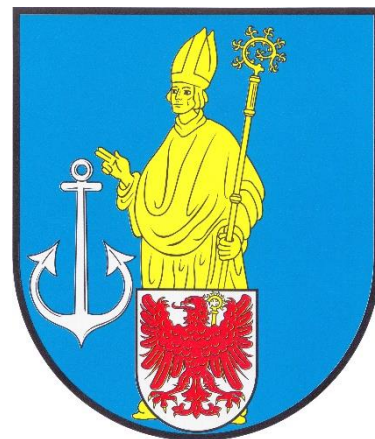


Ortsgemeinde Mesenich

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	37
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	41
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	53
Produktplan Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	57
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	58
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	60
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	62
1.1.4.03 Baubetriebshof	64
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	68
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	70
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	72
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	74
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	76
3.6.6.14 Jugendraum (im Pfarrhaus)	78
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	82
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	83
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	87
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	89
5.5.1.02 Campingplatz	91
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	93
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	94
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	97
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	100
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	102
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Mesenich	104
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk „Grendericher Röttgen“	106
5.7.3.01 Bürgerhaus „Goldgrübchenhalle“	108
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	111
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	113
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	115
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	117
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	120
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	125
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	129
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	133
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse	135
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	137
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	139
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	141
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	143

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mesenich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 27.10.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 27.10.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2025</u>		<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	565.610 €	der Gesamtbetrag der Erträge auf	563.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	581.990 €	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	573.060 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	<u>-16.380 €</u>	der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	<u>-9.500 €</u>
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	510.180 €	die ordentlichen Einzahlungen auf	511.370 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	514.840 €	die ordentlichen Auszahlungen auf	501.050 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-4.660 €</u>	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>10.320 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 €	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.500 €	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	<u>-15.000 €</u>	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	<u>0 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.130 €	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.280 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	15.000 €	- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €
- Einzahlung aus Guthaben bei der Einheitskasse	20.130 €	- Einzahlung aus Guthaben bei der Einheitskasse	6.280 €
- Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse	0 €	- Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Einheitskasse	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.470 €	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.600 €
- Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse	0 €	- Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse	0 €
- Tilgung von Investitionskrediten	15.470 €	- Tilgung von Investitionskrediten	16.600 €
- Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf	<u>19.660 €</u>	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf	<u>-10.320 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinst langfristige Kredite	15.000 €	0 €
zusammen auf	15.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	195.000 €	221.000 €

§ 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 auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund auf	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	600 €	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	900 €	900 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	2.046.318,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.148.152,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.199.943,48	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.219.485,60	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.192.035,60	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.175.655,60	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.166.155,60	€

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Mesenich, 27.10.2025
gez. Lenartz (Dienstsiegel)
Wolfgang Lenartz
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Genehmigungen

1. Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinnten Investitionskredite im Haushaltsjahr 2025 auf 15.000 €.**

2. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Haushaltsjahr 2025 auf 195.000 € und im Haushaltsjahr 2026 auf 221.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 10.11.2025 bis Dienstag, den 18.11.2025** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-126 oder per E-Mail an marie.henzgen@vgcochem.de vereinbart werden.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Wolfgang Lenartz, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Mesenich

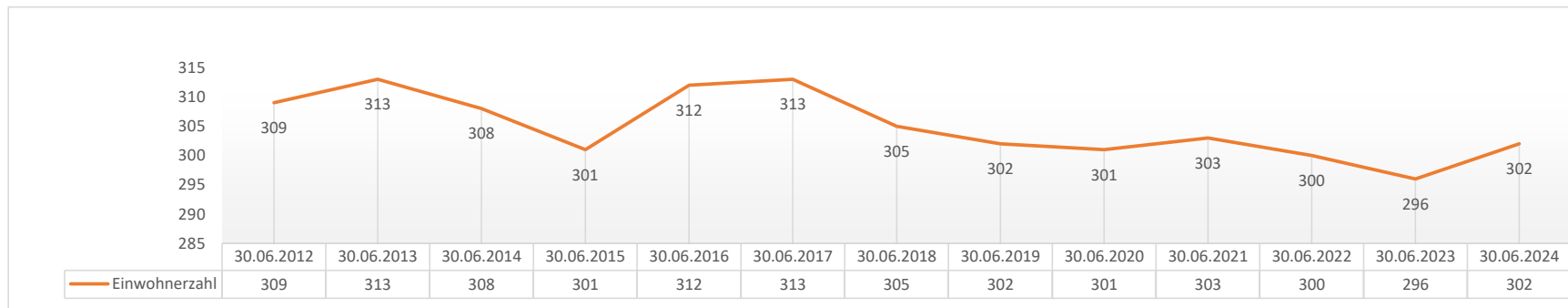
Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Mesenich



II. 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.

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	501.820 €	531.664,04 €	29.844,04 €
ordentliche Aufwendungen	546.090 €	512.121,92 €	-33.968,08 €
ordentliches Ergebnis	-44.270 €	19.542,12 €	63.812,12 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-44.270 €	19.542,12 €	63.812,12 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-24.230 €	30.008,81 €	54.238,81 €
Bucherverlust / -gewinn	-20.040 €	-10.467 €	9.573,31 €

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 44.270 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 29.844,04 € und **Minderaufwendungen** von 33.968,08 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der planmäßige Fehlbetrag um 63.812,12 € verbessert werden, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 19.542,12 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	84.900,00 €	110.197,64 €	25.297,64 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	20.205,00 €	20.205,00 €	Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	18.000,00 €	1.013,75 €	-16.986,25 €	Die Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für Wald- und Wirtschaftswege steht noch aus.
Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	790,00 €	11.721,93 €	10.931,93 €	Ab 01.01.2023 werden die Grabnutzungsentgelte nicht mehr auf Sonderposten gebucht (Aufgrund einer Gesetzesänderung) und deswegen werden alle Sonderposten in 2023 aufgelöst.
Erträge aus Stammholzverkauf	31.440,00 €	16.341,84 €	-15.098,16 €	
Summe Differenz:			24.350,16 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Aufwendungen für Heizung	5.800,00 €	1.011,58 €	-4.788,42 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.300,00 €	515,44 €	-3.784,56 €	
Unterhaltung Straßen und Verkehrsmittelanlagen	3.500,00 €	219,53 €	-3.280,47 €	
Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	26.210,00 €	19.256,72 €	-6.953,28 €	Die Reduzierung ergibt sich aus verminderten Personalkosten für die Waldarbeiter.
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Forstbereich)	15.590,00 €	9.426,67 €	-6.163,33 €	

Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.000,00 €	8.041,68 €	-3.958,32 €	Umlage KigaZV Senheim
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	14.800,00 €	12.400,00 €	-2.400,00 €	Personalkostenanteil an die Kita g GmbH für Kita Senheim (nur Abschlag).
Summe Differenz:			-31.328,38 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen um die Aufwendungen zu decken. Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. In 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus und ist somit ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	56.623,28 €
Jahresergebnis 2013	-14.898,18 €
Jahresergebnis 2014	-29.010,24 €
Jahresergebnis 2015	-56.155,22 €
Jahresergebnis 2016	-62.496,59 €
Jahresergebnis 2017	-17.216,89 €
Jahresergebnis 2018	-1.243,66 €
Jahresergebnis 2019	9.848,85 €
Jahresergebnis 2020	-104.022,87 €
vorl. Jahresergebnis 2021	101.834,00 €
vorl. Jahresergebnis 2022	51.791,48 €
vorl. Jahresergebnis 2023	19.542,12 €
	-45.403,92 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	450.550 €	479.626,28 €	29.076,28 €
ordentliche Auszahlungen	474.780 €	444.005,84 €	-30.774,16 €
Saldo	-24.230 €	35.620,44 €	59.850,44 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	120.850 €	110.576,14 €	-10.273,86 €
Investitionsauszahlungen	176.500 €	133.785,65 €	-42.714,35 €
Saldo	-55.650 €	-23.209,51 €	32.440,49 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-79.880 €	12.410,93 €	92.290,93 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	203.300,00 €	203.300,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	10.590 €	12.440,43 €	1.850,43 €
Saldo	-10.590 €	190.859,57 €	201.449,57 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	90.470 €	0,00 €	-90.470,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	203.270,50 €	203.270,50 €
Saldo	90.470 €	-203.270,50 €	-293.740,50 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	79.880 €	-12.410,93 €	-92.290,93 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Defizit von 24.230 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 29.076,28 € und Minderauszahlungen von 30.774,16 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 59.850,44 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich der Fehlbetrag ausgeräumt und ein Überschuss von 35.620,44 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Größere Abweichungen lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen.

In der Ergebnisrechnung (ordentliche Erträge und Aufwendungen) herrscht das Prinzip der periodengerchten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung (ordentliche Ein- und Auszahlungen) die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

Insbesondere durch die jahrsübergreifenden 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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 110.576,14 € und Investitionsauszahlungen von 133.785,65 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 23.209,51 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 55.650 €.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Instandhaltungsrücklage für die Eigentumswohnung in gemeindeeigenem Gebäude	350,00 €	576,14 €	226,14 €
→ Kostenerstattung für Bau Zufahrt zum Campingplatz	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
→ Zuwendungen für die Sanierung der Goldgrübchenhalle	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	120.850,00 €	110.576,14 €	-10.273,86 €

Investitionsauszahlungen:

	Übertragung aus Vorjahren	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffungen für den Bauhof	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr" (Endg.)	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	85.000,00 €
→ Gestaltung der Bushaltestelle Ortsseitig	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
→ Anlegung Parkplatz an der L98	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
→ Montage und Inbetriebnahme Parkscheinautomat	0,00 €	0,00 €	238,00 €	238,00 €	0,00 €
→ Anteil für die Anschaffung von Vermögensgegenständen Forst	0,00 €	0,00 €	289,82 €	289,82 €	0,00 €
→ Sanierung der Goldgrübchenhalle	121.844,74 €	90.000,00 €	133.257,83 €	43.257,83 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	176.844,74 €	176.500,00 €	133.785,65 €	-42.714,35 €	140.000,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsdefizites wurde kein neuer Investitionskredit veranschlagt. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 203.300 €. Dieser Kredit dient zur Finanzierung von bereits geleisteten Investitionsauszahlungen sowie zur Finanzierung von noch zu leistenden Investitionsauszahlungen in Folgejahren (Endabrechnung der Linksabbiegespur sowie der Anlegung des Parkplatzes an der L98 als auch die Gestaltung der Bushaltestelle Ortsseitig). Die ordentlichen Tilgungsleistungen wurden mit 10.590 € veranschlagt und haben sich zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 12.440,43 € ergeben.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden und investiven Haushaltes die Veranschlagung zur Entnahme von liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 90.470 € vorgenommen. Zum Ende des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich eine Auszahlung zum Guthaben bei der Einheitskasse in Höhe von 203.270,50 € ergeben.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 35.620,44 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 12.440,43 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 23.180,01 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	33.648,35 €
Jahresergebnis 2013	-11.209,23 €
Jahresergebnis 2014	-28.059,02 €
Jahresergebnis 2015	-51.352,70 €
Jahresergebnis 2016	-58.208,58 €
Jahresergebnis 2017	-66,57 €
Jahresergebnis 2018	6.132,51 €
Jahresergebnis 2019	-6.393,49 €
Jahresergebnis 2020	-31.131,40 €
vorl. Jahresergebnis 2021	22.625,46 €
vorl. Jahresergebnis 2022	90.368,37 €
vorl. Jahresergebnis 2023	23.180,01 €
	-10.466,29 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	527.050	609.610	563.900	558.190	581.650
Gesamtbetrag der Aufwendungen	554.500	632.740	560.610	564.430	564.800
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-27.450	-23.130	3.290	-6.240	16.850
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-7.460	-11.410	23.110	13.370	35.400
Buchverlust (-) / -gewinn	-19.990	-11.720	-19.820	-19.610	-18.550

