP
Kostenerstattung an Zweckverbände	23.000,00 €	26.500,00 €	3.500,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
Aufwendungen für Dienstleistungen	2.190,00 €	4.600,00 €	2.410,00 €	Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. FWP
11 Abschreibungen	37.040,00 €	36.300,00 €	-740,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.340,00 €	714.780,00 €	14.440,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke an Gemeinden & Gemeindeverbände	16.780,00 €	8.500,00 €	-8.280,00 €	Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden
Kreisumlage	325.600,00 €	338.300,00 €	12.700,00 €	Die Kreisverwaltung hebt den Kreisumlagesatz ab 2025 um weitere 1,9 % auf nunmehr 45,8 % (!!!) an
Verbandsgemeindeumlage	269.400,00 €	279.900,00 €	10.500,00 €	VG-Umlagesatz = 37,9 %
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.270,00 €	18.000,00 €	-270,00 €	
18 Zinsaufwendungen	2.620,00 €	3.050,00 €	430,00 €	durch zusätzliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2025
<u>SUMME DER AUFWENDUNGEN</u>	<u>1.012.830,00 €</u>	<u>1.005.050,00 €</u>	<u>-7.780,00 €</u>	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
Jahresergebnis 2017	33.073,18 €
Jahresergebnis 2018	47.291,90 €
Jahresergebnis 2019	-27.817,10 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-10.194,68 €
vorl. Jahresergebnis 2021	95.138,76 €
vorl. Jahresergebnis 2022	-132.746,76 €
vorl. Jahresergebnis 2023	55.783,29 €
vorl. Jahresergebnis 2024	617.818,45 €
Planergebnis 2025	-61.150,00 €
Planergebnis 2026	-4.390,00 €
Planergebnis 2025	3.010,00 €
Planergebnis 2026	8.470,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 € 2026 €	
ordentliche Einzahlungen	876.370	928.630	976.820
ordentliche Auszahlungen	857.510	970.410	965.810
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>18.860</i>	<i>-41.780</i>	<i>11.010</i>
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.860	-41.780	11.010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	48.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	81.120	26.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.170	-26.500	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-13.310	-68.280	11.010

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	32.170	26.500	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.120	4.320	5.070
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0
Saldo	28.050	22.180	-5.070
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	50.710	15.570
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	14.740	0	16.900
Abnahme der Verb.ggü. Einheitskasse durch Mindestrückführungsbetrag PEK	0	4.610	4.610
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	-14.740	46.100	-5.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.310	68.280	-11.010
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	957.490	1.005.840	992.390
Gesamtbetrag der Auszahlungen	957.490	1.005.840	992.390

Planjahr 2027 € 2028 €	
995.250	1.023.570
977.210	999.820
<i>18.040</i>	<i>23.750</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.040</i>	<i>23.750</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
18.040	23.750

0	0
5.320	5.630
0	0
<i>-5.320</i>	<i>-5.630</i>
14.010	13.350
22.120	26.860
4.610	4.610
0	0
0	0
<i>-12.720</i>	<i>-18.120</i>
<i>-18.040</i>	<i>-23.750</i>
0	0
0	0
1.009.260	1.036.920
1.009.260	1.036.920

g) Teilhaushalte

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

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

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 2 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

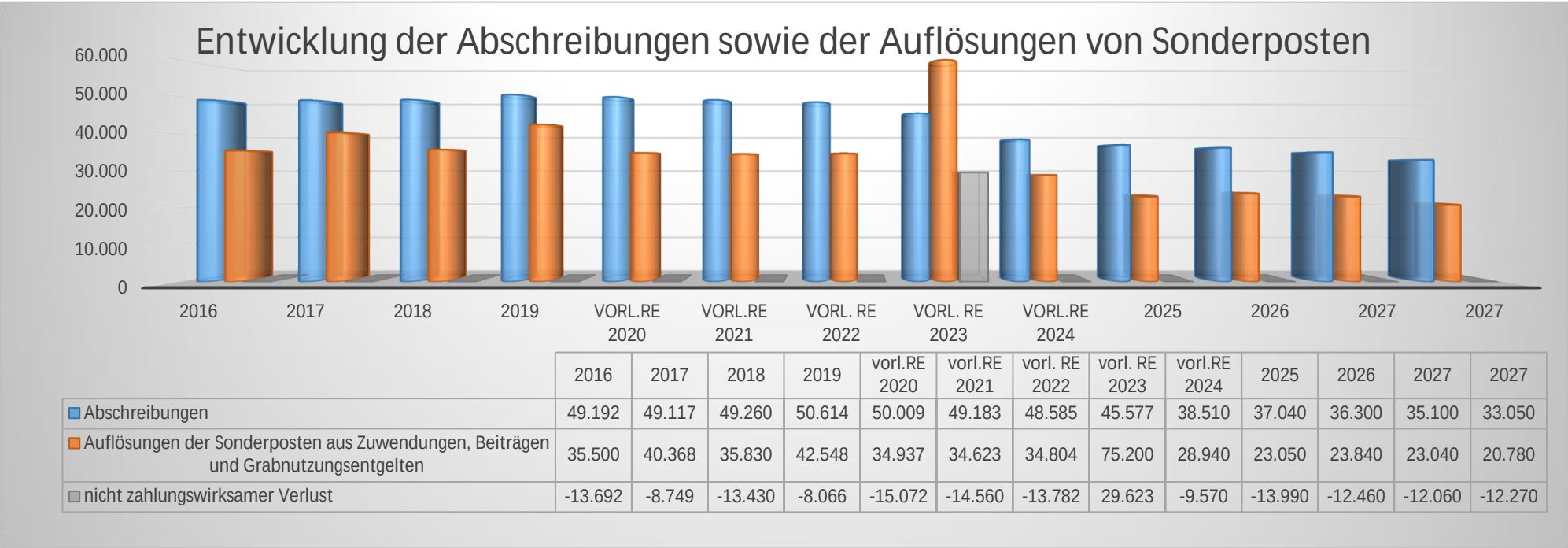
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

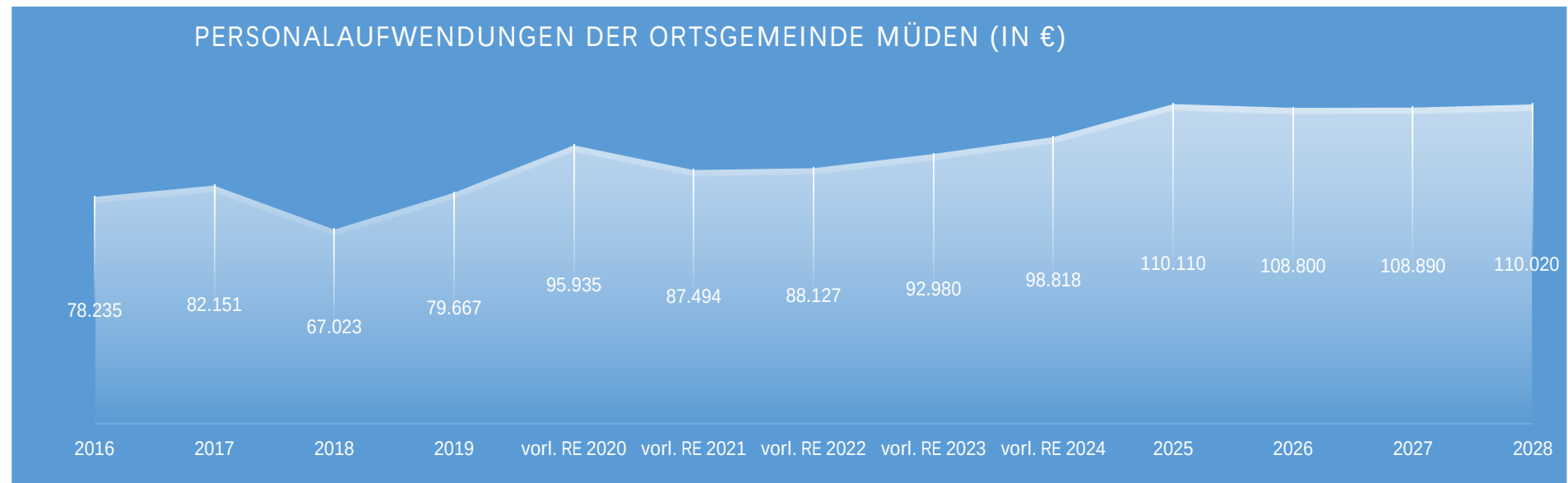


*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2024 auf rd. 48.500 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten auf rd. 34.800 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 13.700 € zu berücksichtigen sein wird.

i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Müden einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 110.110 € (= 6.180 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 5.380 € werden insgesamt 104.730 € zahlungswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 108.800 € (= 1.310 € weniger gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.940 € werden insgesamt 105.860€ zahlungswirksam.

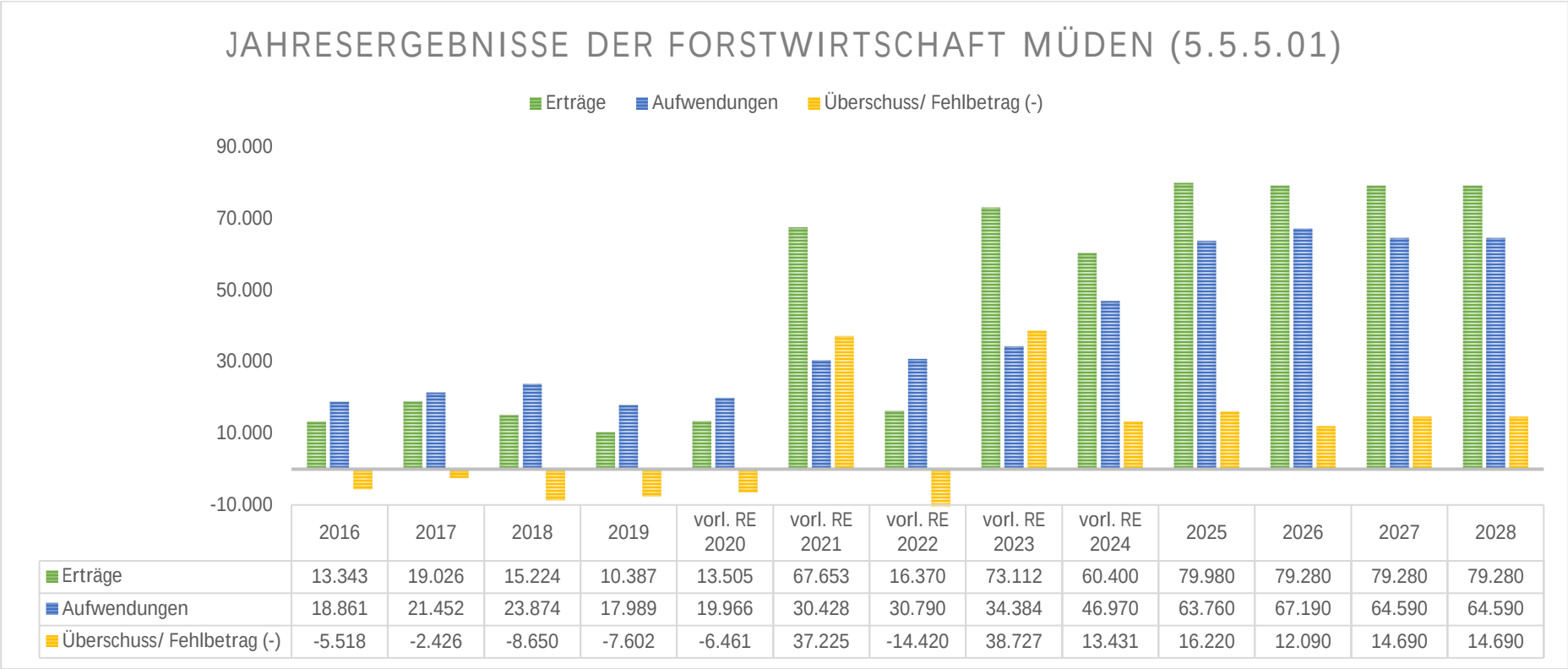


Ab 2025 sollen der Stellenanteil der Reinigungskräfte, die in der Mehrzweckhalle/ im Dorfbüro tätig sind, um von 0,14 auf 0,15 erhöht werden. Auch soll der Stellenanteil des Hallenwarts in der Mehrzweckhalle von 0,03 auf 0,08 Stellenanteile erhöht werden. Die Stelle der Kümmerin für das Dorfbüro soll hingegen ab 2025 um 0,02 Stellen gekürzt werden. Insgesamt erhöhen sich somit die Stellen der Ortsgemeinde Müden ab 2025 von 1,52 Stellen auf nunmehr 1,56 Stellen.

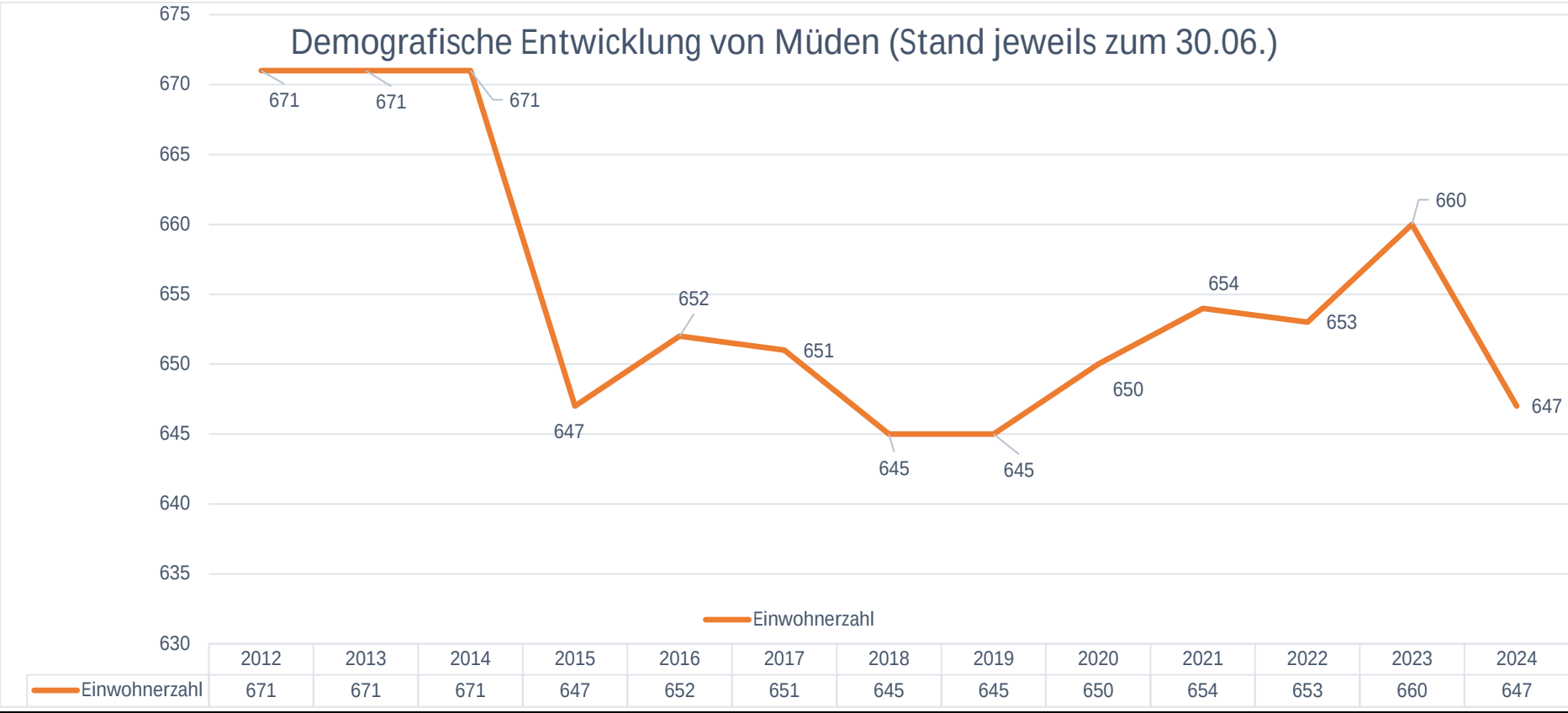
j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Müden unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit.