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 27.450 € aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von lediglich 1.783,06 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 6.387,45 €. Der geplante Jahresfehlbetrag wird sich daher voraussichtlich um 4.604,39 € auf 32.054,39 € verschlechtern.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbesteuer	100.000,00 €	66.085,39 €	-33.914,61 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.480,00 €	141.658,53 €	-2.821,47 €	
Familienleistungsausgleich	15.150,00 €	18.701,94 €	3.551,94 €	
Schlüsselzuweisung A	11.370,00 €	5.077,00 €	-6.293,00 €	
Parkgebühren	5.000,00 €	2.539,30 €	-2.460,70 €	
Tourismusbeitrag	16.000,00 €	41.082,80 €	25.082,80 €	In diesem vorläufigen Jahresergebnis sind unter anderem Zahlungen aus den Vorjahren enthalten.
Erträge aus Stammholzverkäufen	31.440,00 €	38.570,77 €	7.130,77 €	
Erträge aus Brennholzverkäufen	16.800,00 €	28.141,42 €	11.341,42 €	
			1.617,15 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.080,00 €	42.864,12 €	-1.215,88 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>hier insbesondere:</u>	95.770,00 €	107.191,81 €	11.421,81 €	
- Aufwendung für Heizung	5.800,00 €	2.219,52 €	-3.580,48 €	
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.300,00 €	2.763,12 €	-1.536,88 €	
- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.210,00 €	16.976,38 €	-9.233,62 €	Verlohnung Waldarbeiter
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.590,00 €	41.862,78 €	26.272,78 €	Im Bereich der Forstverwaltung.
Abschreibungen	68.440,00 €	65.019,14 €	-3.420,86 €	
			7.285,06 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im mit Gesamterträgen von 565.610 € und Gesamtaufwendungen von 581.990 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.380 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.450 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 11.070 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 38.560 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 27.490 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Grundsteuer B	49.000,00 €	60.600,00 €	11.600,00 €	
Gewerbsteuer	100.000,00 €	110.000,00 €	10.000,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.480,00 €	148.800,00 €	4.320,00 €	Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand Oktober 2024)

Schlüsselzuweisung A	11.370,00 €	27.770,00 €	16.400,00 €	Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhält die Ortsgemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert (Vorgabe des Landes) und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde. Entwicklung Schwellenwert: 2023 = 1.099,34 2024 = 1.122,50 2025 = 1.079,00 (vorl.) Entwicklung Steuerkraftmesszahl je Einwohner: 2023 = 1.079,45 2024 = 1.103,44 2025 = 1.014,68 (vorl.)
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	5.540,00 €	5.540,00 €	Ist nicht Umlagepflichtig und verbleibt insgesamt bei der Ortsgemeinde.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	3.770,00 €	3.770,00 €	Umrüstung LED (KIPKI Förderung)
Erträge aus Stammholzverkäufen	31.440,00 €	12.920,00 €	-18.520,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	360,00 €	8.770,00 €	8.410,00 €	Der ehemalige Ortsbürgermeister hat keinen Anspruch auf die Zahlung von Ehrensold erlangt. Deshalb werden die bisher zugeführten Ehrensoldrückstellungen komplett aufgelöst.
			41.520,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.500,00 €	24.550,00 €	23.050,00 €	Wirtschaftswegeunterhaltung
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.210,00 €	22.990,00 €	-3.220,00 €	Waldarbeiterverlohnung
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.590,00 €	7.570,00 €	-8.020,00 €	Forstbereich
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.800,00 €	20.100,00 €	5.300,00 €	Personalkostenanteil an Kita g GmbH für Kita Senheim
Kreisumlage	145.330,00 €	153.070,00 €	7.740,00 €	Personalkostenanteil an Kita g GmbH für Kita Senheim
			24.850,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 2.050 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 8.930 € aus. Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 16.380 € verbessert sich somit um 6.880 € und wird mit -9.500 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.800,00 €	156.780,00 €	7.980,00 €	Steuerschätzung Land (Stand Oktober 2024)
Schlüsselzuweisung A	27.770,00 €	36.310,00 €	8.540,00 €	
Erträge aus Brennholzverkauf	18.300,00 €	12.500,00 €	-5.800,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	8.770,00 €	0,00 €	-8.770,00 €	
			1.950,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts und Waldwege	24.550,00 €	1.500,00 €	-23.050,00 €	Im Vorjahr wurden Wegebaumaßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft geplant.
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	4.370,00 €	1.000,00 €	-3.370,00 €	
Abschreibungen	64.530,00 €	69.390,00 €	4.860,00 €	Insbesondere aufgrund der Goldgrübchenhalle
Kreisumlage	153.070,00 €	159.550,00 €	6.480,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	126.670,00 €	132.030,00 €	5.360,00 €	
			-9.720,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.

Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde weist in 2025 und 2026 jeweils einen Jahresfehlbetrag aus, somit ist der Ergebnishaushalt in beiden Jahren nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	56.623,28 €
Jahresergebnis 2013	-14.898,18 €
Jahresergebnis 2014	-29.010,24 €
Jahresergebnis 2015	-56.155,22 €
Jahresergebnis 2016	-62.496,59 €
Jahresergebnis 2017	-17.216,89 €
Jahresergebnis 2018	-1.243,66 €
Jahresergebnis 2019	9.848,85 €
Jahresergebnis 2020	-104.022,87 €
vorl. Jahresergebnis 2021	101.834,00 €
vorl. Jahresergebnis 2022	51.791,48 €
vorl. Jahresergebnis 2023	19.542,12 €
Planergebnis 2024	-27.450,00 €
Planergebnis 2025	-16.380,00 €
Planergebnis 2026	-9.500,00 €
Planergebnis 2027	-33.900,00 €
Planergebnis 2028	-31.570,00 €
	-164.203,92 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge und deren Finanzierung bzw. Verwendung im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 € 2026 €	
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	475.880	510.180	511.370
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	483.340	514.840	501.050
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-7.460	-4.660	10.320
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.460	-4.660	10.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	132.500	300.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.500	186.500	501.500
Saldo Investitionstätigkeit	-74.500	-54.000	-201.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-81.960	-58.660	-190.680

Planjahr 2027 € 2028 €	
502.560	517.610
516.850	530.630
-14.290	-13.020
0	0
-14.290	-13.020
69.500	500
116.500	1.500
-47.000	-1.000
-61.290	-14.020

Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	74.500	54.000	201.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.000	15.470	16.990
Saldo	59.500	38.530	184.010
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	22.460	20.130	6.670
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	22.460	20.130	6.670
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	81.960	58.660	190.680
Gesamteinzahlungen	582.840	716.810	1.019.540
Gesamtauszahlungen	582.840	716.810	1.019.540
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-22.460	-20.130	-6.670

47.000	1.000
18.430	21.040
28.570	-20.040
32.720	44.970
0	10.910
32.720	34.060
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
61.290	14.020
651.780	564.080
651.780	564.080
-32.720	-34.060

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

g) Liquiditätsplanung

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

voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	232.855,00 € (rd.)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	166.880,00 € (rd.)
	140.000,00 € (Finanzierung übertragener Haushaltsermächtigungen rd. 140.000 €)
	20.130,00 € (Entnahme liquide Mittel zur Finanzierung des laufenden Haushaltes 2025)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2025	6.750,00 €
	6.670,00 € (Entnahme liquide Mittel zur Finanzierung des laufenden Haushaltes 2026)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	0,00 €
	32.720,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit zur Finanzierung des laufenden Haushaltes 2027)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2027	-32.720,00 €
	10.910,00 € (Tilgung Liquiditätskredit aus 2027)
	44.970,00 € (Aufnahme Liquiditätskredit zur Finanzierung des laufenden Haushaltes 2028)
voraussichtl. Stand zum 31.12.2028	-66.780,00 €

h) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

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

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

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

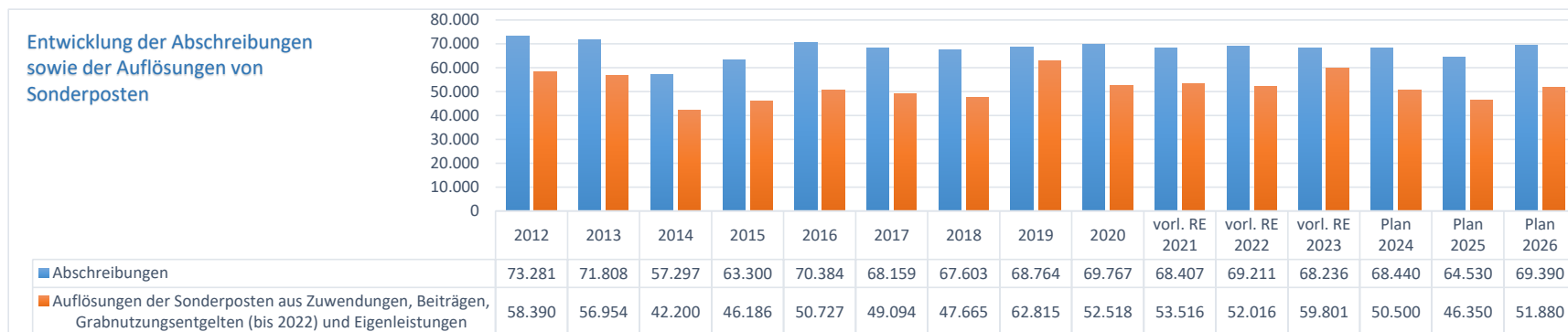
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

i) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



j) Personal- und Versorgungskosten 2025

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 46.890 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 2.810 € erhöht (= rd. + 6,37 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2025 insgesamt 44.270 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 41.360 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen **nur für die Gemeindearbeiter** betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 31.950 €, was eine Steigerung um 1.740 € darstellt (= rd. + 5,45 %).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2025 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3,5 % zusätzlich eingeplant.

k) Personal- und Versorgungskosten 2026

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 47.990 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 1.100 € erhöht (= rd. + 2,29 %).