Die Veranschlagung erfolgt gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplans für die Jahre 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Müden beschlossen wurde.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

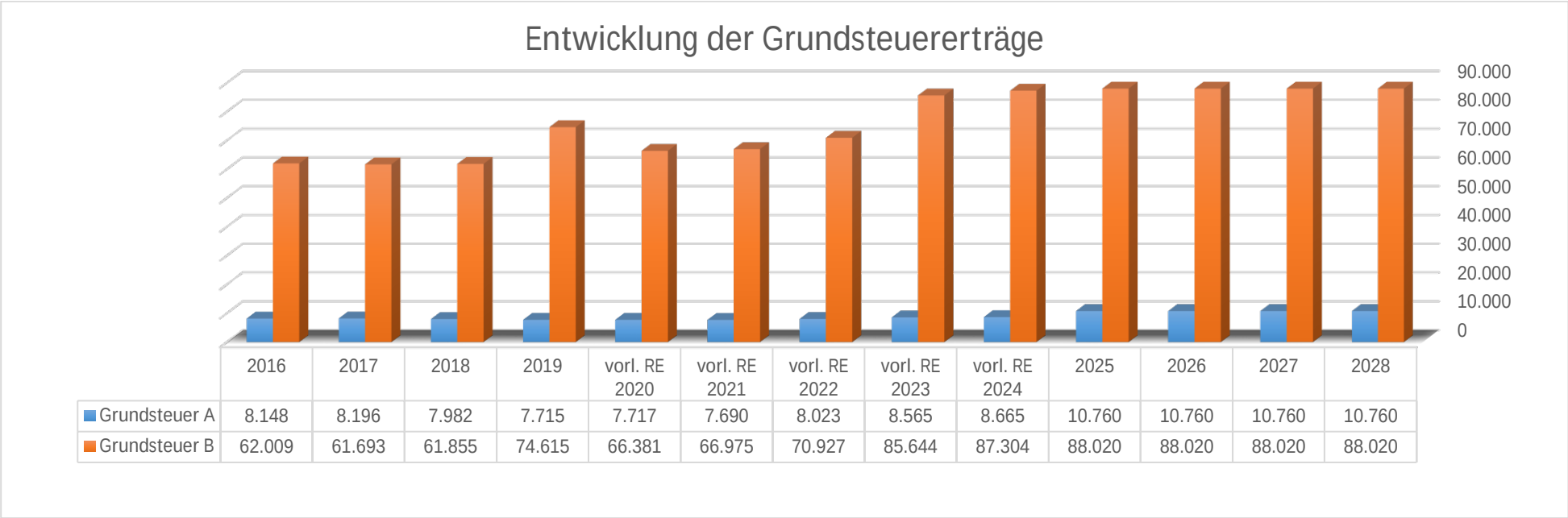


Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmbeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Müden hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2025 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Müden			
	2014-2018	2019-2021	2022	ab 2025
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	320 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	370 v.H.	385 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze für die Planjahre 2026 bis 2026 wurden entsprechend der Veranschlagung 2025 fortgeschrieben.

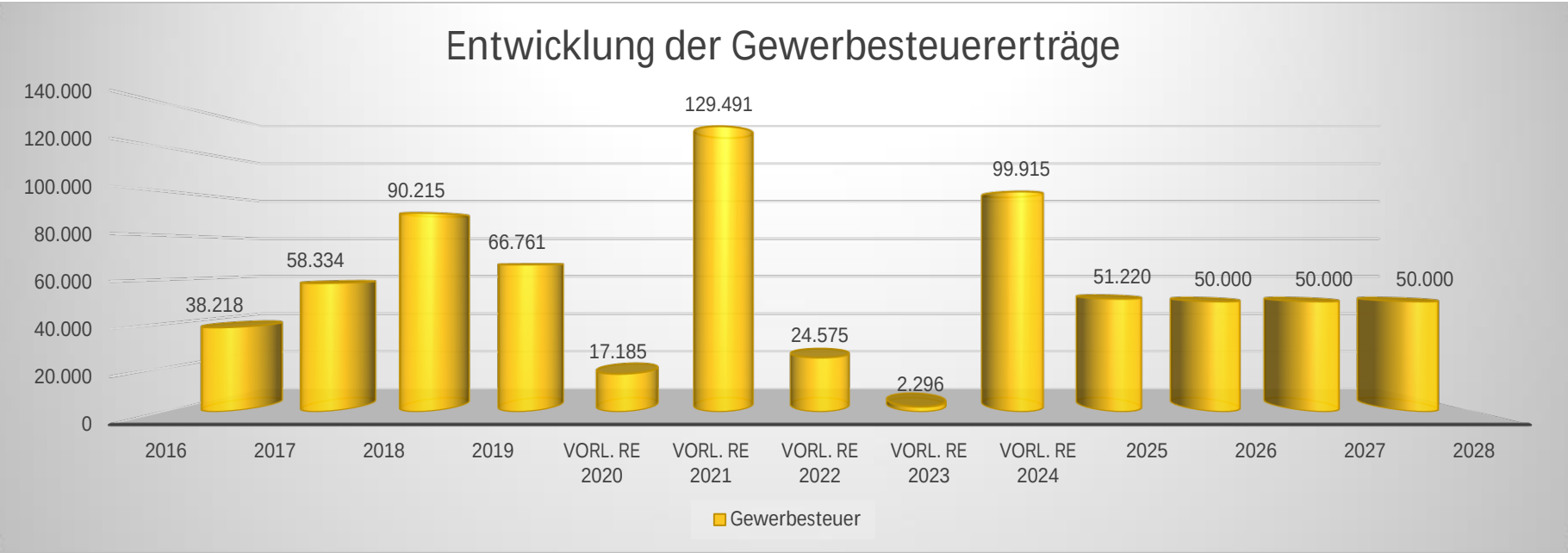


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Müden hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

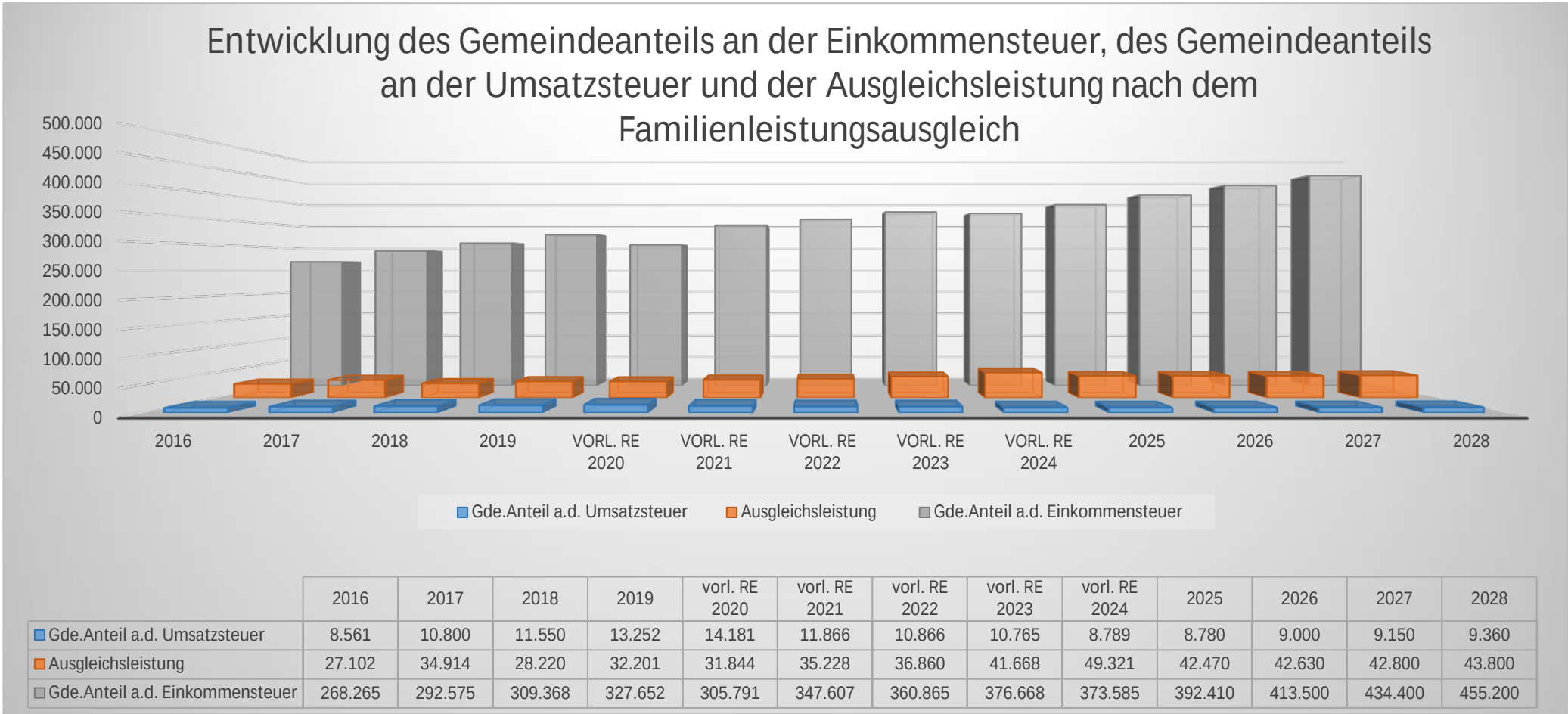
Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Müden			
	2009-2015	ab 2016	2025 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025. Zu berücksichtigen sind in 2025 allerdings Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren von rd. 9.000 €, die hier die Gewerbesteuererträge des Jahres 2025 „drücken“ und ab 2026 nicht mitveranschlagt werden.



In 2023 wurden eigentlich Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16.812 € vereinnahmt, denen allerdings Rückerstattungen aus Vorjahren in Höhe von 14.515,59 € gegenüberstehen. In 2024 wurden für insgesamt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 60.454 € sowie zusätzlich Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 39.460 € vereinnahmt.

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



Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Müden berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30 September 2022.

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

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

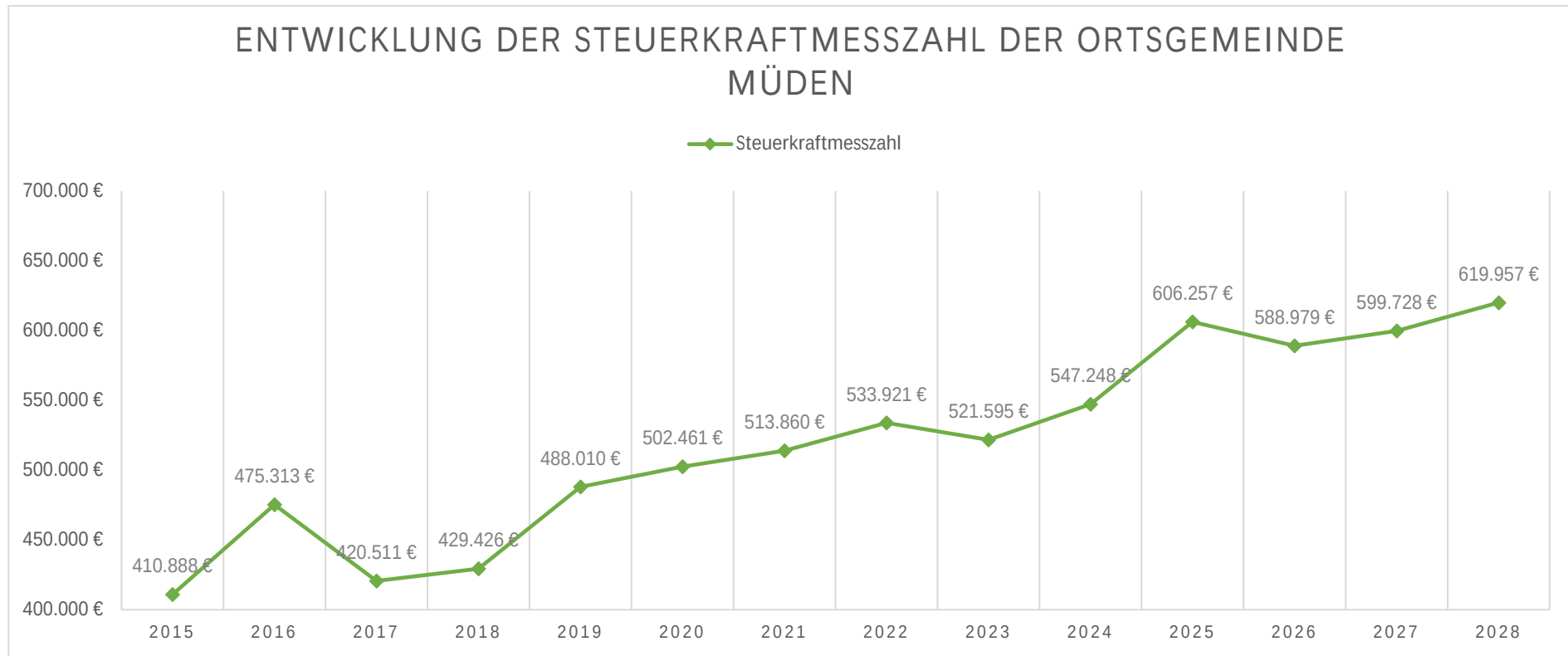
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2015	410.888 €	671	612,35 €	911,17 €	701,60 €	-89,25 €
2016	475.313 €	647	734,64 €	936,08 €	702,06 €	32,58 €
2017	420.511 €	652	644,96 €	948,24 €	711,18 €	-66,22 €
2018	429.426 €	651	659,64 €	1.001,21 €	750,91 €	-91,27 €
2019	488.010 €	645	756,60 €	1.063,13 €	834,56 €	-77,96 €
2020	502.461 €	645	779,01 €	1.119,85 €	879,08 €	-100,07 €
2021	513.860 €	650	790,55 €	1.165,51 €	914,93 €	-124,38 €
2022	533.921 €	654	816,39 €	1.189,31 €	933,61 €	-117,22 €
2023	521.595 €	653	798,77 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-298,66 €
2024	547.248 €	660	829,16 €	1.477,17 €	1.122,50 €	-293,34 €
2025	606.257 €	647	937,03 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-179,84 €
2026	588.979 €	647	910,32 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-206,55 €
2027	599.728 €	647	926,94 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-189,93 €
2028	619.957 €	647	958,20 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-158,67 €