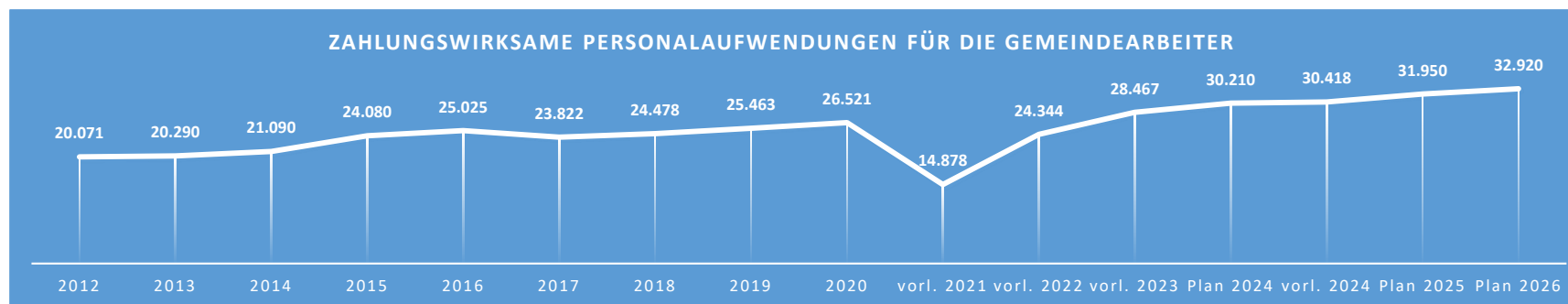
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2025 insgesamt 45.370 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 1.100 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen **nur für die Gemeindearbeiter** betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 32.920 €, was eine Steigerung um 970 € darstellt (= rd. + 2,95 %).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2026 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % zusätzlich eingeplant.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen betragen unverändert 0,50 Stellen.



Der in 2021 zurückgegangene Personalkostenaufwand ist auf einen krankheitsbedingten Ausfall des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

I) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Wechsel von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung ab dem Kalenderjahr 2011

Der Forstbetrieb der Gemeinde unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit war die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit. Eine Überprüfung der Ein- und Auszahlungen des Forstbetriebes im Haushaltsjahr 2011 ergab, dass die Umstellung von der Pauschalbesteuerung auf die Regelbesteuerung wirtschaftlich von Vorteil ist. Aufgrund dessen beschloss der Gemeinderat am 14.12.2011 rückwirkend ab dem 01.01.2011 auf die Regelbesteuerung zu optionieren. An diesen Wechsel ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Danach kann jährlich aus ökonomischen Gründen ein Wechsel zur Pauschalbesteuerung wieder vorgenommen werden. Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätzen hier Abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 21.324,05 € abschließen. Es ergeben sich Erträge in Höhe von 53.794,04 €, welche sich zum Haushaltsansatz um 13.245,96 € reduziert haben. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2022 stellt das vorläufige Ergebnis eine Verbesserung um 7.676,62 € dar. Die Aufwendungen belaufen sich voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 32.469,99 €. Entgegen dem Haushaltsplan eine Verminderung um 14.530,01 €. Im Gegensatz zum Haushaltsvorjahr 2022 haben sich die Aufwendungen um 27.831,66 € reduziert.

Die Veränderungen zum Vorjahr bei den Erträgen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Erträge durch Zuwendungen von Sonstigen (Prämie Nachhaltige Waldbewirtschaftung; + von rd. 4.773 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- von rd. 4.070 €)
- Erträge aus Brennholzverkauf (+ von rd. 8.400 €)

Die Veränderungen zum Vorjahr bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände (Waldarbeiterverlohnung; + von rd. 8.430 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- von rd. 37.940 €)

Forstwirtschaftsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 weist der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Überblick mit Erträgen von 91.068,03 € und Aufwendungen von 63.767,44 € mit einem Überschuss von 27.300,59 € ab. Zum Ansatz verbessert sich der Jahresüberschuss um 3.570,59 €. Im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 20.328,03 € und Mehraufwendungen in Höhe von 16.757,44 €. Zum Haushaltsvorjahr haben sich die Erträge um 37.273,99 € und die Aufwendungen um 31.297,45 € erhöht.

Die Veränderungen zum Vorjahr bei den Erträgen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

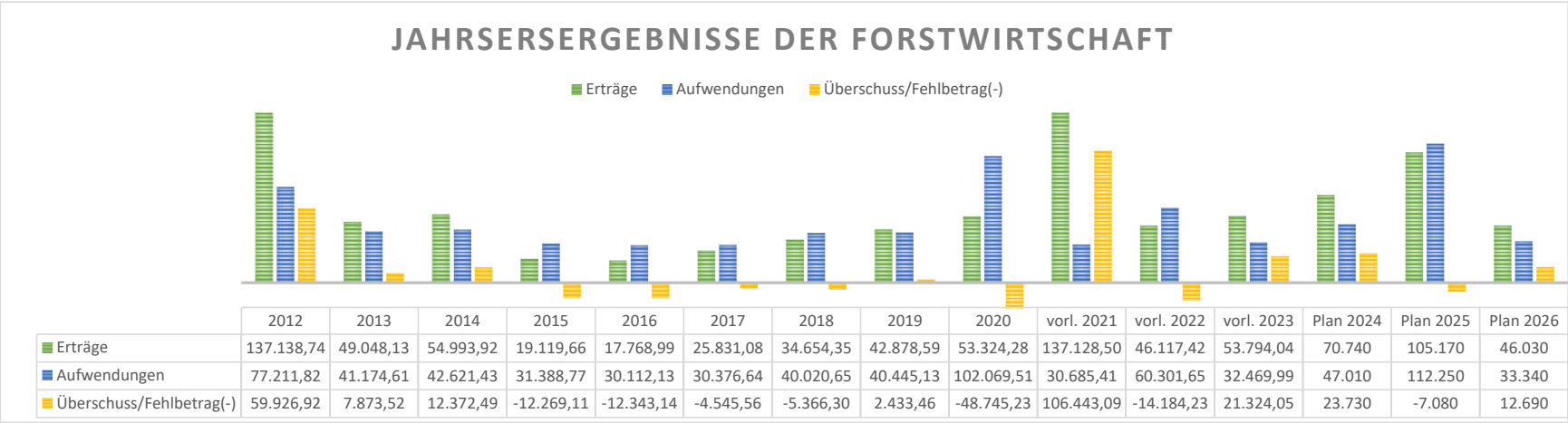
- Erträge aus Stammholzverkauf (+ von rd. 22.230 €)
- Erträge aus Brennholzverkauf (+ von rd. 13.460 €)

Die Veränderungen zum Vorjahr bei den Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von rd. 32.440 €)

Forstwirtschaftsjahr 2025 und 2026

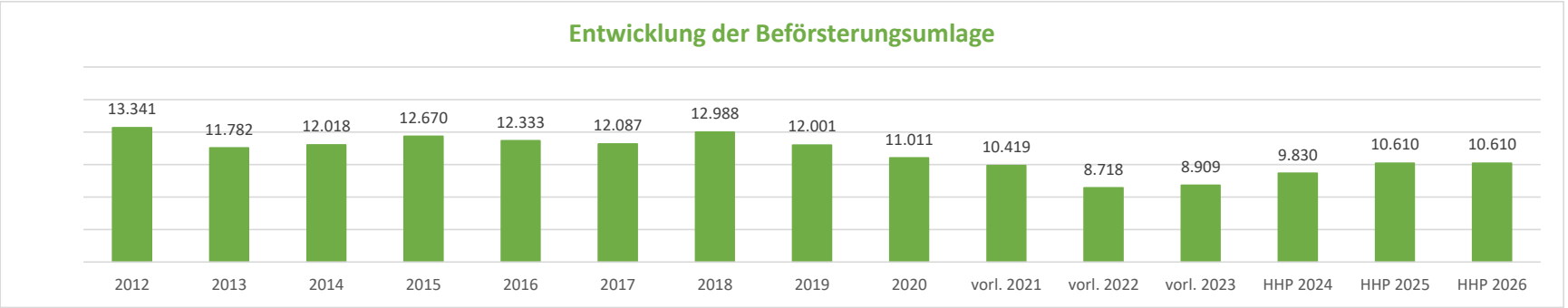
Das Jahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.080 € aus. Im Haushaltsjahr 2026 kann ein Jahresüberschuss von 12.690 € ausgewiesen werden.



Sonderumlage "Beförsterung"

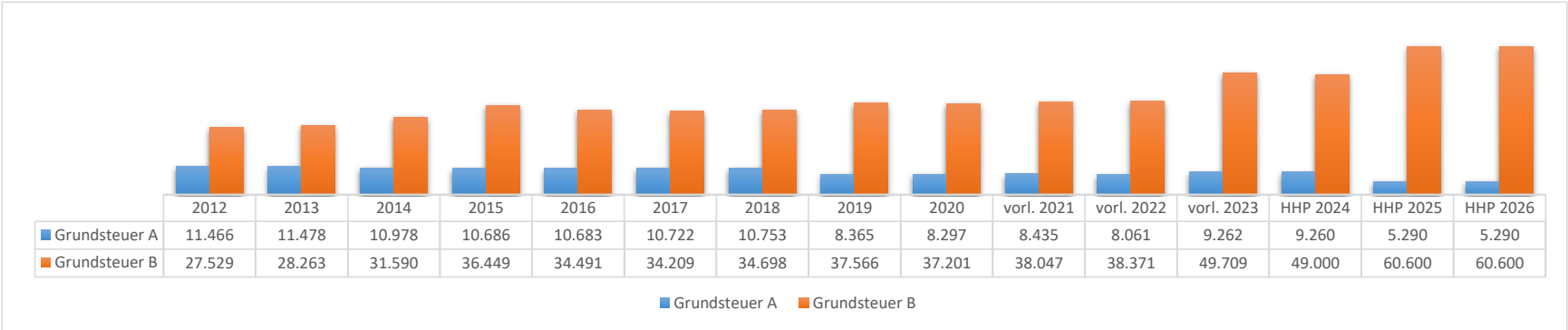
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar. Seit 2012 beträgt die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Mesenich unverändert 151,04 ha.



m) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge

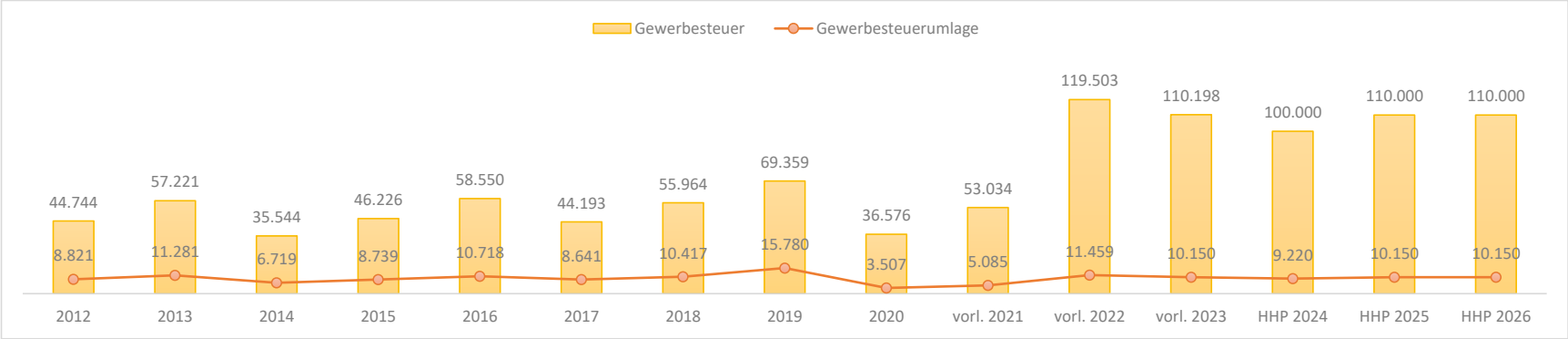


Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich			
	2012 - 2013	2014 - 2024	2025	2026
Grundsteuer A	294 v.H.	300 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