vorläufige Berechnung

geschätzte Berechnung

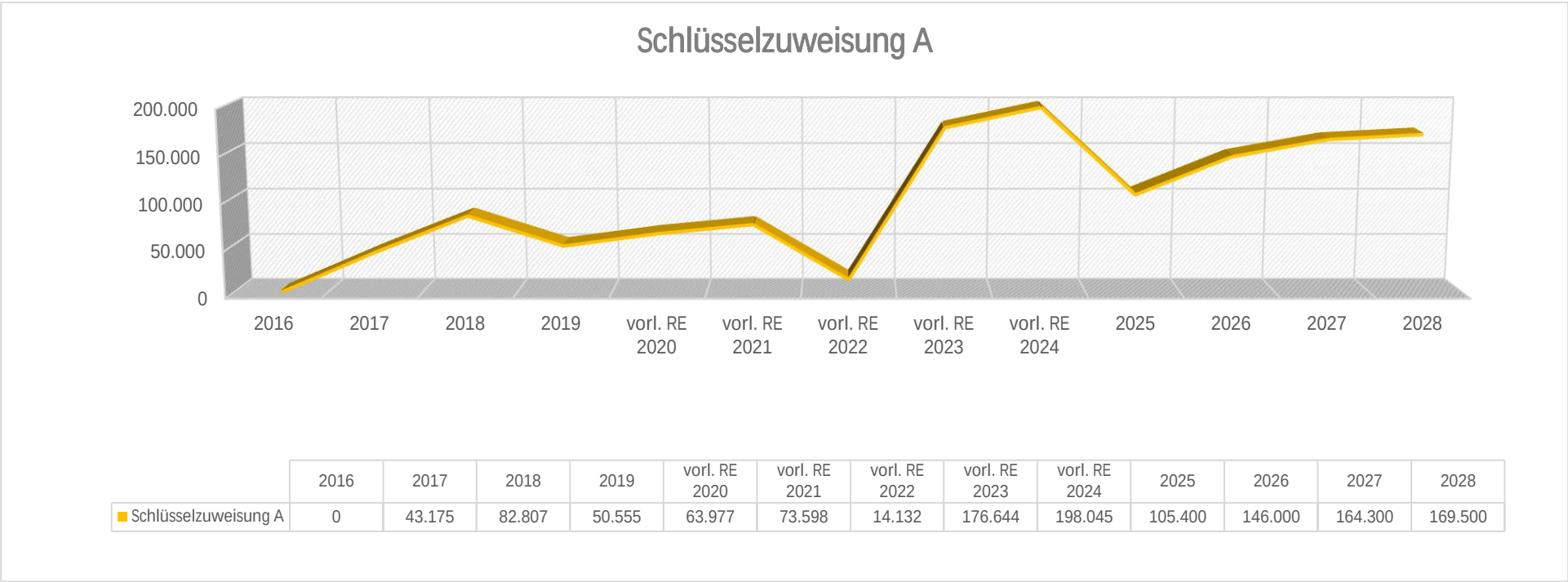
geschätzte Berechnung

geschätzte Berechnung



Der Ausschlag im Jahr 2025 ergibt sich aus den außergewöhnlich hohen Gewerbesteureinnahmen in 2024, die sich auf die Berechnung der Steuerkraft des Folgejahres auswirken.

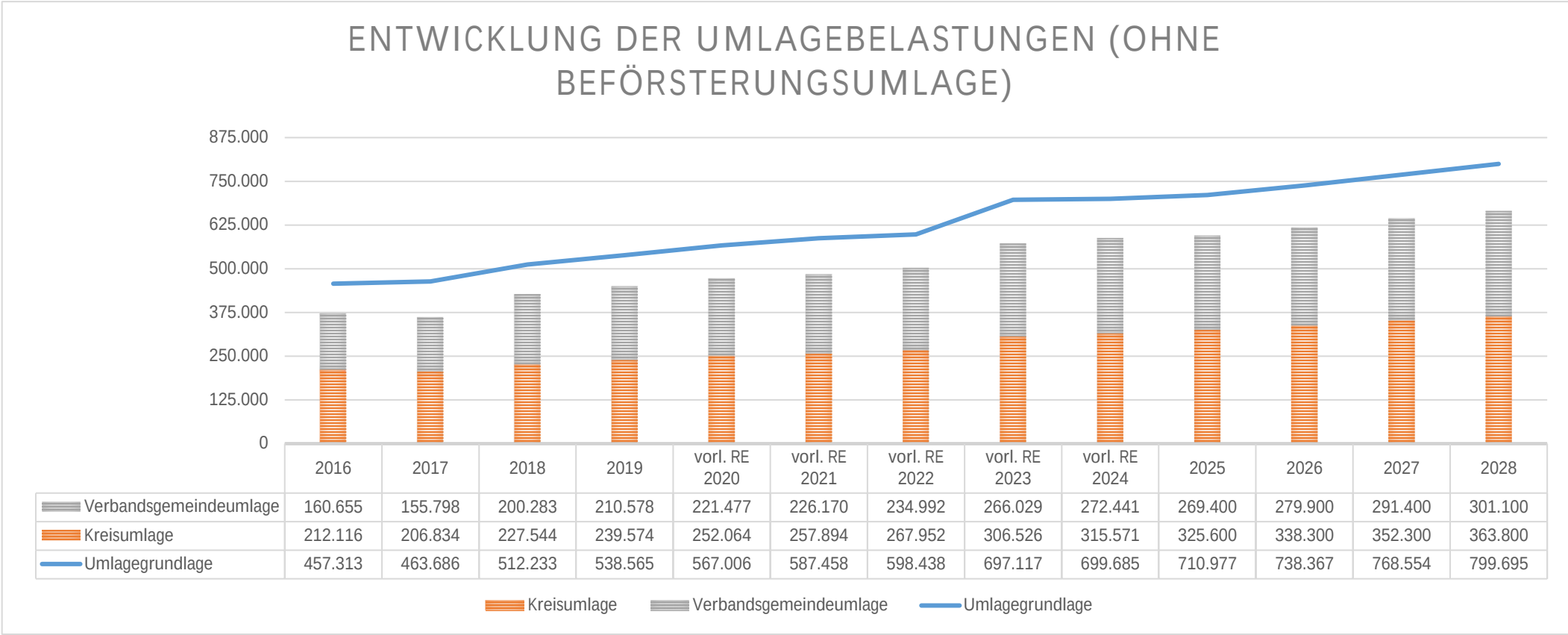
Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



Die Verschlechterung in 2025 ist zurückzuführen auf die deutlich höheren Gewerbesteuermehreinnahmen in 2024. Hier wurden anstatt der veranschlagten 21.000 € insgesamt 99.914,87 € eingenommen, die die Steuerkraft in 2025 so stark erhöhten, dass die Schlüsselzuweisung entsprechend niedriger ausfiel.

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. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Entwicklung der Umlagebelastungen



Die Kreisumlage wurde in 2025 erneut erhöht um weitere 1,9 %, so dass der Kreisumlagesatz mittlerweile 45,8 % der umlagefähigen Einnahmen der Ortsgemeinde Müden betrifft. Darüber hinaus beträgt der Verbandsgemeindeumlagesatz unverändert 37,9 %. Allein für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage muss die Ortsgemeinde somit mittlerweile insgesamt 83,7 % ihrer Hauptsteuereinnahmen abgeben. Von den ihr verbleibenden 16,3 % muss sie darüber hinaus weitere Umlagen (Tourismus, Beförderung, Kita-ZV) sowie ihre laufenden Geschäfte finanzieren!

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	übertragene Mittel	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Ansatz für Ankauf von diversen Gartengrundstücken bzw. Annahme von Grundstücksschenkungen.						500					
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof											
1500	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €.						1.500		1.500			
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Sanierung Fahrbahnabsenkungen											
2303	Diverse Gemeindestraßen in Müden weisen seit mehreren Jahren Fahrbahnabsenkungen auf. Konkret handelt es sich dabei um die Straßen "Im Sand", "Hochkreutz", "Ecke Hochkreutz- Görresstraße" und "Ecke "Görresstraße- Bergstraße". Es hat sich herausgestellt, dass eine I-Stock-Förderung für die Sanierung der Fahrbahnabsenkungen in diesen Gemeindestraßen im Rahmen einer Gesamtmaßnahme möglich ist, die Ende 2022 auch iHv. Insgesamt 41.651 € bewilligt wurde. Dem stehen Gesamtkosten von rd. 79.120 € gegenüber. Es wurde in 2023 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.120 € eingestellt, die im kommenden Jahr zur Auszahlung führen soll.	17.650					39.120					
Produkt	5.7.3.01 „Mehrzweckhalle mit Jugendraum"											
Maßnahme	Austausch Regelanlage Lüftung in der MZH											
2500	Die Regelanlage der Lüftung in der MZH ist defekt und muss momentan manuell betrieben werden. Der Austausch/ Reparatur im Rahmen der Minimallösung kostet lt. Kostenschätzung 25.000 €. Eine Fördermöglichkeit wird aktuell noch geprüft.								25.000			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	übertragene Mittel	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"	4.000										
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. Die Ansatzserhöhung ab 2023 erfolgt in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.											
Produkt	5.7.3.01 "Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof"	27.300					40.000					
Maßnahme	Anlegung eines Multifunktionsplatzes neben der MZH											
2302	Das Dorferneuerungskonzept nach dem Zukunft-Check Dorf ist vorgesehen, neben der Mehrzweckhalle eine gepflasterte Multifunktionsfläche für Veranstaltungen im Zelt und unter freiem Himmel sowie als Spielfeld für sportliche Übungen entstehen zu lassen. Die Errichtung soll u.a. durch Eigenleistungen der Vereine getätigt werden. Zur Finanzierung wird die Gemeinde eine Landesförderung nach dem Dorferneuerungsprogramm beantragen.											
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		48.950	0	0	0	0						
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							81.120		26.500	0	0	0

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	0,00	26.500	0,00	0,00
Saldo insgesamt	-26.500,00 €		0,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	26.500,00 €		0,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde für das Haushaltsjahr 2023 zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 16.300 € festgesetzt. Dieser wurde allerdings nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde in 2024 eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 32.170 € eingestellt, die ebenfalls nicht in Anspruch genommen wurde.

Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 0,00 € sowie –auszahlungen von 26.500 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 26.500 € gerechnet.

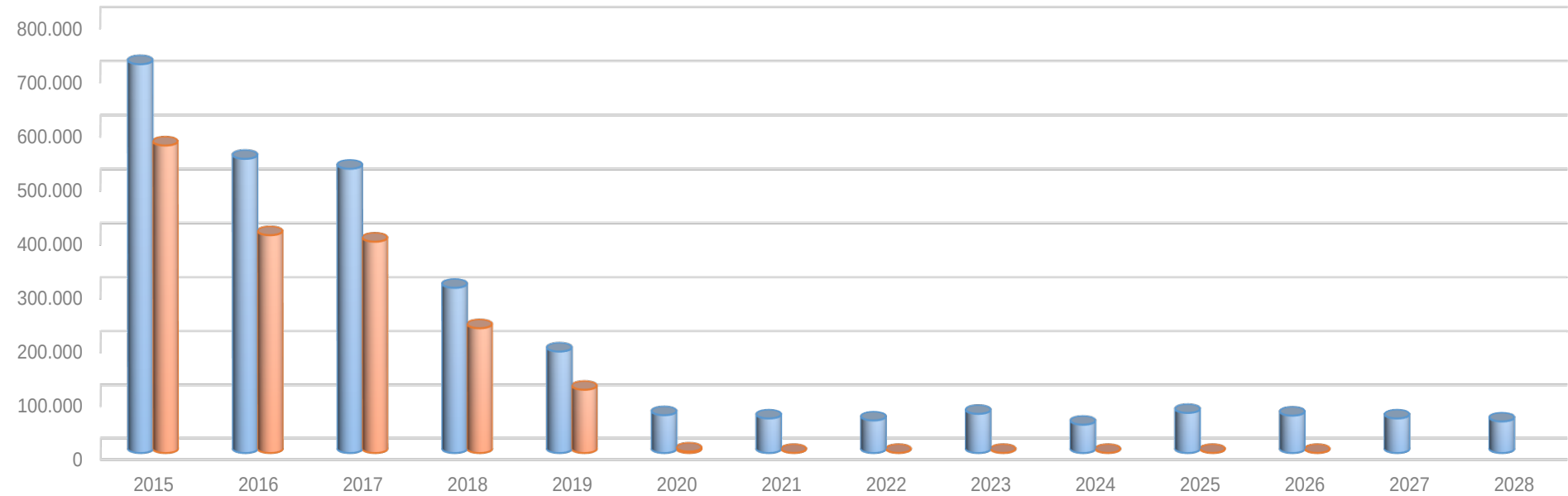
Zum Jahresende 2026 sind weder investive Einzahlungen noch Auszahlungen eingestellt, sodass auch keine Kreditveranschlagung vorgesehen ist.

Für 2025 Jahre wurde daher ein Investitionskredit in Höhe des Auszahlungsüberschusses in Höhe von 26.500 € eingestellt, da das Defizit nicht aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4.320 € (2025) bzw. 5.070 € (2026) zu leisten, die sich ab 2026 neben der laufenden Investitionsverschuldung ebenfalls auf die Tilgung der neuen Investitionsschulden beziehen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen der neu veranschlagten Investitionskredite sind aufwands- bzw. auszahlungsmäßig erst ab dem Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Nach der bisher üblichen Praxis erfolgt erst kurz vor Ablauf der Wirksamkeit der Kreditermächtigung die erforderliche Neuaufnahme der Investitionsverschuldung.

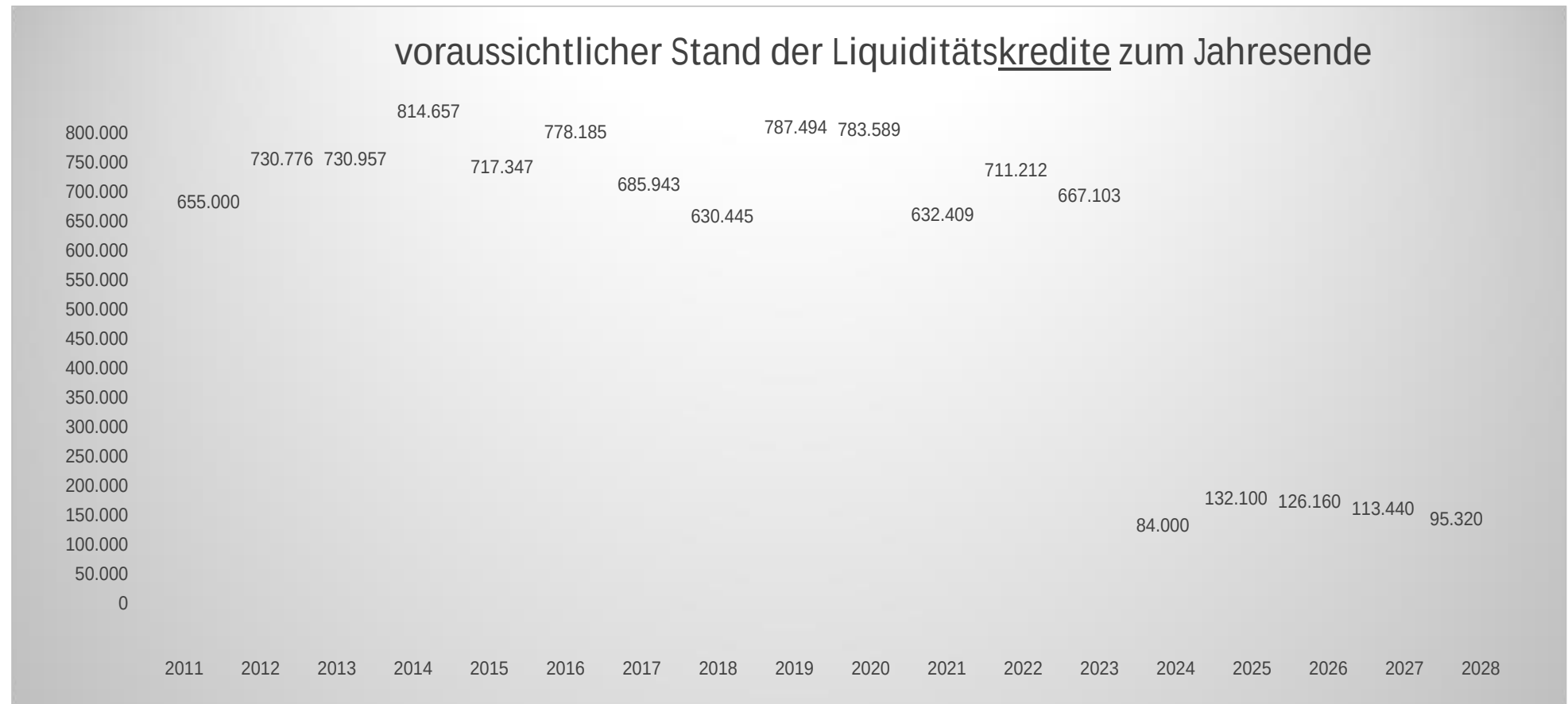
Stand der laufenden Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Müden



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schuldenstand zum 31.12.	721.655	546.651	528.315	308.085	190.084	70.797	64.664	60.931	73.312	52.898	75.078	70.013	64.693	59.063
davon Zwischenfinanzierung Baugrundstücke	571.373	405.459	393.428	233.254	118.478	2.578	0	0	0	0	0	0		

Schuldenstand zum 31.12. davon Zwischenfinanzierung Baugrundstücke

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



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

	Stand liquide Mittel bei Berücksichtigung PEK	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2023	-667.103,05 €	
	528.798,00 €	(Entschuldungsvolumen PEK)
Zwischenstand nach PEK-Tilgung	-138.305,05 €	(ergibt jährl. Mindestrückführungsbetrag von 4.610,17 € ü. 30 Jahre)
	54.240,00 €	vorauss. freiwillige Tilgungsleistung in 2024
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	-84.000,00 €	
	4.610,17 €	Mindest-Rückführungsbetrag ab 2025 PEK-RP über 30 Jahre
	-52.170,00 €	(Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. VG-Kasse in 2025)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	-132.100,00 €	
	4.610,17 €	Mindest-Rückführungsbetrag ab 2025 PEK-RP über 30 Jahre
	16.900,00 €	(Tilgung der nach 2023 neu aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb v. 3 Jahren)
	-15.570,00 €	(Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. VG Kasse zur Ausfinanzierung des Haushalts 2026)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	-126.159,83 €	
	4.610,17 €	Mindest-Rückführungsbetrag ab 2025 PEK-RP über 30 Jahre
	22.120,00 €	(Tilgung der nach 2023 neu aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb v. 3 Jahren)
	-14.010,00 €	(Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. VG Kasse zur Ausfinanzierung des Haushalts 2027)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	-113.439,66 €	
	4.610,17 €	Mindest-Rückführungsbetrag ab 2025 PEK-RP über 30 Jahre
	26.860,00 €	(Tilgung der nach 2023 neu aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb v. 3 Jahren)
	-13.350,00 €	(Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. VG Kasse zur Ausfinanzierung des Haushalts 2028)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	-95.319,49 €	

d) Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“

Das Programm PEK-RP setzt die Politik der Landesregierung zur Stärkung der Kommunen fort. Es soll durch den historischen Schuldenschnitt von 3 Milliarden Euro im Zusammenspiel mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) die Basis für einen fiskalischen Neubeginn der rheinland-pfälzischen Kommunen schaffen.

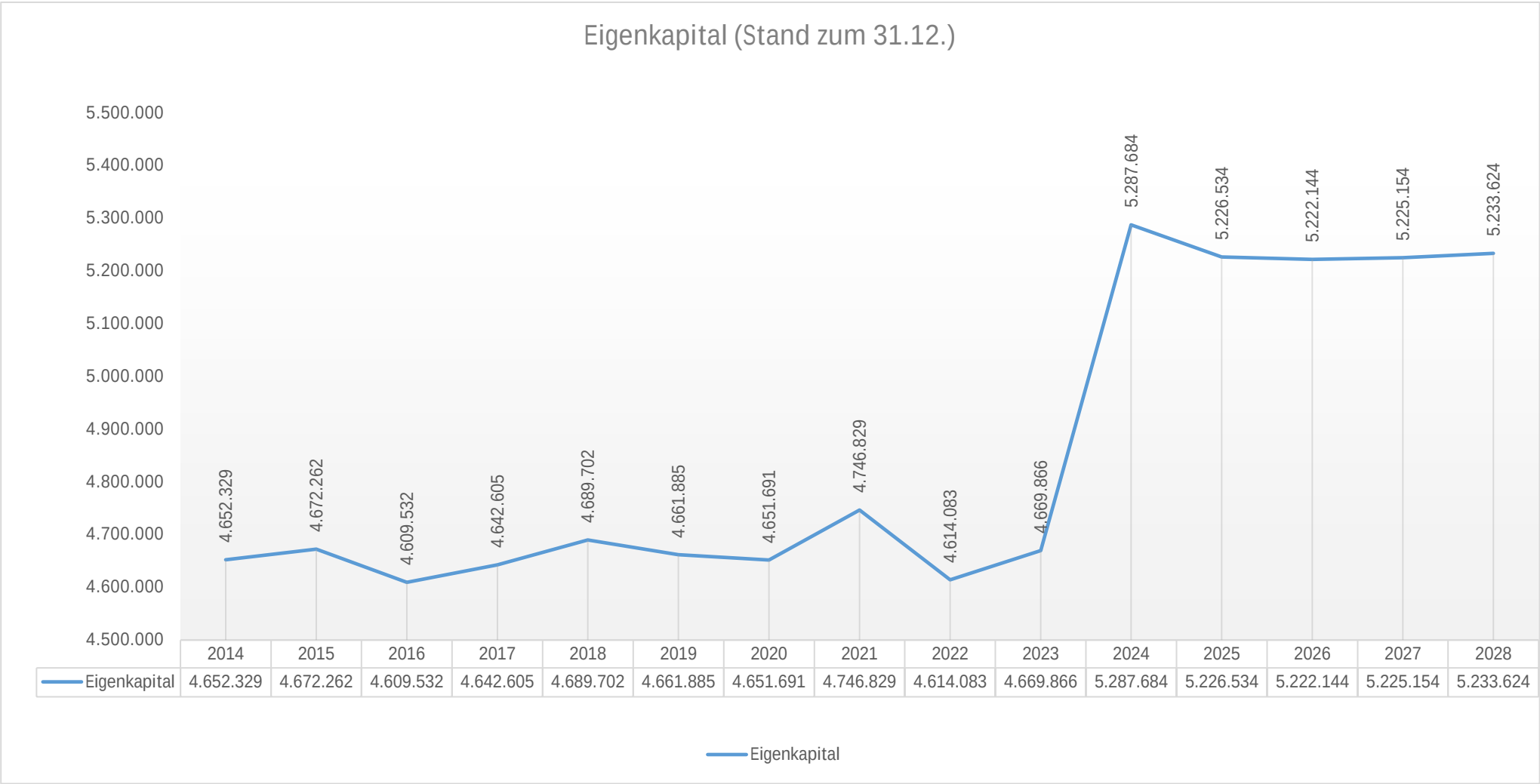
Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht.

Das Programm PEK-RP dient der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden. Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land erhalten die Kommunen die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite zu steuern und selbständig zurückzuführen.

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, die im Rahmen des Landesgesetzes über die Partnerschaftliche Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz vom 07.02.2023 erfolgt sind.

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Müden ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Müden ein Entschuldungsvolumen von 528.798 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushaltes 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 138.300 € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von 4.610,70 € (Mindest-Rückführungsbetrag). Dieser Mindest-Rückführungsbetrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2025 nicht erfüllt; allerdings ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde Müden in 2024 eine freiwillige zusätzliche Liquiditätskreditstilgungsleistung in Höhe von rd. 54.240 € erbringen konnte, die für die Tilgung in 2025 herangezogen werden kann. In 2026 kann der Mindestrückführungsbetrag getilgt werden.

e) Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Müden

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Müden (63)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	9025 Grundstücken													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0									0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	500											
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	500									0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-500									0	0	0
Anmerkung: für Ankauf von diversen Gartengrundstücken bzw. Annahme von Grundstücksschenkungen (Ansatz lt. C.Pellio)														
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198,89	1,00										200	200	200
Gesamteinzahlungen:	198,89	1,00										199	199	199
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.300,00	0,00										38.300	38.300	38.300
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	549,99	0,00	1.500		1.500							2.050	1.100	2.600
Gesamtauszahlungen:	38.849,99	0,00	1.500		1.500							40.350	39.400	40.900
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-38.651,10	1,00	-1.500		-1.500							-40.151	-39.201	-40.701
Anmerkung: jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof, (2019: Kauf Gemeindetraktor + Frontlader)														

Ortsgemeinde Müden (63)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	2101 Anschaffung von Gemeindefahrnen													
68820002 Einzahlung aus der Veräußer- ung von Gemeindefahrnen	1.416,10	457,00										457	1.873	1.873
Gesamteinzahlungen:	1.416,10	457,00										457	1.873	1.873
78833000 Auszahlungen für Waren	1.416,10	499,80										500	1.916	1.916
Gesamtauszahlungen:	1.416,10	499,80										500	1.916	1.916
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	-42,80										-43	-43	-43
Produkt	5.4.1.01. Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2303 Sanierung Fahrbahnabsenkungen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			17.650										32.200	32.200
Gesamteinzahlungen:			17.650										32.200	32.200
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen -Baumaßnahmenn		92,82	39.120										68.923	68.923
Gesamtauszahlungen:		92,82	39.120										68.923	68.923
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-92,82	-21.470										-36.723	-36.723
Anmerkung:														
Produkt	5.7.3.01 Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof													
Maßnahme	2500 Austausch Regelanlage Lüftung in der MZH (defekt)													
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					25.000							0	0	25.000
Gesamtauszahlungen:					25.000							0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-25.000							0	0	-25.000
Anmerkung: Die Regelanlage für die Lüftung in der MZH ist defekt und muss momentan manuell betrieben werden. Der Austausch/ Reparatur im Rahmen einer Minimallösung kostet lt. Kostenschätzung 25.000 €.														

Ortsgemeinde Müden (63)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege													
Maßnahme	2301 Neukonzeption Weinlehrpfad													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land												0	7.101	7.101
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich												0	5.000	5.000
Gesamteinzahlungen:												0	12.101	12.101
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen -Baumaßnahmen												0	12.171	12.171
Gesamtauszahlungen:												0	12.171	12.171
Saldo Ein- und Auszahlungen:												0	-70	-70