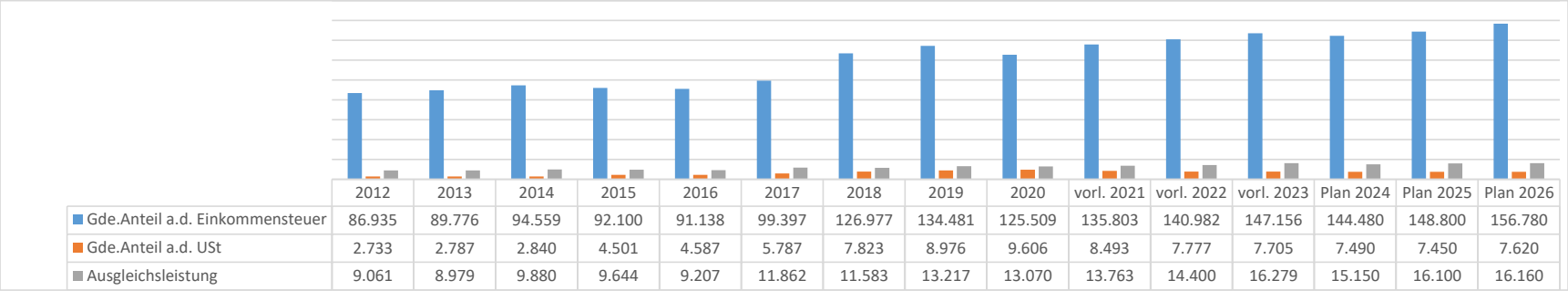


Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Mesenich				
	2012 - 2013	2014 - 2024	2025	2026
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2025 veranschlagt.

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



Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom Oktober 2024 des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" zugrunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000634 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,0000045 Prozentpunkte (-6,63 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000021349 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Verminderung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000001698 (-7,37 %) darstellt.

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2027 bis 2029 mit einer neuen Festsetzung für die Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für die Planjahre auf der Grundlage der bisher festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahlen zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000584	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000692	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000679	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0000634	40.000 € / 80.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000017494
2015 - 2017	0,000023531
2018 - 2020	0,000026157
2021 - 2023	0,000023047
2024 - 2026	0,000021349

Steuerkraft der Gemeinde

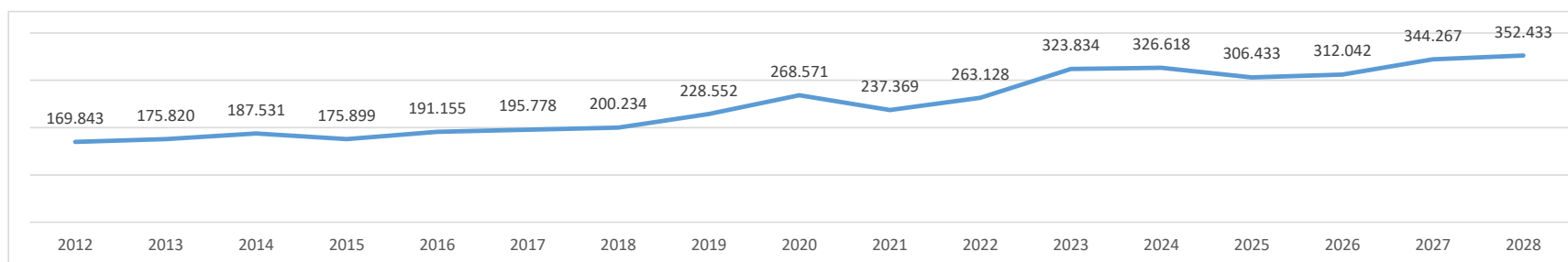
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorjahres und 1. - 3. Quartal des Vorjahres.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Mesenich berechnet sich somit nach den **Steuereinzahlungen** während dem Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

In 2025 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 20.190 € vermindert, was sich aus der Reduzierung der Gewerbesteuer Steuerkraftmesszahl von rund 14.660 und Verminderung der Einkommensteueranteile Steuerkraftmesszahl von rund 7.680 ergibt.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

Eine Schlüsselzuweisung A erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des Schwellenwertes (Vorgabe des Landes) liegen. Dieser Schwellenwert ergibt sich von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner. Die Schlüsselzuweisung A errechnet sich also aus der Differenz zwischen Schwellenwert und Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde.

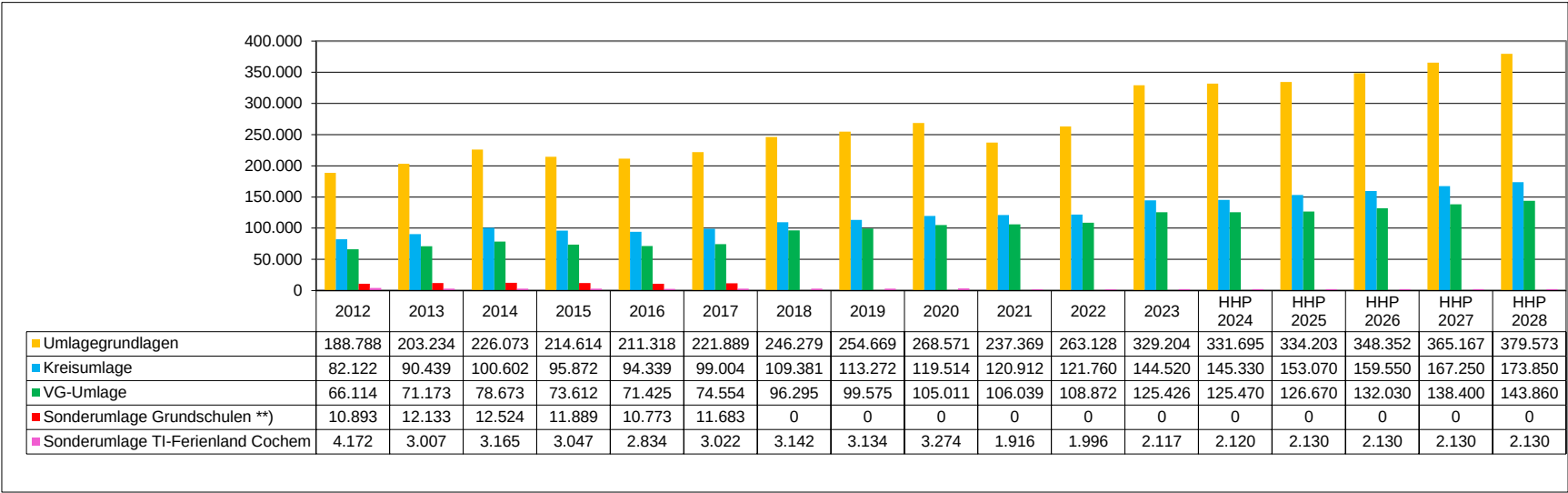
Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist darauf zu achten, dass nur noch 90 % des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner an die Ortsgemeinde als Schlüsselzuweisung A ausgezahlt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden 100 % der Differenz an die Ortsgemeinden ausgezahlt.

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	191.155 €	301	635,07 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-66,99	20.163 €
2017	195.778 €	312	627,49 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-83,69	26.111 €
2018	200.234 €	313	639,73 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-147,11	46.045 €
2019	228.552 €	305	749,35 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-85,63	26.117 €
2020	268.571 €	302	889,31 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	11,11	0 €
2021	237.369 €	301	788,60 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-126,44	38.058 €
2022	263.128 €	303	868,41 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	-65,20	19.755 €
2023	323.834 €	300	1.079,45 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 €	-19,89	5.370 €
2024	326.618 €	296	1.103,44 €	1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	-19,06	5.077 €
2025	306.433 €	302	1.014,68 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	-102,19	27.770 €
2026 *)	312.042 €	302	1.033,25 €	1.535,36 €	76,0 v.H.	1.166,87 €	-133,62	36.310 €
2027 *)	344.267 €	302	1.139,96 €	1.601,14 €	76,0 v.H.	1.216,87 €	-76,91	20.900 €
2028 *)	352.433 €	302	1.167,00 €	1.666,93 €	76,0 v.H.	1.266,87 €	-99,87	27.140 €

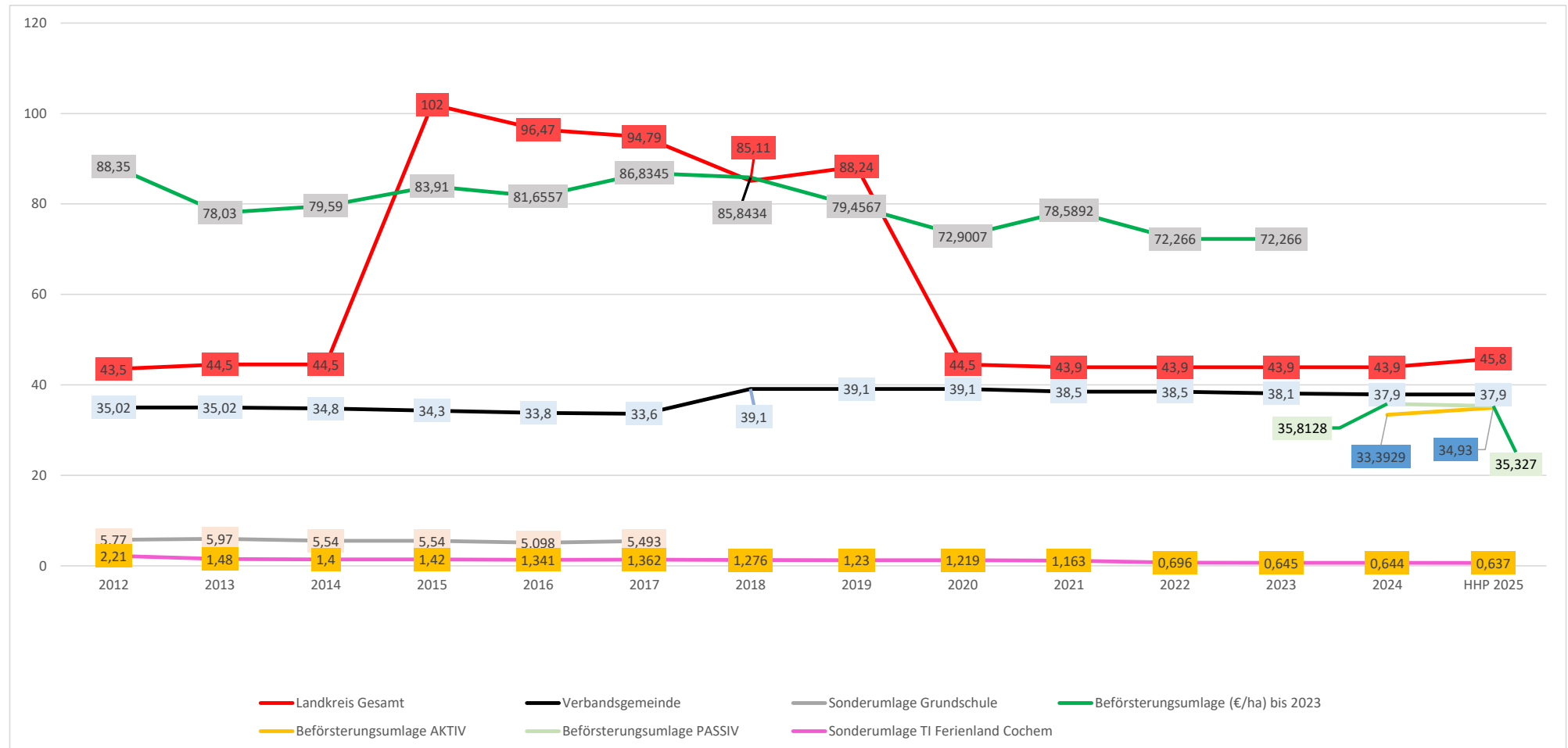
*) voraussichtlich

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A.



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

Nach dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum weiten quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22.12.2014 enthalten die Kommunen zur Entschärfung der Finanzmisere u.a. jährlich 1 Mrd. € in den Jahren 2015 bis 2017, die sog. "Vorabmilliarde". Die Entlastung um 1 Mrd. Euro wird hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils im FAG und hälftig durch eine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung im SGB II umgesetzt. Nach der Gesetzesbegründung soll damit ein Beitrag zur Entlastung der kommunalen Träger der Eingliederungshilfe geleistet werden. Also eine Entlastung für die Landkreise sowie der kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfen. Die hälftige Entlastung von 500 Mio. €, die über die Erhöhung der Umsatzsteueranteile erfolgt, fließt jedoch somit nicht dem Landkreis sondern den Ortsgemeinden zu.

Da diese Mehrerträge - so nach Auffassung des Landkreises - nach der Gesetzesbegründung zur Entlastung der Träger der Eingliederungshilfe vorgesehen sind, stehen diese Beträge dem Landkreis für die Jahre 2015 bis 2017 zu. Damit diese Entlastung in voller Höhe auch dem Landkreis in den Jahren 2015 bis 2017 zufließt, beschloss der Kreistag den Umlagesatz für die Kreisumlage zu splitten. Für die Steuerkraft der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG ein eigener erhöhter Kreisumlagesatz (siehe oben) festgesetzt.

Dadurch wurden in den Jahren 2015 bis 2017 die den Ortsgemeinden zufließenden Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in voller Höhe vom Landkreis wieder abgeschöpft. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen werden die Länder und auch die Kommunen ab 2018 jährlich weiterhin über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entlastet.

Um zu verhindern, dass auch diese finanzielle Unterstützungen des Bundes, die den Kommunen über die Umsatzsteueranteile weitergeleitet werden, abermals vom Landkreis über die Kreisumlage überproportional abgeschöpft werden, hat der Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2018 den Umlagesatz auf den Umsatzsteueranteil wieder reduziert.

Wegfall der Sonderumlage Grundschule

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Daher hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und auch der Umlagesatz entsprechend erhöht.

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind 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

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffung von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn. Nr. 9080	Anschaffungen von Vermögensgegenständen Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Maßn. Nr. 9090	Instandhaltungsrücklage Instandhaltungsrücklage für Eigentumswohnung.	500	500	500	500	500						
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung"											
Maßn. Nr. 1104	Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr" Der Bau der Linksabbiegespur, welche durch das LBM im Zuge der Baumaßnahmen L98 (Ortsdurchfahrt Mesenich) gebaut worden ist, soll im Haushaltsjahr 2025 endabgerechnet werden. Für diese Maßnahme wurden bereits in Vorjahren Vorausleistungen aus Beiträgen erhoben. Im Rahmen der Maßnahme wird die Zufahrt zum Campingplatz erneuert. Die hierfür entstehenden Kosten werden voraussichtlich durch den Campingplatzbesitzer an die Ortsgemeinde erstattet. Auch wurden Leerrohre verlegt wofür die Kosten erstattet werden sollen.	4.500	7.000				0	85.000	0			

Maßn. Nr. 2102	Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig Die Ortsgemeinde plant die Gestaltung der ortsseitigen Bushaltestelle. In den Vorjahren wurden bereits 25.000 € hierfür veranschlagt. In 2024 gab es die erste Auszahlung für das Vorhaben. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2025 begonnen und auch abgeschlossen werden. Die Mittel aus den Vorjahren werden hierfür übertragen. Im Haushaltsjahr werden weitere Mittel bereitgestellt. Bereits im Vorjahr hat die Ortsgemeinde hierfür eine Spende erhalten. Für die Maßnahme soll der HVV eine Zuwendung im Jahr 2025 geben.	5.000					0	24.774	20.000			
Produkt Maßn. Nr. 2001	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze" Anlegung Parkplatz an der L98 Im Rahmen der Bauarbeiten an der L98 wurde ein Parkplatz angelegt. Die Endabrechnung hierfür steht noch aus, die Maßnahme ist bereits durchgeführt. Die Mittel werden aus den Vorjahren übertragen.							30.000	0			
Produkt Maßn. Nr. 1205	5.7.3.01 "Bürgerhaus" Sanierung Goldgrübchenhalle (I. und II. BA) Bereits in den Vorjahren hat die Ortsgemeinde die Goldgrübchenhalle in einem "I. BA" saniert. Hierfür wurden Mittel aus dem Investitionsstock beantragt und genehmigt. Die Maßnahme ist insoweit vollzogen. Die Gemeinde möchte nun im Rahmen des I-Stock 2024 für den "II. BA" einen erneuten Antrag auf Zuwendung gestellt. Die Mittel werden anhand des I-Stock Antrags veranschlagt und bereitgestellt. Aus der ersten Baumaßnahme stehen noch Mittel zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.	120.000	300.000	69.000			80.000	46.542	165.000	500.000	115.000	
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		5.000	132.500	300.500	69.500	500						
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							81.500	186.316	186.500	501.500	116.500	1.500

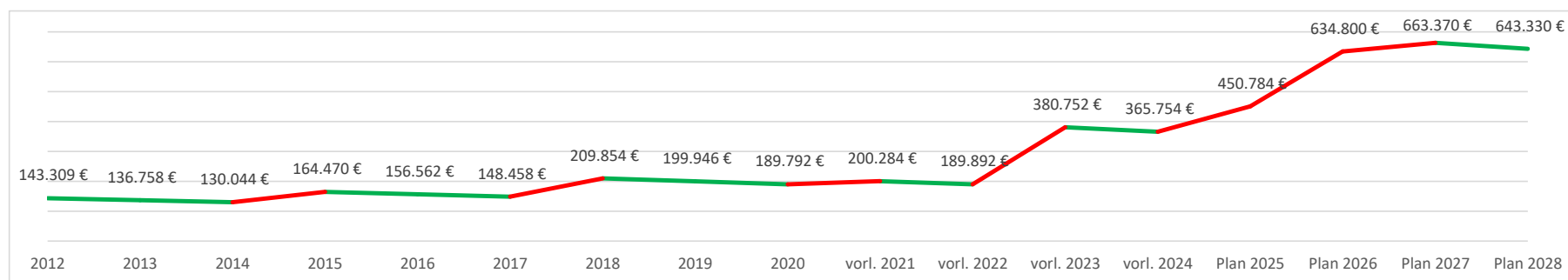
b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 54.000 € aus. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 201.000 € ausgewiesen. Die Defizite werden jeweils mit der Veranschlagung eines Investitionskredites finanziert.

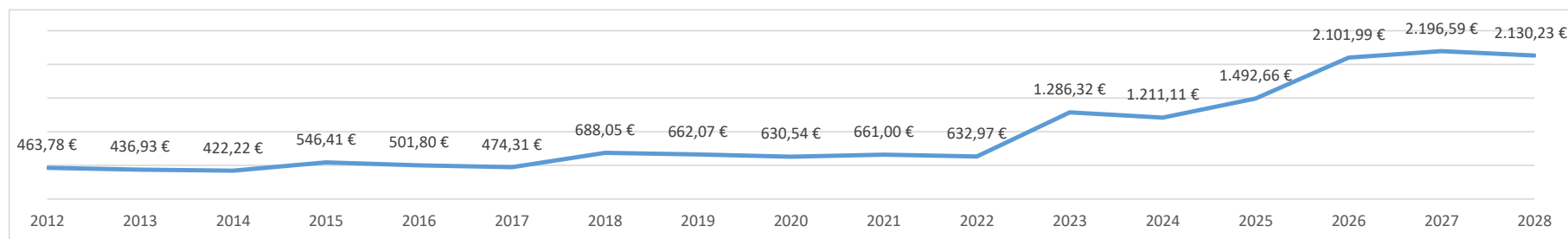
Die im Haushaltsjahr 2025 und 2026 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden sowie der noch voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

Aus dem Haushaltsvorjahr stehen der Gemeinde noch 74.500 € an Investitionskreditermächtigungen zur Verfügung. Diese werden in Höhe von rund 46.500 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen und dienen zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigung im Bereich der Sanierung der Goldgrübchenhalle.

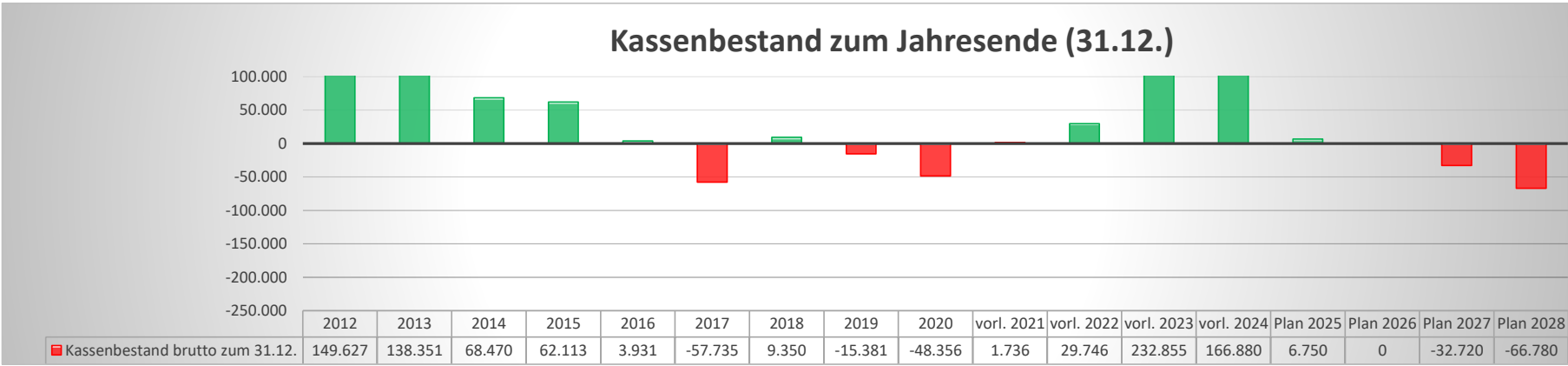
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):