Ortsgemeinde Müden

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Müden

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	529.457,97	559.830	597.860	618.110	639.450	661.460	0	0
40110000 Grundsteuer A	8.565,11	8.670	10.760	10.760	10.800	10.800	0	0
40120000 Grundsteuer B	85.643,54	85.640	88.020	88.020	88.100	88.100	0	0
40130000 Gewerbesteuer	2.296,41	21.000	51.220	50.000	50.000	50.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.667,73	387.920	392.410	413.500	434.400	455.200	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.765,27	11.200	8.780	9.000	9.150	9.360	0	0
40330000 Hundesteuer	3.852,00	3.870	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	41.667,91	41.530	42.470	42.630	42.800	43.800	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.414,73	213.850	188.140	204.410	214.270	218.860	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	176.644,00	169.800	105.400	146.000	164.300	169.500	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.980	5.470	0	0	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.128,00	0	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	25.190,30	0	25.190	25.190	25.190	25.190	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	33.500	17.200	14.700	14.700	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindev Verbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.352,43	12.550	10.940	10.420	9.950	9.340	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.414,66	52.350	62.710	69.010	69.680	69.030	0	0
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	56,00	100	100	100	100	100	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	224,95	300	300	300	300	300	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	6.228,55	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.200,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	8.790,00	0	9.000	12.000	12.000	12.000	0	0
43228000 Parkgebühren	14.248,30	16.000	18.000	21.000	22.000	23.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	17.366,01	12.080	12.080	12.080	11.750	10.100	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	45.397,41	3.270	30	30	30	30	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.028,56	44.940	57.120	67.370	62.220	62.330	0	0
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	47.024,21	27.090	38.900	38.500	38.500	38.500	0	0
44120000 Mieten und Pachten	7.122,00	6.970	7.340	17.990	12.840	12.950	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,23	10.760	14.110	11.610	11.020	11.020	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	600	600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	8.838,04	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	131,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	131,29	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	348,22	660	510	510	520	520	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	26.284,65	23.580	31.740	30.150	21.650	21.650	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	1.349,00	0	200	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	19.815,01	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	3.454,42	5.000	11.600	8.900	400	400	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	75,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.045,00	1.040	0	1.310	1.310	1.310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970.049,80	905.310	951.680	1.000.660	1.018.290	1.044.350	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.979,73	103.930	110.110	108.800	108.890	110.020	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	10.050	10.040	10.040	10.040	10.040	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.050,66	1.500	800	800	800	800	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	40.075,78	43.450	45.450	46.850	47.600	48.370	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	16.481,36	18.720	20.520	19.720	19.090	19.320	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.907,52	3.630	3.530	3.630	3.720	3.750	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	741,51	1.250	930	970	930	930	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.942,11	8.940	9.660	9.950	10.150	10.240	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.059,61	5.520	5.700	5.420	5.100	5.110	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.684,47	1.800	1.850	1.950	1.950	1.950	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.939,00	2.940	5.380	2.940	2.940	2.940	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	86,96	140	80	80	90	90	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	334,75	470	470	450	480	480	0	0
51130000 Ehrensold	5.220,00	5.520	5.700	6.000	6.000	6.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.102,66	90.570	144.450	124.120	109.720	109.720	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.640,38	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.638,55	5.100	5.660	5.700	4.000	4.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.376,54	5.200	5.930	5.930	5.930	5.930	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.003,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.404,63	9.300	21.600	10.700	2.300	2.300	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	384,09	630	830	830	830	830	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	17.338,75	17.350	17.340	17.340	17.340	17.340	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
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	2.806,54	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	5.111,78	500	26.000	24.000	20.500	20.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	54,39	3.100	400	400	400	400	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	616,59	600	600	600	600	600	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	137,06	600	300	300	300	300	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.854,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.684,20	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.557,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52370000 Unterhaltung	5.313,22	3.940	4.820	4.120	3.620	3.620	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	10.933,92	2.400	2.250	2.050	1.850	1.850	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,82	100	100	100	100	100	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	7.505,54	12.050	23.000	26.500	24.000	24.000	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	450	1.830	1.350	1.350	1.350	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.663,17	8.950	2.190	4.600	8.000	8.000	0	0
11 - Abschreibungen	45.577,19	38.510	37.040	36.300	35.100	33.050	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	250,00	250	250	250	250	250	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
53232000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Beleuchtung	846,11	850	850	850	490	130	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte	153,72	160	90	0	0	0	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	2.249,54	2.250	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	14.916,71	14.940	14.940	14.940	14.920	14.920	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	20.486,98	13.410	13.200	12.710	12.010	10.320	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.553,33	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	496,30	500	500	500	500	500	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.034,25	1.990	1.950	1.790	1.670	1.670	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640.530,57	641.880	700.340	714.780	741.280	762.980	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	8.076,24	8.560	16.780	8.500	8.500	8.500	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	35.929,65	33.110	32.840	32.840	33.840	34.340	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.760,00	26.100	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	209,68	1.940	4.720	4.240	4.240	4.240	0	0
54421000 Kreisumlage	306.526,00	306.320	325.600	338.300	352.300	363.800	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	266.029,00	265.850	269.400	279.900	291.400	301.100	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.191,24	20.840	18.270	18.000	17.460	17.480	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	300	100	100	100	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,35	200	400	400	400	400	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	250	250	250	250	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	45,87	50	50	50	50	50	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	677,66	700	700	700	700	700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.367,10	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.926,79	2.420	2.380	2.380	2.410	2.410	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	529,54	540	300	310	320	330	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.878,01	1.970	1.930	1.940	1.950	1.960	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.260,61	4.810	5.700	5.710	5.720	5.720	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	190,40	220	200	200	200	200	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.304,66	340	980	980	980	980	0	0
56810000 Grundsteuer	745,52	750	770	770	770	770	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	195,23	240	200	200	200	200	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	458,94	800	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	381,00	600	400	400	400	400	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	100,00	100	100	100	100	100	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	117,67	400	400	400	400	400	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	715,89	800	810	810	810	810	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.381,39	895.730	1.010.210	1.002.000	1.012.450	1.033.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.668,41	9.580	-58.530	-1.340	5.840	11.100	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.575,03	3.230	2.620	3.050	2.830	2.630	0	0
57511000 Zinsen an Banken	2.916,99	2.730	2.520	2.950	2.730	2.530	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	569,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	89,04	500	100	100	100	100	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.710,03	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis	55.958,38	6.350	-61.150	-4.390	3.010	8.470	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.958,38	6.350	-61.150	-4.390	3.010	8.470	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	969.914,80	905.310	951.680	1.000.660	1.018.290	1.044.350	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	913.956,42	898.960	1.012.830	1.005.050	1.015.280	1.035.880	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	534.267,61	559.830	597.860	618.110	639.450	661.460	0	0
60110000 Grundsteuer A	7.611,79	8.670	10.760	10.760	10.800	10.800	0	0
60120000 Grundsteuer B	84.858,30	85.640	88.020	88.020	88.100	88.100	0	0
60130000 Gewerbesteuer	2.276,41	21.000	51.220	50.000	50.000	50.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.850,78	387.920	392.410	413.500	434.400	455.200	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.084,00	11.200	8.780	9.000	9.150	9.360	0	0
60330000 Hundesteuer	3.832,00	3.870	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	40.754,33	41.530	42.470	42.630	42.800	43.800	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.062,30	201.300	177.200	193.990	204.320	209.520	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	176.644,00	169.800	105.400	146.000	164.300	169.500	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.980	5.470	0	0	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.128,00	0	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.190,30	0	25.190	25.190	25.190	25.190	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	10.000,00	10.000	33.500	17.200	14.700	14.700	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.754,89	37.000	50.600	56.900	57.900	58.900	0	0
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	46,00	100	100	100	100	100	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	163,60	300	300	300	300	300	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	6.063,55	7.600	8.000	8.300	8.300	8.300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.540,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	8.790,00	0	9.000	12.000	12.000	12.000	0	0
63228000 Parkgebühren	14.248,30	16.000	18.000	21.000	22.000	23.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.928,56	44.940	57.120	67.370	62.220	62.330	0	0
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (	47.024,21	27.090	38.900	38.500	38.500	38.500	0	0
64120000 Mieten und Pachten	8.022,00	6.970	7.340	17.990	12.840	12.950	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,23	10.760	14.110	11.610	11.020	11.020	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	600	600	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	8.838,04	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	131,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	131,29	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	348,22	660	510	510	520	520	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	25.699,27	22.540	31.740	28.840	20.340	20.340	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	1.349,00	0	200	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	18.279,20	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	3.278,42	5.000	11.600	8.900	400	400	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.171,43	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911.161,86	876.370	928.630	976.820	995.250	1.023.570	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.162,38	100.990	104.730	105.860	105.920	107.010	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.878,73	10.050	10.040	10.040	10.040	10.040	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.050,66	1.500	800	800	800	800	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	40.075,78	43.450	45.450	46.850	47.600	48.370	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	16.481,36	18.720	20.520	19.720	19.060	19.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.907,52	3.630	3.530	3.630	3.720	3.750	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	741,51	1.250	930	970	930	930	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.942,11	8.940	9.660	9.950	10.150	10.240	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.059,61	5.520	5.700	5.420	5.100	5.110	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.684,47	1.800	1.850	1.950	1.950	1.950	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.214,12	140	80	80	90	90	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	334,75	470	470	450	480	480	0	0
71130000 Ehrensold	5.220,00	5.520	5.700	6.000	6.000	6.000	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.646,29	90.570	144.450	124.120	109.720	109.720	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	5.393,60	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	5.698,16	5.100	5.660	5.700	4.000	4.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.825,35	5.200	5.930	5.930	5.930	5.930	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.165,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.187,97	9.300	21.600	10.700	2.300	2.300	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	384,09	630	830	830	830	830	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	17.338,75	17.350	17.340	17.340	17.340	17.340	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	2.806,54	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	500	26.000	24.000	20.500	20.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	54,39	3.100	400	400	400	400	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	224,25	600	600	600	600	600	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	137,06	600	300	300	300	300	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.854,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	446,35	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.572,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	5.777,60	3.940	4.820	4.120	3.620	3.620	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	10.918,04	2.400	2.250	2.050	1.850	1.850	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,82	100	100	100	100	100	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	7.121,35	12.050	23.000	26.500	24.000	24.000	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	450	1.830	1.350	1.350	1.350	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.663,17	8.950	2.190	4.600	8.000	8.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	639.961,13	641.880	700.340	714.780	741.280	762.980	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	8.076,24	8.560	16.780	8.500	8.500	8.500	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	35.929,65	33.110	32.840	32.840	33.840	34.340	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.760,00	26.100	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	-359,76	1.940	4.720	4.240	4.240	4.240	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
74421000 Kreisumlage	306.526,00	306.320	325.600	338.300	352.300	363.800	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	266.029,00	265.850	269.400	279.900	291.400	301.100	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.875,33	20.840	18.270	18.000	17.460	17.480	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300	100	100	100	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,35	200	400	400	400	400	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	250	250	250	250	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	45,87	50	50	50	50	50	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	721,52	700	700	700	700	700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.860,01	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.926,79	2.420	2.380	2.380	2.410	2.410	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	529,54	540	300	310	320	330	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.878,01	1.970	1.930	1.940	1.950	1.960	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.260,61	4.810	5.700	5.710	5.720	5.720	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	190,40	220	200	200	200	200	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.304,66	340	980	980	980	980	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.171,32	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	745,52	750	770	770	770	770	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	195,23	240	200	200	200	200	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	434,94	800	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	381,00	600	400	400	400	400	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	100,00	100	100	100	100	100	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	117,67	400	400	400	400	400	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	715,89	800	810	810	810	810	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857.645,13	854.280	967.790	962.760	974.380	997.190	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.516,73	22.090	-39.160	14.060	20.870	26.380	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92,63	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	42,37	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-135,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.575,03	3.230	2.620	3.050	2.830	2.630	0	0
77511000 Zinsen an Banken	2.916,99	2.730	2.520	2.950	2.730	2.530	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	569,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	89,04	500	100	100	100	100	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.667,66	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.849,07	18.860	-41.780	11.010	18.040	23.750	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	49.849,07	18.860	-41.780	11.010	18.040	23.750	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.950	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	44.950	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	458,00	0	0	0	0	0	0	0
68560000 Einz f Fahrzeuge Masch u tech Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-542,00	48.950	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	605,07	81.120	26.500	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	512,25	500	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	499,80	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,87	81.120	26.500	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646,87	-32.170	-26.500	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.202,20	-13.310	-68.280	11.010	18.040	23.750	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	32.170	26.500	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	32.170	26.500	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.918,97	4.120	4.320	5.070	5.320	5.630	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	3.918,97	4.120	4.320	5.070	5.320	5.630	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.918,97	28.050	22.180	-5.070	-5.320	-5.630	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	50.710	15.570	14.010	13.350	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	50.710	15.570	14.010	13.350	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.740	4.610	21.510	26.730	31.470	0	0
79400001 Mindest-Rückführungsbetrag	0,00	0	4.610	4.610	4.610	4.610	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	14.740	0	16.900	22.120	26.860	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-14.740	46.100	-5.940	-12.720	-18.120	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.918,97	13.310	68.280	-11.010	-18.040	-23.750	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.918,97	13.310	68.280	-11.010	-18.040	-23.750	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.930,10	14.740	-50.710	1.330	8.110	13.510	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	4.610	4.610	4.610	4.610	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
46	Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	910.527,23	957.490	1.005.840	992.390	1.009.260	1.036.920	0	0
47	Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	866.244,00	957.490	1.005.840	992.390	1.009.260	1.036.920	0	0
48	Summe der Einzahlungen	910.527,23	957.490	1.005.840	992.390	1.009.260	1.036.920	0	0
49	Summe der Auszahlungen	866.244,00	957.490	1.005.840	992.390	1.009.260	1.036.920	0	0

Ortsgemeinde Müden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.642,73	44.050	69.760	52.940	49.970	49.360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.414,66	52.350	62.710	69.010	69.680	69.030	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.028,56	44.940	57.120	67.370	62.220	62.330	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.449,23	10.760	14.110	11.610	11.020	11.020	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		26.209,65	23.580	31.740	30.150	21.650	21.650	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		244.744,83	175.680	235.440	231.080	214.540	213.390	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.979,73	103.930	110.110	108.800	108.890	110.020	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.102,66	90.570	144.450	124.120	109.720	109.720	0	0
11 - Abschreibungen		45.577,19	38.510	37.040	36.300	35.100	33.050	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.765,89	67.770	100.620	92.340	93.340	93.840	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.191,24	20.840	18.270	18.000	17.460	17.480	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		337.616,71	321.620	410.490	379.560	364.510	364.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.871,88	-145.940	-175.050	-148.480	-149.970	-150.720	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-92.871,88	-145.940	-175.050	-148.480	-149.970	-150.720	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		-92.871,88	-145.940	-175.050	-148.480	-149.970	-150.720	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		244.744,83	175.680	235.440	231.080	214.540	213.390	0	0
25 Summe der Aufwendungen		337.616,71	321.620	410.490	379.560	364.510	364.110	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		-104.367,64	-133.430	-155.680	-133.080	-134.940	-135.440	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	44.950	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		457,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-542,00	48.950	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		605,07	81.120	26.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.104,87	81.120	26.500	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.646,87	-32.170	-26.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<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		-106.014,51	-165.600	-182.180	-133.080	-134.940	-135.440	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.171,43	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.171,32	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Müden

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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			1.045,00	1.040	0	1.310	1.310	1.310	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst			1.045,00	1.040	0	1.310	1.310	1.310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.045,00	1.040	0	1.310	1.310	1.310	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.437,09	21.930	23.790	21.750	21.750	21.750	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			9.456,00	10.050	10.040	10.040	10.040	10.040	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete			1.050,66	1.500	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1.684,47	1.800	1.850	1.950	1.950	1.950	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen			2.939,00	2.940	5.380	2.940	2.940	2.940	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK			86,96	120	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold			5.220,00	5.520	5.700	6.000	6.000	6.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			117,67	700	900	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenpauschale			0,00	100	300	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel			0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.			117,67	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.554,76	22.630	24.690	22.450	22.450	22.450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.509,76	-21.590	-24.690	-21.140	-21.140	-21.140	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-19.509,76	-21.590	-24.690	-21.140	-21.140	-21.140	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-19.509,76	-21.590	-24.690	-21.140	-21.140	-21.140	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.045,00	1.040	0	1.310	1.310	1.310	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.554,76	22.630	24.690	22.450	22.450	22.450	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.737,41	-19.690	-19.310	-19.510	-19.510	-19.510	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		-17.737,41	-19.690	-19.310	-19.510	-19.510	-19.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		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	458,94	900	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	458,94	800	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,94	900	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,94	-900	-500	-500	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-458,94	-900	-500	-500	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-458,94	-900	-500	-500	-500	-500	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	458,94	900	500	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434,94	-900	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-434,94	-900	-500	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
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
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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,70	520	520	520	520	520	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525,70	520	520	520	520	520	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	4.100	4.350	15.000	9.610	9.720	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	4.250,00	4.100	4.350	15.000	9.610	9.720	0	0
Stellplatzmiete 2 Glascontainer = 900 €; Pacht SWR Fernseh-Sender = 2.600 € Entschädigung Grüngutplatz = 800 € (fällt ab 1.7.25 weg) ab 2026 Pacht Batteriespeicheranlage (1. Jahr 11.000 €, jedes weitere Jahr 5.500 € + Inflationszuschlag)								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.775,70	4.620	4.870	15.520	10.130	10.240	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423,38	0	1.710	1.820	1.890	1.940	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.120,13	0	1.200	1.300	1.350	1.400	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	81,27	0	130	130	140	140	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	221,98	0	380	390	400	400	0	0
11 - Abschreibungen	496,30	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	496,30	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	140	120	120	120	120	0	0
1.1.4.02.56417000 Elektronikversicherungen	119,00	140	120	120	120	120	0	0
Elektronikversicherung für Wetterstation; (ab 2021, nach Zaunerstellung)								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038,68	640	2.330	2.440	2.510	2.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.737,02	3.980	2.540	13.080	7.620	7.680	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		2.737,02	3.980	2.540	13.080	7.620	7.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		2.737,02	3.980	2.540	13.080	7.620	7.680	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		4.775,70	4.620	4.870	15.520	10.130	10.240	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.038,68	640	2.330	2.440	2.510	2.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.607,62	3.960	2.520	13.060	7.600	7.660	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - 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
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.607,62	3.460	2.520	13.060	7.600	7.660	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
1700 Wetterstation									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		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
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes
Ziele	
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen	

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	131,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.349,00	0	200	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46113000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR	1.349,00	0	200	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.480,68	800	1.200	1.000	1.000	1.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.357,42	6.760	13.100	13.420	13.510	13.580	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.371,57	5.200	10.000	10.250	10.300	10.350	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	137,02	0	150	160	160	160	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	752,47	460	800	810	820	820	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,09	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.055,41	1.100	2.100	2.150	2.170	2.190	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	30,69	0	40	40	50	50	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,17	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,14	7.500	11.200	10.700	9.000	9.000	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.073,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
<i>Abfallentsorgungsgebühren (240 l-Tonne) für Bauhof</i>								
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	510,24	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.684,20	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		1.557,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		2.702,73	1.000	3.000	2.500	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		1.945,29	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600	0	0
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		77,82	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			2.645,00	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge		2.553,33	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		91,67	40	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			796,24	1.300	1.170	1.180	1.190	1.200	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		61,35	200	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	300	250	250	250	250	0	0
arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (BAD) sowie Impfkosten, etc.										
1.1.4.03.56411000			10,12	20	20	20	20	20	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		529,54	540	300	310	320	330	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		195,23	240	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.349,80	18.160	28.030	27.860	26.260	26.340	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.869,12	-17.360	-26.830	-26.860	-25.260	-25.340	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-27.869,12	-17.360	-26.830	-26.860	-25.260	-25.340	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)		-27.869,12	-17.360	-26.830	-26.860	-25.260	-25.340	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		1.480,68	800	1.200	1.000	1.000	1.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen		29.349,80	18.160	28.030	27.860	26.260	26.340	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<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		-21.134,24	-14.760	-24.270	-24.300	-22.700	-22.770	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-21.133,24	-16.260	-25.770	-24.300	-22.700	-22.770	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
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									
11 + Einzahlung für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung		
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele		
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit		