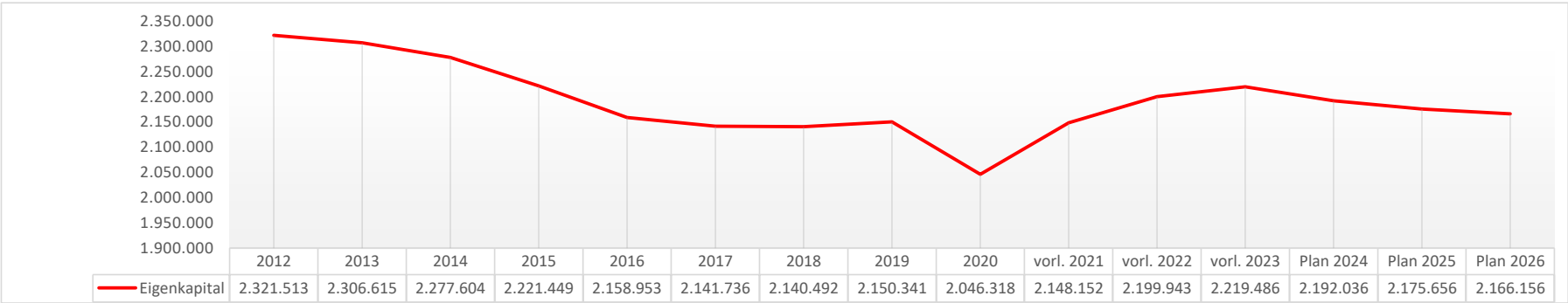


c) Entwicklung der Verbindlichkeiten (Kredite zur Liquiditätssicherung) bzw. der Forderungen (liquider Mittelbestand) gegenüber der Einheitskasse



In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 weist die Ortsgemeinde Mesenich erhöhte liquide Mittel aus. Diese resultieren aus Investitionskreditaufnahmen für übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von rund 140.000 € (= Herstellungskosten Linksabbiegespur, Herstellungskosten Parkplatz, Gestaltung Platz an der Bushaltestelle). Die Endabrechnungen sollen in 2025 in Rechnung gestellt werden bzw. die Gestaltung der Bushaltestelle soll in diesem Jahr zur Umsetzung kommen, so dass es hier zur Auszahlung kommt. Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 in Höhe von rund 166.880 € reduzieren sich somit um rund 140.000 € auf rund 26.880 €. In 2025 müssen hiervon 20.130 € zur Finanzierung des ordentlichen Finanzhaushaltes entnommen werden, so dass sich der liquide Mittelbestand zum 31.12.2025 auf rund 6.750 € belaufen wird. In 2026 werden diese liquiden Mittel voraussichtlich, zur Finanzierung des ordentlichen Finanzhaushaltes, komplett aufgebraucht sein, so dass die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2026 über keine liquiden Mittel mehr verfügen wird. In den Planjahren 2027 und 2028 muss die Gemeinde Liquiditätskredite zur Finanzierung des ordentlichen Finanzhaushaltes aufnehmen. Die Entwicklung der liquiden Mittel und Tilgung der Liquiditätskredite ist auf Seite 20 des Vorberichts zu entnehmen.

d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Ortsgemeinde Mesenich

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Mesenich (13)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragung Haushalts- ausgabereste aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €													
78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro	2.656,51		1.500		1.500		500		500	500		4.156,51	2.656,51	5.656,51
78560000 Ausz. Für Fahrzeuge und technische Anlagen	6.500,01		0		0		0		0	0		6.500,01	6.500,01	6.500,01
Gesamtauszahlungen:	6.500,01		1.500		1.500		500		500	500		4.156,51	9.156,52	12.156,52
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-6.500,01		-1.500		-1.500		-500		-500	-500		-4.156,51	-9.156,52	-12.156,52
Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Anlagevermögen für den Bauhof.													
Maßnahme	9090 Instandhaltungsrücklage													
68177000 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	4.281,66	420,30	0									4.701,96	4.701,96	4.701,96
68179000 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	576,14	0		500		500		500	500		576,14	576,14	2.576,14
Gesamteinzahlungen:	4.281,66	996,44	0		500		500		500	500		5.278,10	5.278,10	7.278,10
Saldo Ein- und Auszahlungen:	4.281,66	996,44	0		500		500		500	500		5.278,10	5.278,10	7.278,10
Bemerkung:	Instandhaltungsrücklage für die Eigentumswohnung im gemeindeeigenen Gebäude													
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1104 Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr"													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					7.000							0,00	0,00	7.000,00
Gesamteinzahlungen:					7.000							0,00	0,00	7.000,00
78531000 Ausz. Infrastrukturvermögen Erwerb Grund u. Boden	48.163,21											48.163,21	48.163,21	48.163,21
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	92.904,94			85.000	0							177.904,94	92.904,94	177.904,94
Gesamtauszahlungen:	48.163,21				0							226.068,15	141.068,15	226.068,15
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-48.163,21				7.000							-226.068,15	-141.068,15	-219.068,15
Bemerkung:	Restkosten für die Fertigstellung der Linksabbiegespur "Auf der Flur / Alte Kehr". Die Ortsgemeinde erhält eine Kostenerstattung für die Zufahrt zum Campingplatz in Höhe von rund 4.500 € sowie für Leerrohre in Höhe von rund 2.500 €. Die Investitionseinzahlungen (Beiträge) für diese Maßnahme wurden bereits in Vorjahren erhoben und bei der Maßnahme 5.2.2.05/1102.68250000 verbucht und betrugen rund 167.800 €.													

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragung Haushalts- ausgabereste aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2102 Gestaltung Bushaltestelle Ortsseitig													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					5.000							0,00	1.000,00	6.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					XXX							0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:					5.000							0,00	1.000,00	6.000,00
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		226,10		25.000	20.000							226,10	226,10	20.452,20
Gesamtauszahlungen:		226,10			20.000							226,10	226,10	20.452,20
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-226,10			-15.000							-226,10	773,90	-14.452,20
Bemerkung:	Die Ortsgemeinde plant den Platz an der Bushaltestelle (ortsseitig) neu zu gestalten. Auch das Bushäuschen soll im Rahmen der Maßnahme erneuert werden. Aus dem Vorjahr steht der Gemeinde ein Budget von rd. 25.000 € zur Verfügung. Dieses Budget wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. In 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Bereits im Vorjahr hat die Gemeinde hierfür eine Spende von der Raiffeisenbank Mehr eG in Höhe von 1.000 € erhalten. Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass der HVV sich mit 5.000 € an der Maßnahme beteiligen wird. Eine mögliche Förderung durch das Land für die Aufstellung des Bushäuschens wird entsprechend geprüft. Eine Förderung im Rahmen der LAG wurde bereits geprüft, hier ist die Ortsgemeinde leider nicht berücksichtigt worden.													
Maßnahme	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2001 Anlegung Parkplatz an der L98													
Auszahlung 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen				30.000	0							30.000,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:				30.000	0							30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-30.000	0							-30.000,00	0,00	-30.000,00
Bemerkung:	Aus dem Jahr 2021 stehen noch 30.000 € zur Verfügung, welche in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Der Parkplatz wurde bereits i.R.d Baumaßnahme L98 des LBM angelegt. Es steht noch die Abrechnung durch den LBM aus.													
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	1205 Sanierung Goldgrübchenhalle													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		110.000	0									0,00	110.000,00	110.000,00
Gesamteinzahlungen:		110.000	0									0,00	110.000,00	110.000,00
Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	84.275,87	133.257,83	80.000	46.542	6.000							46.541,86	261.512,63	314.054,49
Gesamtauszahlungen:	84.275,87	133.257,83	80.000		6.000							46.541,86	261.512,63	314.054,49
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-84.275,87	-23.257,83	-80.000		-6.000							-46.541,86	-151.512,63	-204.054,49
Bemerkung:	Bereits in 2020 hatte die Ortsgemeinde zur Sanierung der Goldgrübchenhalle und Schaffung eines Mehrzweckraumes Investitionskosten veranschlagt. Hierfür hat die Gemeinde eine Förderung aus dem I-Stock 2021 erhalten. Die förderfähigen Kosten beliefen sich laut Zuwendungsbescheid auf 192.089 € und die Förderung auf insgesamt 110.000 €. Im Haushaltsjahr 2025 ist mit den Schlussrechnungen aus dem I. Bauabschnitt zu rechnen sowie mit den Kosten für die Planungen für den I-Stock Antrag des II. Bauabschnittes, welcher in 2024 gestellt wurde. Die Übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2024 werden mit der Übertragung von Kreditermächtigungen aus 2024 finanziert.													