<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	255,65	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255,65	250	250	250	250	250	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,95	900	900	900	900	900	0	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	56,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	224,95	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	460,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>für die Vereinsräumen im Erdgeschoss des des Gemeindehauses, Bergstraße 2</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	35,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.358,42	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	2.358,42	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.390,02	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	440	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	210	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	160	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,88	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.05.52210001 Aufwendungen für Strom	248,74	400	250	250	250	250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.05.52210002	Aufwendungen für Heizung	564,66	500	500	500	500	500	0	0
Heizöl									
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	627,85	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.805,35	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15,30	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	63,75	0	20	20	20	20	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	588,23	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		3.036,52	3.040	1.890	1.890	1.890	1.890	0	0
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	2.249,54	2.250	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.4.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	786,98	790	790	790	790	790	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.486,86	3.080	3.730	3.750	3.780	3.790	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	45,87	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	153,89	50	50	50	50	50	0	0
Verzicht auf Telefonkostenerstattung, HH-Ansatz nur für Portokosten									
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	197,00	100	400	400	400	400	0	0
u.a. Hosting Website									
1.1.4.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	58,23	40	40	40	50	50	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.818,04	1.900	1.860	1.870	1.880	1.890	0	0
einschließlich Vermögensschadensversicherung									
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	656,28	700	750	760	770	770	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	79,95	140	80	80	80	80	0	0
KAV und Moselwein e.V.									
1.1.4.05.56810000	Grundsteuer	477,60	100	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.437,26	7.890	6.820	6.840	6.870	6.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.047,24	-6.740	-5.670	-5.690	-5.720	-5.730	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.047,24	-6.740	-5.670	-5.690	-5.720	-5.730	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			-7.047,24	-6.740	-5.670	-5.690	-5.720	-5.730	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.390,02	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			10.437,26	7.890	6.820	6.840	6.870	6.880	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			-4.662,01	-3.950	-4.030	-4.050	-4.080	-4.090	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			457,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen			457,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			457,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			499,80	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42,80	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.704,81	-3.950	-4.030	-4.050	-4.080	-4.090	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
1800 Erwerb Miteigentumsanteil VR-Bank-Gebäude in der Bergstraße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2101 Anschaffung von Gemeindefahrnen									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		457,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahrnen		457,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		457,00	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		499,80	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2101.78833002 Ankauf von Gemeindefahrnen		499,80	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		499,80	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42,80	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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	270,01	300	600	600	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	600	600	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	270,01	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,01	300	600	600	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	1.200	600	600	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	235,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	1.200	600	600	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,01	-900	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	35,01	-900	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)	35,01	-900	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	270,01	300	600	600	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	235,00	1.200	600	600	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	35,01	-900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
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		35,01	-900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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	Städtepartnerschaften und dergl.							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		102,64	300	100	100	100	100	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen Partnerschaften Müden/Aller und Müden/ Örtze		102,64	300	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102,64	300	100	100	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-102,64	-300	-100	-100	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-102,64	-300	-100	-100	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-102,64	-300	-100	-100	-100	-100	0	0
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		102,64	300	100	100	100	100	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-102,64	-300	-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		-102,64	-300	-100	-100	-100	-100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,35	550	550	550	550	550	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	555,35	550	550	550	550	550	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.096,00	5.000	11.600	8.900	400	400	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden jährliche Spenden für den Martinsumzug von JG (400 €) 2025 zzgl. Spenden für Sanierung Kriegerdenkmal (11.200 €) 2026 zzgl. Spenden für Sanierung Marienkapelle (8.500 €)	1.096,00	5.000	11.600	8.900	400	400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651,35	5.550	12.150	9.450	950	950	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,89	470	900	920	960	980	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	276,58	0	350	360	370	380	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	376,79	340	350	360	370	380	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	20,07	0	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	22,24	20	30	30	30	30	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	54,81	0	60	60	70	70	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	84,42	100	80	80	90	90	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,98	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,33	5.000	11.200	8.500	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen 2025 soll das Kriegerdenkmal saniert werden (ca. 11.200 €): Angebot Steinmetz liegt vor, abgestimmt mit Denkmalschutz, Umsetzung, soweit Spenden reichen 2026 soll die Marienkapelle saniert werden (ca. 8.500 €):	0,00	5.000	11.200	8.500	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
<i>Ortstermin mit VG und Denkmalschutz, Umsetzung, soweit Spednen/ CrowdFunding reichen</i>										
2.8.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	7,39	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	675,94	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		1.190,56	1.200	1.200	1.200	1.180	1.180	0	0	
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.067,28	1.070	1.070	1.070	1.050	1.050	0	0	
2.8.1.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	123,28	130	130	130	130	130	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		570,47	1.130	880	880	890	890	0	0	
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	89,47	430	380	380	390	390	0	0	
<i>Versicherung Kapelle an der B416 zzgl. ab 2023 Versicherung Ausstellung der "Gräberfelder"</i>										
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	381,00	600	400	400	400	400	0	0	
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	100,00	100	100	100	100	100	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.285,25	7.900	14.180	11.500	3.130	3.150	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.633,90	-2.350	-2.030	-2.050	-2.180	-2.200	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.633,90	-2.350	-2.030	-2.050	-2.180	-2.200	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.633,90	-2.350	-2.030	-2.050	-2.180	-2.200	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.651,35	5.550	12.150	9.450	950	950	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		3.285,25	7.900	14.180	11.500	3.130	3.150	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
<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		-1.174,69	-1.700	-1.380	-1.400	-1.550	-1.570	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.174,69	-1.700	-1.380	-1.400	-1.550	-1.570	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
2103 Einrichtung Kirchturm für Ausstellung "Gräberfelder"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<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	34,82	30	30	30	30	30	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,82	30	30	30	30	30	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,82	30	30	30	30	30	0	0
11 - Abschreibungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
3.6.5.02.53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.386,66	53.810	79.000	79.000	80.000	80.500	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Moselkern-Müden</i>	27.626,66	27.810	28.000	28.000	29.000	29.500	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenzuschüsse an die Kita gGmbH</i>	23.760,00	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.421,49	53.850	79.040	79.040	80.040	80.540	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.386,67	-53.820	-79.010	-79.010	-80.010	-80.510	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-51.386,67	-53.820	-79.010	-79.010	-80.010	-80.510	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	-51.386,67	-53.820	-79.010	-79.010	-80.010	-80.510	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	34,82	30	30	30	30	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen	51.421,49	53.850	79.040	79.040	80.040	80.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.386,66	-53.810	-79.000	-79.000	-80.000	-80.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-51.386,66	-53.810	-79.000	-79.000	-80.000	-80.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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	440,14	1.980	370	110	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,14	1.980	370	110	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,14	1.980	370	110	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.635,45	1.620	2.380	2.530	2.700	2.830	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	428,69	630	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	841,66	600	870	900	920	940	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	31,10	40	100	100	110	110	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	39,76	40	50	60	70	70	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	84,96	120	160	170	180	190	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	151,33	140	150	150	160	160	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	0	50	50	60	60	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	57,95	50	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,87	820	980	980	980	980	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	414,40	420	480	480	480	480	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.601,56	200	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	39,91	100	100	100	100	100	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
11 - Abschreibungen		1.973,02	1.980	1.910	1.660	1.540	1.540	0	0
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,72	160	90	0	0	0	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.819,30	1.820	1.820	1.660	1.540	1.540	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.664,34	4.420	5.270	5.170	5.220	5.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.224,20	-2.440	-4.900	-5.060	-5.220	-5.350	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.224,20	-2.440	-4.900	-5.060	-5.220	-5.350	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-5.224,20	-2.440	-4.900	-5.060	-5.220	-5.350	0	0
24 Summe der Erträge		440,14	1.980	370	110	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.664,34	4.420	5.270	5.170	5.220	5.350	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.691,32	-2.440	-3.360	-3.510	-3.680	-3.810	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.691,32	-2.440	-3.360	-3.510	-3.680	-3.810	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1530 Anschaffungen von Spielgeräten									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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	Sportplätze							
Beschreibung										
Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien					Vereine und sonstige Nutzer					
Ziele										
Förderung des Sport, Freizeitangebote										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44120000 Mieten und Pachten			1,00	0	0	0	0	0	0	0
Miete für den Sportplatz jährlich 1 €										
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			313,22	600	510	510	520	520	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen			313,22	600	510	510	520	520	0	0
Erstattung Wassergeld, Abwasserentgelte sowie Versicherungsbeitrag für das Sportlerheim durch den Sportverein										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			314,22	600	510	510	520	520	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363,39	500	400	400	400	400	0	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			363,39	500	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen			250,00	250	250	250	250	250	0	0
4.2.4.04.53230000 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			250,00	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			96,66	100	110	110	110	110	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen			96,66	100	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			710,05	850	760	760	760	760	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-395,83	-250	-250	-250	-240	-240	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-395,83	-250	-250	-250	-240	-240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-395,83	-250	-250	-250	-240	-240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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	Sportplätze							
<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
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		314,22	600	510	510	520	520	0	0
25 Summe der Aufwendungen		710,05	850	760	760	760	760	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		1,00	0	0	0	10	10	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1,00	0	0	0	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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		

<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	341,37	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	341,37	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,37	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,37	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-341,37	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-341,37	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	341,37	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341,37	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	-341,37	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026		
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland
Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit
Ziele		
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	217,66	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	217,66	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,66	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,66	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-217,66	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)	-217,66	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	217,66	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	-217,66	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	-217,66	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland								
<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
9011 Zwischenfinanzierung Baugebiet										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/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	1.179,35	880	880	880	880	460	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.179,35	880	880	880	880	460	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.366,01	12.080	12.080	12.080	11.750	10.100	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.366,01	12.080	12.080	12.080	11.750	10.100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19.815,01	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	19.815,01	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.360,37	29.960	32.360	32.360	32.030	29.960	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.579,33	9.160	5.650	5.820	5.930	6.050	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.793,41	6.350	3.600	3.710	3.800	3.900	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	22,84	660	800	830	840	850	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	202,66	500	310	330	340	340	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,35	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	553,59	1.350	710	720	730	740	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	5,12	220	150	150	160	160	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,36	20	20	20	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002,92	27.950	38.340	26.340	26.340	26.340	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.003,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	17.338,75	17.350	17.340	17.340	17.340	17.340	0	0
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/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
26.675 qm * 0,65 € = 17.328,75 €									
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	2.806,54	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2025:									
- Austausch verblichenes Verkehrsschild (1.000 €)									
- Anschaffung Verkehrsschild Bahnübergang (1.000 €)									
- zwingende Ausbesserung von Schlaglöchern wg. Verkehrssicherungspflicht (4.000 €)									
- zwingende Ausbesserung Kreuzung "Auf der Lenn" wg. Verkehrssicherungspflicht (2.500 €)									
- "Hochkreuz" Straßenausbesserung wg. Baumwurzelschäden (4.500 €)									
2026:									
- zwingende Ausbesserung Vertiefung Fährstraße wg. Verkehrssicherungspflicht (1.000 €)									
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	3.854,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Wartungspauschale									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		20.301,53	13.620	13.620	13.620	13.260	11.210	0	0
5.4.1.01.53231000	AfA gez.InvZu.N.-Str.oberfEntw	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
5.4.1.01.53232000	AfA gez.InvZu.N.-Str.Beleucht	846,11	850	850	850	490	130	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	240,00	240	240	240	240	240	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	17.660,00	10.970	10.970	10.970	10.970	9.280	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,94	20	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.56411000		11,94	20	20	20	20	20	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
Wartehalle mit Infotafeln									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.895,72	50.750	57.630	45.800	45.550	43.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.535,35	-20.790	-25.270	-13.440	-13.520	-13.660	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/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
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-14.535,35	-20.790	-25.270	-13.440	-13.520	-13.660	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			-14.535,35	-20.790	-25.270	-13.440	-13.520	-13.660	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			38.360,37	29.960	32.360	32.360	32.030	29.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen			52.895,72	50.750	57.630	45.800	45.550	43.620	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			-18.476,99	-20.130	-24.610	-12.780	-12.890	-13.010	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	17.650	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	17.650	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.650	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92,82	-21.470	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.569,81	-41.600	-24.610	-12.780	-12.890	-13.010	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2303 Sanierung Fahrbahnabsenkungen										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	17.650	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	17.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.650	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92,82	39.120	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	39.120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	39.120	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92,82	-21.470	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.814,40	13.000	15.000	17.500	18.000	18.500	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren		11.814,40	13.000	15.000	17.500	18.000	18.500	0	0
Parkgebühren MüdenerBerg - Österhof (Erhöhung ab 2025 von 2 € auf 4 €)									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800	1.920	1.920	2.160	2.160	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten		1.800,00	1.800	1.920	1.920	2.160	2.160	0	0
Verpachtung Stellplätze am ehemaligen VR-Gebäude à 30 €/ Monat									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.614,40	14.800	16.920	19.420	20.160	20.660	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.273,48	1.610	2.830	2.960	3.090	3.210	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		1.742,43	870	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		45,67	370	150	160	160	170	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		126,41	80	160	170	180	180	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		2,70	20	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		345,31	160	450	460	470	480	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		10,23	100	50	50	60	60	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,73	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.806,13	2.000	1.820	1.820	1.820	1.820	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		626,85	700	720	720	720	720	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze		0,00	300	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		1.179,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Unterhaltung Parkscheinautomat									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		71,40	80	80	80	80	80	0	0
5.4.6.01.56417000 Elektronikversicherungen		71,40	80	80	80	80	80	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.151,01	3.690	4.730	4.860	4.990	5.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.463,39	11.110	12.190	14.560	15.170	15.550	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		9.463,39	11.110	12.190	14.560	15.170	15.550	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		9.463,39	11.110	12.190	14.560	15.170	15.550	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		13.614,40	14.800	16.920	19.420	20.160	20.660	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.151,01	3.690	4.730	4.860	4.990	5.110	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		8.945,14	11.110	12.190	14.560	15.170	15.550	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.945,14	11.110	12.190	14.560	15.170	15.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433,90	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	2.433,90	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
<i>Parkgebühren Festplatz (Erhöhung ab 2025 von 2 € auf 4 €)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.433,90	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	492,04	0	860	880	910	930	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	387,21	0	500	510	520	530	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	150	160	160	170	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	28,09	0	40	40	40	40	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	76,74	0	100	100	110	110	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	50	50	60	60	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,74	3.100	400	400	400	400	0	0
5.4.6.02.52338600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen	54,39	2.800	300	300	300	300	0	0
5.4.6.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	64,35	300	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	398,41	0	400	400	400	400	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	398,41	0	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,19	3.100	1.660	1.680	1.710	1.730	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.424,71	-100	1.340	1.820	2.290	2.770	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz							
<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		1.424,71	-100	1.340	1.820	2.290	2.770	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		1.424,71	-100	1.340	1.820	2.290	2.770	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.433,90	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.009,19	3.100	1.660	1.680	1.710	1.730	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.823,12	-100	1.740	2.220	2.690	3.170	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.823,12	-100	1.740	2.220	2.690	3.170	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2102 Wohnmobilstellplatz									
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							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz							
<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
---------------------	----------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner 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 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	100,00	100	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	100	130	130	130	130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	10,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,02	100	130	130	130	130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.449,94	25.440	23.690	24.070	24.280	24.460	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	15.944,57	17.600	16.200	16.400	16.500	16.600	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.454,87	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.156,79	1.550	1.250	1.270	1.280	1.290	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	144,90	150	160	170	180	180	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.159,85	3.800	3.500	3.600	3.620	3.640	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	549,98	500	550	550	560	560	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	38,98	30	30	30	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,99	1.010	860	860	860	860	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	230,84	400	450	450	450	450	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2,45	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen <i>insbesondere Baumpflegearbeiten (Reduzierung der</i>	137,06	500	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem 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
<i>Kosten geplant)</i>									
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	402,20	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	447,44	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.669,93	26.450	24.550	24.930	25.140	25.320	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.559,91	-26.350	-24.420	-24.800	-25.010	-25.190	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-24.559,91	-26.350	-24.420	-24.800	-25.010	-25.190	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-24.559,91	-26.350	-24.420	-24.800	-25.010	-25.190	0	0
24	Summe der Erträge	110,02	100	130	130	130	130	0	0
25	Summe der Aufwendungen	24.669,93	26.450	24.550	24.930	25.140	25.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.196,84	-26.350	-24.420	-24.800	-24.980	-25.130	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.196,84	-26.350	-24.420	-24.800	-24.980	-25.130	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.387,41	5.270	12.230	15.230	15.230	15.230	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	3.200,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsentgelte	8.790,00	0	9.000	12.000	12.000	12.000	0	0
<i>Friedhofsentgelte werden erhöht</i>								
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45.397,41	3.270	30	30	30	30	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,65	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	13,65	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.401,06	5.270	12.230	15.230	15.230	15.230	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.817,95	7.950	6.670	6.860	6.990	7.050	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.466,69	5.600	4.500	4.600	4.650	4.700	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	879,18	680	600	620	630	640	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	324,06	400	330	350	360	360	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	51,89	50	30	30	30	30	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	885,20	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	196,97	210	200	200	210	210	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,96	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,41	2.970	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	252,38	400	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	334,73	470	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.659,30	2.000	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen		220,85	230	230	230	230	230	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	220,85	230	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		142,93	240	280	280	280	280	0	0
5.5.3.01.56411000		26,08	30	30	30	30	30	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	116,85	210	250	250	250	250	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.428,14	11.390	8.430	8.620	8.750	8.810	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.972,92	-6.120	3.800	6.610	6.480	6.420	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	47.972,92	-6.120	3.800	6.610	6.480	6.420	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	47.972,92	-6.120	3.800	6.610	6.480	6.420	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	57.401,06	5.270	12.230	15.230	15.230	15.230	0	0
25	Summe der Aufwendungen	9.428,14	11.390	8.430	8.620	8.750	8.810	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.801,26	-9.160	4.000	6.810	6.680	6.620	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.801,26	-5.160	4.000	6.810	6.680	6.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1901 Umgestaltung Friedhof									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
---------------------	----------	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