Ortsgemeinde Mesenich

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	341.396,84	326.380	349.640	357.850	366.000	374.410	0	0
40110000 Grundsteuer A	9.262,03	9.260	5.290	5.290	5.290	5.290	0	0
40120000 Grundsteuer B	49.708,81	49.000	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
40130000 Gewerbesteuer	110.197,64	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.156,15	144.480	148.800	156.780	164.710	172.570	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.705,44	7.490	7.450	7.620	7.770	7.940	0	0
40330000 Hundesteuer	1.088,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	16.278,77	15.150	16.100	16.160	16.230	16.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.882,91	61.980	84.580	88.470	71.160	77.380	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	5.370,00	11.370	27.770	36.310	20.900	27.140	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.540	1.720	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	20.205,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	3.770	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.013,75	1.500	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	28.294,16	28.910	27.300	30.240	30.060	30.040	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.114,01	47.250	46.740	49.330	49.330	49.170	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	3.188,71	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.972,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	6.600,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43228000 Parkgebühren	2.554,80	5.000	2.530	2.530	2.530	2.530	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	11.096,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	19.785,35	20.830	19.050	21.640	21.640	21.480	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	11.721,93	760	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.295,59	73.750	57.000	49.710	50.110	50.510	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	16.341,84	31.440	12.920	11.030	11.030	11.030	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	14.684,29	16.800	18.300	12.500	12.500	12.500	0	0
44120000 Mieten und Pachten	13.828,28	14.010	14.340	14.740	15.140	15.540	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.440	11.440	11.440	11.440	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,55	1.220	2.020	1.590	1.360	1.360	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	230	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.294,92	350	930	600	600	600	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	52,63	0	20	20	20	20	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
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	708,00	760	740	740	740	740	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.863,62	16.470	25.630	16.610	16.610	16.610	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	13.708,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	175,00	0	150	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	365,00	360	8.770	0	0	0	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314,29	310	310	310	310	310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.608,52	527.050	565.610	563.560	554.570	569.440	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.584,69	44.080	46.890	47.990	48.970	49.930	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.668,00	7.230	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	383,40	300	400	400	400	400	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.111,70	19.200	24.200	24.950	25.700	26.450	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	2.550	420	420	420	420	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.611,30	3.490	1.880	1.930	2.020	2.090	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.551,90	4.070	5.310	5.480	5.620	5.760	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	70	20	20	20	20	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.318,20	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.711,00	2.720	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	93,36	120	130	160	160	160	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	23,63	830	120	120	120	120	0	0
51130000 Ehrensold	1.944,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.486,65	95.770	108.470	77.940	76.140	77.440	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.326,86	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	1.011,58	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.319,00	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	6.870,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	515,44	4.300	4.300	4.600	4.300	4.600	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.028,67	150	200	200	200	200	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	219,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.500	24.550	1.500	1.500	1.500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	281,77	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	3.539,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.905,38	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000	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
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.741,92	2.800	4.370	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Warthallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	463,16	800	700	700	700	700	0	0
52370000 Unterhaltung	192,66	500	650	650	650	650	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	584,41	650	1.150	1.150	650	650	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.044,38	26.210	22.990	20.890	20.890	20.890	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	924,37	1.670	1.940	860	860	860	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.426,67	15.590	7.570	6.340	5.340	6.340	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.672,19	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	68.236,42	68.440	64.530	69.390	69.000	67.760	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.636,35	1.600	1.670	1.670	1.660	1.610	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	1.216,69	1.220	1.220	1.920	1.920	1.920	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	12.347,92	12.370	11.880	10.530	10.530	10.530	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	48.133,39	50.420	46.460	52.190	52.040	51.290	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	277,94	290	290	320	320	320	0	0
53730000 Afa Denkmalzonen	701,93	710	710	790	790	790	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.141,55	1.030	650	650	650	650	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	288,45	300	120	80	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.492,20	500	1.530	1.240	1.090	650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.523,28	320.270	334.730	346.570	360.640	372.700	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	10.985,82	13.450	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	8.041,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.400,00	14.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	10.149,78	9.220	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
54421000 Kreisumlage	144.520,00	145.330	153.070	159.550	167.250	173.850	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	125.426,00	125.470	126.670	132.030	138.400	143.860	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.481,96	13.720	15.520	17.930	17.600	15.200	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	200	200	200	200	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12,57	100	50	50	50	50	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	400	420	420	420	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	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
56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	481,41	700	150	150	150	150	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	664,66	500	450	500	500	500	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.428,49	1.510	1.570	1.620	1.640	1.690	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	368,10	370	320	340	360	380	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	853,35	890	880	900	920	940	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.471,35	3.930	4.600	4.610	4.620	4.630	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	725,18	110	650	650	650	650	0	0
56810000 Grundsteuer	1.057,01	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	305,80	300	450	450	450	450	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	0	330	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.313,00	542.280	570.140	559.820	572.350	583.030	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.295,52	-15.230	-4.530	3.740	-17.780	-13.590	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.055,52	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-191,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	1.246,52	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
57511000 Zinsen an Banken	5.535,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	19.794,64	-27.450	-16.380	-9.500	-33.900	-31.570	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.794,64	-27.450	-16.380	-9.500	-33.900	-31.570	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	531.664,04	527.050	565.610	563.560	554.570	569.440	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	511.869,40	554.500	581.990	573.060	588.470	601.010	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	343.372,40	326.380	349.640	357.850	366.000	374.410	0	0
60110000 Grundsteuer A	9.260,52	9.260	5.290	5.290	5.290	5.290	0	0
60120000 Grundsteuer B	49.856,47	49.000	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
60130000 Gewerbesteuer	110.197,64	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.962,42	144.480	148.800	156.780	164.710	172.570	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.933,57	7.490	7.450	7.620	7.770	7.940	0	0
60330000 Hundesteuer	1.088,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	15.073,78	15.150	16.100	16.160	16.230	16.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.588,75	33.070	57.280	58.230	41.100	47.340	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	5.370,00	11.370	27.770	36.310	20.900	27.140	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.540	1.720	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.205,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	3.770	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.013,75	1.500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,32	25.660	27.690	27.690	27.690	27.690	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.588,71	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	3.221,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	5.700,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63228000 Parkgebühren	2.554,80	5.000	2.530	2.530	2.530	2.530	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
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	11.281,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.199,97	73.750	57.000	49.710	50.110	50.510	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	16.341,84	31.440	12.920	11.030	11.030	11.030	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	14.917,00	16.800	18.300	12.500	12.500	12.500	0	0
64120000 Mieten und Pachten	14.499,95	14.010	14.340	14.740	15.140	15.540	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	11.441,18	11.500	11.440	11.440	11.440	11.440	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,48	1.220	2.020	1.590	1.360	1.360	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	230	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.294,92	350	930	600	600	600	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	52,63	0	20	20	20	20	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	675,93	760	740	740	740	740	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.810,84	15.800	16.550	16.300	16.300	16.300	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	12.858,35	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.300,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	175,00	0	150	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.047,74	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.428,90	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.535,76	475.880	510.180	511.370	502.560	517.610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.992,68	41.360	44.270	45.370	46.350	47.310	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.647,43	7.230	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	383,40	300	400	400	400	400	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.111,70	19.200	24.200	24.950	25.700	26.450	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	2.550	420	420	420	420	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.611,30	3.490	1.880	1.930	2.020	2.090	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.551,90	4.070	5.310	5.480	5.620	5.760	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	70	20	20	20	20	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.318,20	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-767,08	120	130	160	160	160	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	23,63	830	120	120	120	120	0	0
71130000 Ehrensold	1.944,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383,33	95.770	108.470	77.940	76.140	77.440	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.766,42	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	-1.733,21	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900	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
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.846,17	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.444,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.743,44	4.300	4.300	4.600	4.300	4.600	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.028,67	150	200	200	200	200	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	683,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.500	24.550	1.500	1.500	1.500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	281,77	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	3.473,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	9.653,67	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.741,92	2.800	4.370	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	287,52	800	700	700	700	700	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	58,19	500	650	650	650	650	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	584,41	650	1.150	1.150	650	650	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	19.044,38	26.210	22.990	20.890	20.890	20.890	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	924,37	1.670	1.940	860	860	860	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.249,67	15.590	7.570	6.340	5.340	6.340	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	1.521,06	500	500	500	500	500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.002,87	320.270	334.730	346.570	360.640	372.700	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	10.985,82	13.450	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	8.041,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.400,00	14.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	6.629,37	9.220	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
74421000 Kreisumlage	144.520,00	145.330	153.070	159.550	167.250	173.850	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	125.426,00	125.470	126.670	132.030	138.400	143.860	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.718,04	13.720	15.520	17.930	17.600	15.200	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	12,57	100	50	50	50	50	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	400	420	420	420	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	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
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	481,41	700	150	150	150	150	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	586,63	500	450	500	500	500	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.428,49	1.510	1.570	1.620	1.640	1.690	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	368,10	370	320	340	360	380	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	853,35	890	880	900	920	940	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.471,35	3.930	4.600	4.610	4.620	4.630	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	725,18	110	650	650	650	650	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.101,65	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	4.773,42	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.057,01	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	280,80	300	450	450	450	450	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	928,08	500	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	0	330	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.096,92	471.120	502.990	487.810	500.730	512.650	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.438,84	4.760	7.190	23.560	1.830	4.960	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,52	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-191,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	1.246,52	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.556,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
77511000 Zinsen an Banken	5.535,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.465,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.972,96	-7.460	-4.660	10.320	-14.290	-13.020	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	36.972,96	-7.460	-4.660	10.320	-14.290	-13.020	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.576,14	5.000	12.500	500	500	500	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68179000 von übrigen Bereichen	576,14	500	500	500	500	500	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.576,14	10.000	12.500	500	500	500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289,82	0	0	0	0	0	0	0
78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gemeindeverbänden	289,82	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	133.721,93	84.500	27.500	500	500	500	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	133.257,83	83.000	6.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	226,10	0	20.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	238,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.011,75	84.500	27.500	500	500	500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.435,61	-74.500	-15.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.537,35	-81.960	-19.660	10.320	-14.290	-13.020	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	203.300,00	74.500	15.000	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	203.300,00	74.500	15.000	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	190.859,57	59.500	-470	-16.600	-15.620	-16.090	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	22.460	20.130	6.280	590	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
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	22.460	20.130	6.280	590	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	22.460	20.130	6.280	590	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	29.320	38.890	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	0	0	29.320	38.890	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	9.780	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	9.780	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	29.320	29.110	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.859,57	81.960	19.660	-10.320	14.290	13.020	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	190.859,57	81.960	19.660	-10.320	14.290	13.020	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-22.460	-20.130	-6.280	-590	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.532,53	-22.460	-20.130	-6.280	-29.910	-29.110	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	793.502,42	582.840	557.810	518.150	532.970	557.000	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	589.105,50	582.840	557.810	518.150	532.970	557.000	0	0
48 Summe der Einzahlungen	793.502,42	582.840	557.810	518.150	532.970	557.000	0	0
49 Summe der Auszahlungen	589.105,50	582.840	557.810	518.150	532.970	557.000	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.512,91	50.610	51.270	50.440	50.260	50.240	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.114,01	47.250	46.740	49.330	49.330	49.170	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.295,59	73.750	57.000	49.710	50.110	50.510	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,55	1.220	2.020	1.590	1.360	1.360	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.688,62	16.470	25.480	16.610	16.610	16.610	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.666,68	189.300	182.510	167.680	167.670	167.890	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.584,69	44.080	46.890	47.990	48.970	49.930	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.486,65	95.770	108.470	77.940	76.140	77.440	0	0
11 - Abschreibungen	68.236,42	68.440	64.530	69.390	69.000	67.760	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.427,50	40.250	44.840	44.840	44.840	44.840	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.481,96	13.720	15.520	17.930	17.600	15.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.217,22	262.260	280.250	258.090	256.550	255.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.550,54	-72.960	-97.740	-90.410	-88.880	-87.280	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-42.550,54	-72.960	-97.740	-90.410	-88.880	-87.280	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	-42.550,54	-72.960	-97.740	-90.410	-88.880	-87.280	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	183.666,68	189.300	182.510	167.680	167.670	167.890	0	0
25 Summe der Aufwendungen	226.217,22	262.260	280.250	258.090	256.550	255.170	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.868,19	-52.970	-86.020	-70.590	-69.270	-68.730	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.576,14	5.000	12.500	500	500	500	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.576,14	10.000	12.500	500	500	500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	289,82	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	133.721,93	84.500	27.500	500	500	500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.011,75	84.500	27.500	500	500	500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.435,61	-74.500	-15.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.303,80	-127.470	-101.020	-70.590	-69.270	-68.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.047,74	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.428,90	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.101,65	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		4.773,42	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	365,00	360	8.770	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	365,00	360	8.770	0	0	0	0	0
2025: Auflösung Rückstellung ehem. OB Serwazi								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365,00	360	8.770	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.117,96	13.870	14.940	15.070	15.070	15.070	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.668,00	7.230	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	383,40	300	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.318,20	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.711,00	2.720	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	93,36	120	130	160	160	160	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.944,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	1.000	1.020	1.020	1.020	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	400	420	420	420	0	0
neu ab 2025								
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	300	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.117,96	14.270	15.940	16.090	16.090	16.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.752,96	-13.910	-7.170	-16.090	-16.090	-16.090	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.752,96	-13.910	-7.170	-16.090	-16.090	-16.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-13.752,96	-13.910	-7.170	-16.090	-16.090	-16.090	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		365,00	360	8.770	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		14.117,96	14.270	15.940	16.090	16.090	16.090	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.525,95	-11.550	-13.320	-13.470	-13.470	-13.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.525,95	-11.550	-13.320	-13.470	-13.470	-13.470	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.			
Auftrag		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	227,29	500	750	800	800	800	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	227,29	250	250	300	300	300	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	0,00	250	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,29	500	750	800	800	800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,29	-500	-750	-800	-800	-800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-227,29	-500	-750	-800	-800	-800	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)	-227,29	-500	-750	-800	-800	-800	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	227,29	500	750	800	800	800	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	-448,63	-500	-750	-800	-800	-800	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	-448,63	-500	-750	-800	-800	-800	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen und Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Mietshäuser, Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362,66	360	360	360	360	360	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	362,66	360	360	360	360	360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,87	300	310	310	310	310	0	0
1.1.4.02.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	309,87	300	310	310	310	310	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,80	460	650	650	650	650	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	674,80	460	650	650	650	650	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.347,33	1.120	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	700	0	0	0	0	0	0
Grundstücke in 2022 verkauft								
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
Grundstücke in 2022 verkauft								
11 - Abschreibungen	45,64	890	50	0	0	0	0	0
1.1.4.02.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	45,64	890	50	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7,11	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	7,11	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,75	1.800	60	10	10	10	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.294,58	-680	1.260	1.310	1.310	1.310	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		1.294,58	-680	1.260	1.310	1.310	1.310	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		1.294,58	-680	1.260	1.310	1.310	1.310	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.347,33	1.120	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen		52,75	1.800	60	10	10	10	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		1.736,82	-450	640	640	640	640	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		1.736,82	-450	640	640	640	640	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		-479,96	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	-479,96	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,05	950	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	812,22	350	600	600	600	600	0	0
<i>NK-Abrechnung FFW</i>								
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,83	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	708,00	600	740	740	740	740	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539,05	950	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.274,90	4.120	3.580	3.700	3.820	3.940	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	22.111,70	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	700	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.611,30	420	200	210	220	230	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.551,90	490	550	560	570	580	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	70	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,50	3.550	3.850	3.850	3.350	3.350	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	561,89	550	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	605,50	750	700	700	700	700	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	9,69	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	29,07	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	463,16	800	700	700	700	700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
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
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	58,19	250	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	1.000	1.000	500	500	500	0	0
In 2025 und 2026 zusätzliches Budget für Anbaugerät Kehrmaschine										
11 - Abschreibungen		3.272,78	1.330	1.620	1.580	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	842,78	0	850	850	850	850	850	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	2.141,55	1.030	650	650	650	650	650	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	288,45	300	120	80	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		871,72	1.050	950	1.000	1.020	1.070	1.070	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,57	100	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.56411000		375,40	400	410	440	440	470	470	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	368,10	370	320	340	360	380	380	0	0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer	115,65	130	120	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.146,90	10.050	10.000	10.130	9.690	9.860	9.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.607,85	-9.100	-8.650	-8.780	-8.340	-8.510	-8.510	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-32.607,85	-9.100	-8.650	-8.780	-8.340	-8.510	-8.510	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-32.607,85	-9.100	-8.650	-8.780	-8.340	-8.510	-8.510	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.539,05	950	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
25 Summe der Aufwendungen		34.146,90	10.050	10.000	10.130	9.690	9.860	9.860	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.880,59	-7.770	-7.030	-7.200	-6.840	-7.010	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			576,14	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03/9090.68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen			576,14	500	500	500	500	500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			576,14	500	500	500	500	500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			576,14	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.304,45	-8.770	-8.030	-7.200	-6.840	-7.010	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
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	500	500	500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	0	0
9090 Instandhaltungsrücklage										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			576,14	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03/9090.68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		576,14	500	500	500	500	500	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		576,14	500	500	500	500	500	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		576,14	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Eigenschaden), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,05	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden	184,05	100	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,05	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.607,52	2.780	2.760	2.790	2.820	2.850	0	0
1.1.4.05.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	120,37	200	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	798,53	820	820	840	860	880	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	248,62	300	300	310	320	330	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	20	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607,52	2.780	2.760	2.790	2.820	2.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.423,47	-2.680	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.423,47	-2.680	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.423,47	-2.680	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	184,05	100	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.607,52	2.780	2.760	2.790	2.820	2.850	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.423,47	-2.680	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.423,47	-2.680	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,64	110	660	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstattungen v Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstattungen v Land	0,00	110	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerstattungen v Gem. u. Gemverb.	220,64	0	330	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,64	110	660	230	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	400	660	400	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwendungen f Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f Landtagswahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwendungen f Bürgerm.-u.Landratswahl	210,00	0	330	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	400	660	400	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,64	-290	0	-170	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10,64	-290	0	-170	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:	10,64	-290	0	-170	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	220,64	110	660	230	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	210,00	400	660	400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		10,64	-290	0	-170	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		10,64	-290	0	-170	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	
Beschreibung			
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); 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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,24	360	360	400	400	400	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,24	360	360	400	400	400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,24	360	360	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen	1.039,30	1.060	1.060	1.170	1.170	1.130	0	0
2.8.1.04.53230000 Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75,03	80	80	80	80	40	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	262,34	270	270	300	300	300	0	0
2.8.1.04.53730000 Afa Denkmalzonen	701,93	710	710	790	790	790	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	334,66	1.340	1.490	1.490	1.490	1.490	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	28,86	40	40	40	40	40	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	305,80	300	450	450	450	450	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,96	2.400	2.650	2.760	2.760	2.720	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.113,72	-2.040	-2.290	-2.360	-2.360	-2.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.113,72	-2.040	-2.290	-2.360	-2.360	-2.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.113,72	-2.040	-2.290	-2.360	-2.360	-2.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			360,24	360	360	400	400	400	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.473,96	2.400	2.650	2.760	2.760	2.720	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-409,66	-1.340	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	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			-409,66	-1.340	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