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

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.541,23	21.750	40.540	40.240	40.240	40.240	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	25.190,30	0	25.190	25.190	25.190	25.190	0	0
<i>Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	15.000	14.700	14.700	14.700	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,93	350	350	350	350	350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.024,21	27.090	38.900	38.500	38.500	38.500	0	0
5.5.5.01.44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	47.024,21	27.090	38.900	38.500	38.500	38.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	546,22	540	540	540	540	540	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	546,22	540	540	540	540	540	0	0
<i>Nettobetrag</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.111,66	49.380	79.980	79.280	79.280	79.280	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,71	21.450	52.520	55.950	53.350	53.350	0	0
5.5.5.01.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	25.500	23.500	20.000	20.000	0	0
<i>Forstwegesanierung lt. Forstwirtschaftsplan</i>								
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	7.505,54	12.050	23.000	26.500	24.000	24.000	0	0
<i>Erstattung Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband Treis-Karden</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	450	1.830	1.350	1.350	1.350	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.663,17	8.950	2.190	4.600	8.000	8.000	0	0
11 - Abschreibungen			511,98	520	520	520	520	520	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		511,98	520	520	520	520	520	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.302,99	5.300	4.840	4.840	4.840	4.840	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.		8.302,99	5.300	4.840	4.840	4.840	4.840	0	0
Umlage an den Forstzweckverband										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.662,48	4.380	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen		59,97	70	70	70	70	70	0	0
Waldbrandversicherung										
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen		3.487,48	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
Berufsgenossenschaftsbeitrag										
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		1.115,03	200	900	900	900	900	0	0
Mitgliedsbeitrag an PEFC Deutschland e.V.										
Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband										
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer		0,00	210	210	210	210	210	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.646,16	31.650	63.760	67.190	64.590	64.590	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		38.465,50	17.730	16.220	12.090	14.690	14.690	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		38.465,50	17.730	16.220	12.090	14.690	14.690	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)		38.465,50	17.730	16.220	12.090	14.690	14.690	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		73.111,66	49.380	79.980	79.280	79.280	79.280	0	0
25	Summe der Aufwendungen		34.646,16	31.650	63.760	67.190	64.590	64.590	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<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		39.010,78	17.900	16.390	12.260	14.860	14.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		265,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,23	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265,23	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-265,23	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		38.745,55	17.900	16.390	12.260	14.860	14.860	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		103,78	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	103,78	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		103,74	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	103,74	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		265,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,23	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265,23	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-265,23	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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										
Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen 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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten			1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
Landpacht ohne Pachtfläche im Neubaugebiet "Leckmauer"										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	610	620	640	650	0	0
5.5.5.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	0	500	510	520	530	0	0
5.5.5.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.5.5.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	0	60	60	70	70	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,26	50	60	60	60	60	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer			50,26	50	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,26	50	670	680	700	710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.020,74	1.020	400	390	370	360	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			1.020,74	1.020	400	390	370	360	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)			1.020,74	1.020	400	390	370	360	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
25 Summe der Aufwendungen			50,26	50	670	680	700	710	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.020,74	1.020	400	390	370	360	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		247,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		247,02	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247,02	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-247,02	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		773,72	1.020	400	390	370	360	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		247,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		247,02	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247,02	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-247,02	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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					Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften				
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118,93	110	110	110	110	110	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		118,93	110	110	110	110	110	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		118,93	110	110	110	110	110	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.968,13	7.450	2.930	3.080	3.160	3.240	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		1.548,82	5.800	2.000	2.100	2.150	2.200	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	0	300	320	330	340	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		112,37	500	120	130	130	140	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		306,94	1.150	400	420	430	440	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	0	80	80	90	90	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.111,78	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		5.111,78	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		118,93	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittel		118,93	120	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.198,84	8.070	3.550	3.700	3.780	3.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.079,91	-7.960	-3.440	-3.590	-3.670	-3.750	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-7.079,91	-7.960	-3.440	-3.590	-3.670	-3.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.079,91	-7.960	-3.440	-3.590	-3.670	-3.750	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		118,93	110	110	110	110	110	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.198,84	8.070	3.550	3.700	3.780	3.860	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		-1.968,13	-7.950	-3.430	-3.580	-3.660	-3.740	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.968,13	-7.950	-3.430	-3.580	-3.660	-3.740	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
1550 Bau von Wirtschaftswegen									
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							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Müdener Bock r.d. Mosel							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
Nettobetrag (Brutto = 12.850 €)										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	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)			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			10.882,35	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
25 Summe der Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.882,42	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	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			10.882,42	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.067,65	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			2.067,65	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.067,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.067,58	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt		5.7.1.02	Dorf-Büro							
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	10.000	10.000	2.500	0	0	0	0
5.7.1.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	10.000	10.000	2.500	0	0	0	0
<i>Projektförderung der Entwicklungsagentur RLP</i>										
<i>Zuschuss bis 2026</i>										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.1.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			1.215,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.215,00	12.500	11.500	4.000	1.500	1.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.876,43	6.490	6.050	4.210	2.950	2.950	0	0
5.7.1.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			3.768,95	4.650	4.550	3.100	2.300	2.300	0	0
5.7.1.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			85,21	400	100	120	50	50	0	0
5.7.1.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			954,63	1.330	1.300	920	500	500	0	0
5.7.1.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			67,64	110	100	70	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.395,95	4.440	3.960	3.400	1.700	1.700	0	0
5.7.1.02.52210001 Aufwendungen für Strom			686,96	800	800	800	800	800	0	0
5.7.1.02.52210002 Aufwendungen für Heizung			2.258,62	1.600	1.660	1.700	0	0	0	0
<i>Heizöl (wird nicht jedes Jahr getankt)</i>										
5.7.1.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			445,06	600	800	800	800	800	0	0
5.7.1.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			11.897,44	500	200	0	0	0	0	0
5.7.1.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen			190,77	100	100	100	100	100	0	0
5.7.1.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			640,08	340	200	0	0	0	0	0
5.7.1.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			7.277,02	500	200	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.137,14	1.570	1.280	1.180	1.190	1.190	0	0
5.7.1.02.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto			523,77	650	650	650	650	650	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.02	Dorf-Büro								
<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	
5.7.1.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	2.523,29	400	500	400	400	400	0	0	
Homepage Dorfbüro										
5.7.1.02.56411000		90,08	130	130	130	140	140	0	0	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
5.7.1.02.56810000	Grundsteuer	0,00	390	0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.409,52	12.500	11.290	8.790	5.840	5.840	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.194,52	0	210	-4.790	-4.340	-4.340	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-30.194,52	0	210	-4.790	-4.340	-4.340	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		-30.194,52	0	210	-4.790	-4.340	-4.340	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.215,00	12.500	11.500	4.000	1.500	1.500	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		31.409,52	12.500	11.290	8.790	5.840	5.840	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		-19.759,74	0	210	-4.790	-4.340	-4.340	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		-19.759,74	0	210	-4.790	-4.340	-4.340	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.02	Dorf-Büro							
<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
2300 Einrichtung Dorf-Büro									
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
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge		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	6.615,33	6.610	15.110	6.610	6.610	6.610	0	0
5.7.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
<i>KIPKI-Förderung für Austausch LED-Beleuchtung</i>								
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.615,33	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,47	2.000	3.200	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	2.530,47	2.000	3.200	3.500	3.500	3.500	0	0
<i>Erhöhung Nutzungsentgelte MZH in 2025</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,70	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	8.568,03	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500	0	0
<i>Anteilige Personal- u. Bewirtschaftungskosten der VG für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die Grundschule:</i>								
<i>VG soll 45 % der Bewirtschaftungskosten übernehmen</i>								
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	80,67	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.794,50	17.610	30.310	19.610	19.610	19.610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.738,70	11.900	16.340	17.030	17.220	17.450	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	138,29	0	1.600	1.710	1.800	1.900	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.954,38	8.750	10.500	10.950	11.000	11.100	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	10,03	0	110	120	130	140	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	385,37	400	450	450	460	460	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	27,41	0	420	430	440	450	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.076,24	2.560	3.000	3.100	3.110	3.120	0	0
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	146,98	190	260	270	280	280	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.541,15	9.200	18.020	10.020	10.020	10.020	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom <i>Umstellung auf LED ist erfolgt</i>	3.810,95	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung <i>Pelletsheizung (Wärmestrom nur wg. technischer Notwendigkeit)</i>	2.815,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	836,54	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>in 2025 erhöhte Kosten wg. TÜV-Prüfung und Mängelbehebung</i>	686,84	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	178,02	500	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen <i>u.a. Überprüfung und Sanierung der Sportgeräte</i>	213,53	1.000	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		12.100,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	12.100,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.505,59	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen <i>einschließlich Inhaltversicherung für den Jugendraum</i>	1.505,59	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.885,57	34.800	48.080	40.770	40.960	41.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.091,07	-17.190	-17.770	-21.160	-21.350	-21.580	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof							
<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			-15.091,07	-17.190	-17.770	-21.160	-21.350	-21.580	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			-15.091,07	-17.190	-17.770	-21.160	-21.350	-21.580	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			17.794,50	17.610	30.310	19.610	19.610	19.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen			32.885,57	34.800	48.080	40.770	40.960	41.190	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			-8.611,65	-11.700	-12.280	-15.670	-15.860	-16.090	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	27.300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	27.300	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	27.300	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2302.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.700	-25.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.611,65	-24.400	-37.280	-15.670	-15.860	-16.090	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
2302 Anlegung eines Multifunktionsplatzes neben der Mehrzweckhalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	27.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
5.7.3.01/2302.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.01/2302.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	0	0	0	0	0	0	
2500	Austausch Regelanlage Lüftung MZH									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
5.7.3.01/2500.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Festplatz							
<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		337,04	330	330	330	330	140	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		337,04	330	330	330	330	140	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		593,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		593,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Erhöhung Nutzungsentgelte Festplatz von 185 € auf 200 € ab 2025									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,95	60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		26,95	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen		0,00	60	0	0	0	0	0	0
Erstattung Kostenpauschale (Wassergeld) für die Weinbergsspritzungen									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		957,07	1.190	1.330	1.330	1.330	1.140	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35,15	0	1.210	1.320	1.350	1.370	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		27,66	0	1.000	1.100	1.120	1.140	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		2,01	0	50	50	50	50	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		5,48	0	160	170	180	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		707,81	1.600	900	900	900	900	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom		262,54	900	400	400	400	400	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		445,27	600	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		610,11	610	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		610,11	610	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.353,07	2.210	2.110	2.220	2.250	2.270	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-396,00	-1.020	-780	-890	-920	-1.130	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-396,00	-1.020	-780	-890	-920	-1.130	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Festplatz							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-396,00	-1.020	-780	-890	-920	-1.130	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		957,07	1.190	1.330	1.330	1.330	1.140	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.353,07	2.210	2.110	2.220	2.250	2.270	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.191,77	-740	-1.110	-1.220	-1.250	-1.270	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.191,77	-740	-1.110	-1.220	-1.250	-1.270	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher
Ziele		
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	619,64	620	620	360	0	0	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	619,64	620	620	360	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049,64	2.420	2.420	2.160	1.800	1.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,06	2.710	1.390	1.510	1.560	1.580	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	774,41	1.400	1.000	1.100	1.120	1.140	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	660	100	110	120	120	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	56,18	100	60	60	70	70	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	153,47	260	160	170	180	180	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,64	1.000	900	900	900	900	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	147,97	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	67,08	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>u.a. Moselsteig Wegemanagement, etc.</i>	616,59	600	600	600	600	600	0	0
11 - Abschreibungen	1.187,55	1.190	1.190	700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.187,55	1.190	1.190	700	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		735,78	820	840	840	840	840	0	0
5.7.3.05.56411000		19,89	20	30	30	30	30	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung	715,89	800	810	810	810	810	0	0
	Moselsteig Marketing								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.739,03	5.720	4.320	3.950	3.300	3.320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.689,39	-3.300	-1.900	-1.790	-1.500	-1.520	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.689,39	-3.300	-1.900	-1.790	-1.500	-1.520	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.689,39	-3.300	-1.900	-1.790	-1.500	-1.520	0	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		2.049,64	2.420	2.420	2.160	1.800	1.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.739,03	5.720	4.320	3.950	3.300	3.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-468,55	-2.730	-1.330	-1.450	-1.500	-1.520	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-468,55	-2.730	-1.330	-1.450	-1.500	-1.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301 Neukonzeption Weinlehrpfad									
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
--------------	---	---------------------------------

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,00	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	35,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.076,24	8.560	16.780	8.500	8.500	8.500	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	8.076,24	8.560	16.780	8.500	8.500	8.500	0	0
Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	312,48	200	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	202,80	200	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	109,68	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.388,72	8.760	16.880	8.600	8.600	8.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.514,72	2.240	-4.880	3.400	3.400	3.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.514,72	2.240	-4.880	3.400	3.400	3.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.514,72	2.240	-4.880	3.400	3.400	3.400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	11.903,44	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.388,72	8.760	16.880	8.600	8.600	8.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.514,72	2.240	-4.880	3.400	3.400	3.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.514,72	2.240	-4.880	3.400	3.400	3.400	0	0

Ortsgemeinde Müden

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		529.457,97	559.830	597.860	618.110	639.450	661.460	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		195.772,00	169.800	118.380	151.470	164.300	169.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		75,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		725.304,97	729.630	716.240	769.580	803.750	830.960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		572.764,68	574.110	599.720	622.440	647.940	669.140	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		572.764,68	574.110	599.720	622.440	647.940	669.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		152.540,29	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-135,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.575,03	3.230	2.620	3.050	2.830	2.630	0	0
19 Finanzergebnis		-3.710,03	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		148.830,26	152.290	113.900	144.090	152.980	159.190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		148.830,26	152.290	113.900	144.090	152.980	159.190	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		725.169,97	729.630	716.240	769.580	803.750	830.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen		576.339,71	577.340	602.340	625.490	650.770	671.770	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		154.216,71	152.290	113.900	144.090	152.980	159.190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		154.216,71	152.290	113.900	144.090	152.980	159.190	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	32.170	26.500	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.918,97	4.120	4.320	5.070	5.320	5.630	0	0

Ortsgemeinde Müden

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	529.457,97	559.830	597.860	618.110	639.450	661.460	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A KEF - Konsolidierungsbeitrag lt Vertrag rd. 445 €	8.565,11	8.670	10.760	10.760	10.800	10.800	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B KEF - Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag rd. 2.344 €	85.643,54	85.640	88.020	88.020	88.100	88.100	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	2.296,41	21.000	51.220	50.000	50.000	50.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.667,73	387.920	392.410	413.500	434.400	455.200	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.765,27	11.200	8.780	9.000	9.150	9.360	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer Erhöhung der Hundesteuer um ca. 20 % ab 2025	3.852,00	3.870	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	41.667,91	41.530	42.470	42.630	42.800	43.800	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.772,00	169.800	118.380	151.470	164.300	169.500	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	176.644,00	169.800	105.400	146.000	164.300	169.500	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.980	5.470	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allemeine Zuwendungen vom Land Landeszuschuss i.R.d. Kommunalen Entschuldungsfonds RLP -KEF- (2/3 des Jahresbeitrages), Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK endet ab 2024 die Teilnahme am KEF	19.128,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.304,97	729.630	716.240	769.580	803.750	830.960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.764,68	574.110	599.720	622.440	647.940	669.140	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	209,68	1.940	4.720	4.240	4.240	4.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage			306.526,00	306.320	325.600	338.300	352.300	363.800	0	0
Umlagesatz ab 2025 = 45,8 v.H. (+1,9 %!)										
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage			266.029,00	265.850	269.400	279.900	291.400	301.100	0	0
Umlagesatz 2022 = 38,5 v.H.										
Umlagesatz ab 2023 = 38,1 v.H.										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			572.764,68	574.110	599.720	622.440	647.940	669.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			152.540,29	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			152.540,29	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			152.540,29	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			725.304,97	729.630	716.240	769.580	803.750	830.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen			572.764,68	574.110	599.720	622.440	647.940	669.140	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			157.919,37	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	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			157.919,37	155.520	116.520	147.140	155.810	161.820	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.575,03	3.230	2.620	3.050	2.830	2.630	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	2.916,99	2.730	2.520	2.950	2.730	2.530	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	569,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	89,04	500	100	100	100	100	0	0
19 Finanzergebnis	-3.710,03	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.710,03	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-3.710,03	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
24 Summe der Erträge	-135,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.575,03	3.230	2.620	3.050	2.830	2.630	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	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.702,66	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	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		-3.702,66	-3.230	-2.620	-3.050	-2.830	-2.630	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	32.170	26.500	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	0,00	32.170	26.500	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.918,97	4.120	4.320	5.070	5.320	5.630	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	3.918,97	4.120	4.320	5.070	5.320	5.630	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Ortsgemeinde Müden

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Müden						
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	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,12	0,12	0,12	0,12	4,7 Std./Wo
Dorfbüro						
Kümmerer/in	E 2	0,06	0,06	0,08	0,08	2,5 Std./Wo
Reinigungskraft	E 2	0,03	0,03	0,03	0,03	1 Std./Wo
Reinigungskraft	E 1	0,03	0,03	0,03	0,03	1 Std./Wo
Mehrzweckhalle						
Reinigungskraft	E 2	0,15	0,15	0,15	0,14	5,9 Std./Wo
Reinigungskraft	E 1	0,09	0,09	0,09	0,09	3,5 Std./Wo
Hallenwart	E 2	0,08	0,08	0,1	0,03	3 Std./Wo
Zusammenfassung		1,56	1,56	1,6	1,52	

Ortsgemeinde Müden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																						
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres															
		2023	2024	2025	2026	2027	2028															
		in € ²																				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
			49.634,98	18.860	-41.780	11.010	18.070	23.830														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.918,97	4.120	4.320	4.540	4.780	5.070														
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	4.610	4.610	4.610														
	4	Zwischensumme	45.716,01	14.740	-46.100	1.860	8.680	14.150														
Verwendungs- rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	530	540	560														
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	45.716,01	14.740	-46.100	1.330	8.140	13.590														
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td><td>-keine-</td></tr><tr><td>Jahr Betrag</td><td>€</td></tr><tr><td>Jahr Betrag</td><td>€</td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr></table>			Endfällige Kredite	-keine-	Jahr Betrag	€	Jahr Betrag	€	...		<table><tr><td>Jahr</td><td>2024</td><td>Betrag</td><td>84.000 €</td></tr></table>							Jahr	2024	Betrag	84.000 €
Endfällige Kredite	-keine-																					
Jahr Betrag	€																					
Jahr Betrag	€																					
...																						
Jahr	2024	Betrag	84.000 €																			

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

Ortsgemeinde Müden

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

63 Ortsgemeinde Müden

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
63/07	DZ HYP AG	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033	0,00	4,69	9.086,90	410,96	873,52	0,00	8.213,38
63/08	DZ HYP AG	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035	0,00	4,95	43.810,67	2.105,32	3.446,16	0,00	40.364,51
					Summe:	4,82	52.897,57	2.516,28	4.319,68	0,00	48.577,89

63 Ortsgemeinde Müden

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 27.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
63/07	DZ HYP AG	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033	0,00	4,69	8.213,38	369,27	915,21	0,00	7.298,17
63/08	DZ HYP AG	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035	0,00	4,95	40.364,51	1.931,54	3.619,94	0,00	36.744,57
					Summe:	4,82	48.577,89	2.300,81	4.535,15	0,00	44.042,74

Ortsgemeinde Müden

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	57.012,02	52.897,57	75.077,89	70.012,74
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	57.012,02	52.897,57	48.577,89	44.042,74
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	26.500,00	25.970,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	138.305,05	84.058,03	136.768,03	130.828,03
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	138.305,05	84.058,03	84.058,03	79.448,03
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	52.710,00	51.380,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	195.317,07	136.955,60	211.845,92	200.840,77

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Müden

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ortsgemeinde Müden

Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	27.03.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.014.080,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	970.410 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	48.521 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	48.521 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.062.601,01 €
	gerundet	1.062.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.111.122,00 €
	gerundet	1.111.000,00 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Tilgungsplan ^{1,2}											
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			667.103,05		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			528.798,00								
Saldo (A-B):			138.305,05								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴	in € ⁸							
				Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
				1	2024	4.610	4.610	54.247	54.247	133.695	79.448
2	2025	4.610	0	0	-4.610	129.085	79.448	-49.637			
3	2026	4.610	4.610	1.330	1.330	124.475	73.508	-50.967			
4	2027	4.610	4.610	8.140	8.140	119.865	60.758	-59.107			
5	2028	4.610	4.610	13.590	13.590	115.255	42.558	-72.697			
6	2029	4.610	4.610	0	0	110.645	37.948	-72.697			
7	2030	4.610	4.610	0	0	106.035	33.338	-72.697			
8	2031	4.610	4.610	0	0	101.425	28.728	-72.697			
9	2032	4.610	4.610	0	0	96.815	24.118	-72.697			
10	2033	4.610	4.610	0	0	92.205	19.508	-72.697			
11	2034	4.610	4.610	0	0	87.595	14.898	-72.697			
12	2035	4.610	4.610	0	0	82.985	10.288	-72.697			
13	2036	4.610	4.610	0	0	78.375	5.678	-72.697			
14	2037	4.610	4.610	0	0	73.765	1.068	-72.697			
15	2038	4.610	4.610	0	0	69.155	-3.542	-72.697			
16	2039	4.610	4.610	0	0	64.545	-8.152	-72.697			
17	2040	4.610	4.610	0	0	59.935	-12.762	-72.697			
18	2041	4.610	4.610	0	0	55.325	-17.372	-72.697			
19	2042	4.610	4.610	0	0	50.715	-21.982	-72.697			
20	2043	4.610	4.610	0	0	46.105	-26.592	-72.697			
21	2044	4.610	4.610	0	0	41.495	-31.202	-72.697			
22	2045	4.610	4.610	0	0	36.885	-35.812	-72.697			
23	2046	4.610	4.610	0	0	32.275	-40.422	-72.697			
24	2047	4.610	4.610	0	0	27.665	-45.032	-72.697			
25	2048	4.610	4.610	0	0	23.055	-49.642	-72.697			
26	2049	4.610	4.610	0	0	18.445	-54.252	-72.697			
27	2050	4.610	4.610	0	0	13.835	-58.862	-72.697			
28	2051	4.610	4.610	0	0	9.225	-63.472	-72.697			
29	2052	4.610	4.610	0	0	4.615	-68.082	-72.697			
30	2053	4.610	4.610	0	0	5	-72.692	-72.697			

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Müden

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-10.194,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	95.138,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-132.746,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	55.470,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	6.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-61.150,00
7	Zwischensumme		-47.132,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.470,00
11	Summe		-40.042,42

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Müden

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

2025/2026

Ortsgemeinde Müden

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	10.974,12	19.287,09	0,00	-8.312,97
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	111.823,91	3.555,46	0,00	108.268,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-74.785,10	3.732,80	0,00	-78.517,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	49.634,98	3.918,97	0,00	45.716,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	18.860	4.120	0,00	14.740
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-41.780	4.320	0,00	-46.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		74.728	38.934	0,00	35.794
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.010	5.070	4.610	1.330
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.070	5.320	4.610	8.140
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	23.830	5.630	4.610	13.590
11	Summe		127.637,91	54.954,32	13.830,00	58.853,59

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

63 Müden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		4.661.885
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	95.138,76	4.757.024
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-132.746,76	4.624.277
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	55.470,26	4.679.748
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	6.350,00	4.686.098
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-61.150,00	4.624.948
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-4.390,00	4.620.558
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	3.010,00	4.623.568
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	8.470,00	4.632.038

Ortsgemeinde Müden

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	6.525.288,82	6.513.619,47	-11.669,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.294,81	42.572,03	-2.722,78
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	502,18	467,35	-34,83
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	502,18	467,35	-34,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	44.792,63	42.104,68	-2.687,95
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.454,15	3.167,73	-286,42
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	32.927,07	31.371,65	-1.555,42
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	8.411,41	7.565,30	-846,11
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	6.478.734,01	6.469.787,44	-8.946,57
1.2.1 Wald, Forsten	1.313.008,69	1.313.008,69	0,00
02110000 Mischwald	1.313.008,69	1.313.008,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.471,74	41.676,43	204,69
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.330,05	1.330,05	0,00
02240000 Sportflächen	8.442,52	8.288,79	-153,73
02250000 Kinderspielplätze	19.216,31	19.216,31	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	2.296,12	2.296,12	0,00
02310000 Ackerland	6.273,49	6.273,49	0,00
02340000 Weideland	0,00	358,42	358,42
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.913,25	3.913,25	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	896.698,09	878.424,99	-18.273,10
03311000 Grundschulen	41.128,82	41.128,82	0,00
03710000 Verwaltungsgebäude	65.816,73	63.567,19	-2.249,54
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	703.335,57	689.250,73	-14.084,84
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	7.945,52	7.724,66	-220,86
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.202,32	5.551,74	-650,58
03940000 Werkstätten	10.167,06	10.167,06	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	62.101,07	61.033,79	-1.067,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.213.729,43	4.187.520,38	-26.209,05
04510000 Grundstücke Wasserversorgung	1.492,92	1.492,92	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.180.312,85	1.162.169,41	-18.143,44
04825000 Gehwege	2.212,23	553,06	-1.659,17
04831000 Fußwege	4.430,58	3.727,75	-702,83
04832000 Wanderwege	973,35	584,01	-389,34
04833000 Radwege	9.005,60	7.818,05	-1.187,55
04834000 landwirtschaftliche Wege	2.902.709,71	2.902.590,78	-118,93
04836000 forstwirtschaftliche Wege	7.955,08	7.443,10	-511,98
04841000 Parkplätze	97.571,67	94.685,97	-2.885,70
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	1,00	1,00	0,00
04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	7.064,44	6.454,33	-610,11
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	10.080,73	46.166,03	36.085,30
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6,00	6,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1.395,23	37.451,89	36.056,66
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	15,00	15,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	8.662,50	8.691,14	28,64
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745,33	2.990,92	-754,41
08210000 Betriebsausstattung	1.108,17	731,85	-376,32
08220000 Geschäftsausstattung	21,00	21,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.613,16	2.235,07	-378,09
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.260,00	1.260,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.3 Beteiligungen	1.260,00	1.260,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	1.260,00	1.260,00	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	206.485,15	196.872,88	-9.612,27
2.1 Vorräte	162.290,96	162.290,96	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	162.290,96	162.290,96	0,00
14321000 Bauplätze	162.290,96	162.290,96	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.194,19	34.581,92	-9.612,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.063,28	25.772,43	-8.290,85
15142000 gegen das Land	1.044,19	0,00	-1.044,19
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	490,22	2.900,59	2.410,37
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	7.715,27	9.338,95	1.623,68
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.155,42	8.518,20	7.362,78
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	20.815,18	2.714,10	-18.101,08
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	2.300,59	2.300,59
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.843,00	0,00	-2.843,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.130,91	8.486,70	-1.644,21
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	10.130,91	8.476,70	-1.654,21
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	10,00	10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	142,10	142,10
17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	142,10	142,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	180,69	180,69
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	180,69	180,69
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180,69	180,69
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	785,35	976,59	191,24
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	785,35	976,59	191,24
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	785,35	976,59	191,24
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	6.732.559,32	6.711.468,94	-21.090,38

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	4.689.702,46	4.661.885,36	-27.817,10
1.1 Kapitalrücklage	4.642.410,56	4.689.702,46	47.291,90
20110000 Kapitalrücklage	4.642.410,56	4.689.702,46	47.291,90
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.291,90	-27.817,10	-75.109,00
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.291,90	-27.817,10	-75.109,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.048.759,09	1.018.380,43	-30.378,66
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.004.404,72	972.912,68	-31.492,04
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	424.523,76	409.799,73	-14.724,03
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	253.858,20	244.311,20	-9.547,00
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	145.574,41	141.974,98	-3.599,43
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	13.826,97	12.562,91	-1.264,06
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	11.264,18	10.950,64	-313,54
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	579.880,96	562.512,95	-17.368,01
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	579.880,96	562.512,95	-17.368,01
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	600,00	600,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	40.482,83	41.695,23	1.212,40
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	40.482,83	41.695,23	1.212,40
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	3.871,54	3.772,52	-99,02
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	3.871,54	3.772,52	-99,02
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	50.683,00	43.684,00	-6.999,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.683,00	43.684,00	-6.999,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	50.683,00	43.684,00	-6.999,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	943.414,77	987.519,15	44.104,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	208.085,46	90.083,88	-118.001,58
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	208.085,46	90.083,88	-118.001,58
31512100 Investitionskredite von Banken (mittelfristige)	133.254,00	18.478,09	-114.775,91
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	74.831,46	71.605,79	-3.225,67
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.656,43	3.466,99	-98.189,44
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	101.656,43	3.466,99	-98.189,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.913,22	5.939,11	3.025,89
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	220,87	0,00	-220,87
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	2.692,35	5.939,11	3.246,76
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	86,73	0,00	-86,73
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	86,73	0,00	-86,73
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	630.492,93	887.849,17	257.356,24
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	630.444,60	787.494,30	157.049,70
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	630.444,60	787.494,30	157.049,70
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48,33	100.354,87	100.306,54

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35460000 gegenüber Sparkassen	0,00	100.000,00	100.000,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	354,71	354,71
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,21	0,16	-20,05
37439000 Sonstige	28,12	0,00	-28,12
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	180,00	180,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	180,00	180,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	6.732.559,32	6.711.468,94	-21.090,38