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

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.013,75	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.013,75	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,75	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	511,54	510	520	520	520	520	0	0
3.6.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	511,54	510	520	520	520	520	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.341,68	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage an den Kindergartenverband Senheim	8.041,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche Personalkostenanteil an die Kita g GmbH Trier für den Kiga Senheim	12.300,00	14.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.853,22	27.310	32.520	32.520	32.520	32.520	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.839,47	-27.310	-32.520	-32.520	-32.520	-32.520	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-19.839,47	-27.310	-32.520	-32.520	-32.520	-32.520	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	-19.839,47	-27.310	-32.520	-32.520	-32.520	-32.520	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.013,75	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	20.853,22	27.310	32.520	32.520	32.520	32.520	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<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		-19.327,93	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-19.327,93	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	
Beschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Familien, Kinder und Jugendliche	
Ziele			

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,06	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7,06	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,06	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,83	3.090	3.480	3.610	3.730	3.850	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.750	2.500	2.600	2.700	2.800	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	450	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	320	200	210	220	230	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	360	550	570	580	590	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	200	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	600	300	600	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	500	200	500	0	0
<i>Zusätzliches Budget alle 2 Jahre für Sand</i>								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	108,73	110	110	110	110	0	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	108,73	110	110	110	110	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,56	3.500	3.890	4.320	4.140	4.450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293,50	-3.500	-3.890	-4.320	-4.140	-4.450	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-293,50	-3.500	-3.890	-4.320	-4.140	-4.450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-293,50	-3.500	-3.890	-4.320	-4.140	-4.450	0	0
24 Summe der Erträge			7,06	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			300,56	3.500	3.890	4.320	4.140	4.450	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			-378,33	-3.390	-3.780	-4.210	-4.030	-4.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-378,33	-3.390	-3.780	-4.210	-4.030	-4.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum (im Pfarrhaus)	
Beschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche	
Ziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
NK-Abrechnung								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-635,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-635,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
Planungskosten für ggf. Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes (vorsorglich)								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.500	-2.500	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	-2.500	-2.500	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	2.500	2.500	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	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	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	299,37	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,37	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-299,37	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-299,37	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	299,37	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	5.210,85	5.850	8.010	5.940	5.760	5.760	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	3.770	0	0	0	0	0
<i>Zuw. KIPKI für Straßenbeleuchtungsanlage</i>								
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.210,85	5.850	4.240	5.940	5.760	5.760	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.412,70	20.470	18.680	21.270	21.270	21.110	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.412,70	20.470	18.680	21.270	21.270	21.110	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.708,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	13.708,48	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.332,03	39.820	40.690	41.210	41.030	40.870	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.580	5.190	5.320	5.460	5.600	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	5.250	4.000	4.100	4.200	4.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	950	320	320	330	340	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	1.110	870	900	930	960	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654,15	24.250	25.320	21.950	21.950	21.950	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	38,50	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	6.870,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	14.783,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
<i>22.744 m² x 0,65 Cent = 14.783,60 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	219,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.741,92	2.800	4.370	1.000	1.000	1.000	0	0
jähr. Wartungskosten- und Reparaturkosten 1.000 €									
In 2025 zusätzliche Kosten für Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage auf LED									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		30.675,39	32.330	28.480	33.460	33.160	32.950	0	0
5.4.1.01.53230000	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.049,78	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.584,42	1.590	1.100	1.800	1.800	1.800	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	27.430,59	29.710	25.750	30.480	30.330	30.120	0	0
5.4.1.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	15,60	20	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	595,00	0	600	150	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20,98	40	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.56411000		7,68	10	10	10	10	10	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
5.4.1.01.56810000	Grundsteuer	13,30	30	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.350,52	64.200	59.020	60.760	60.600	60.530	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.018,49	-24.380	-18.330	-19.550	-19.570	-19.660	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-16.018,49	-24.380	-18.330	-19.550	-19.570	-19.660	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		-16.018,49	-24.380	-18.330	-19.550	-19.570	-19.660	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		38.332,03	39.820	40.690	41.210	41.030	40.870	0	0
25 Summe der Aufwendungen		54.350,52	64.200	59.020	60.760	60.600	60.530	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.854,65	-18.370	-12.770	-13.300	-13.440	-13.580	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1104.68190000 Sonstige		0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2102.68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2102.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226,10	4.500	-8.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.080,75	-13.870	-20.770	-13.300	-13.440	-13.580	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1104 Linksabbiegespur Auf der Flur/Alte Kehr										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1104.68190000 Sonstige		0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	
2102										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2102.68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226,10	0	20.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226,10	0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	2.554,80	5.000	2.530	2.530	2.530	2.530	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	2.554,80	5.000	2.530	2.530	2.530	2.530	0	0
<i>Parkplatzbewirtschaftung "Am Bühl"</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	314,29	310	310	310	310	310	0	0
5.4.6.01.46619000 Ert.a.d.Aufl.Sonstige Sopo	314,29	310	310	310	310	310	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.869,09	5.310	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,68	150	150	150	150	150	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.52338600 UH Parkeinrichtungen	281,77	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	415,91	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	405,46	0	430	430	430	430	0	0
5.4.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	405,46	0	430	430	430	430	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103,14	150	580	580	580	580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.765,95	5.160	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.765,95	5.160	2.260	2.260	2.260	2.260	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)	1.765,95	5.160	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.869,09	5.310	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.103,14	150	580	580	580	580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>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		1.857,12	4.850	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		238,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	238,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-238,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.619,12	4.850	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		238,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	238,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-238,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.970	7.770	7.910	8.060	8.210	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	3.900	6.000	6.100	6.200	6.300	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	710	470	480	500	520	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	830	1.300	1.330	1.360	1.390	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	120	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,85	7.350	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	5.905,38	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	134,47	100	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.039,85	13.320	15.970	16.110	16.260	16.410	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.039,85	-13.320	-15.970	-16.110	-16.260	-16.410	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.039,85	-13.320	-15.970	-16.110	-16.260	-16.410	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:	-6.039,85	-13.320	-15.970	-16.110	-16.260	-16.410	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.039,85	13.320	15.970	16.110	16.260	16.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>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			-9.653,67	-13.320	-15.970	-16.110	-16.260	-16.410	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			-9.653,67	-13.320	-15.970	-16.110	-16.260	-16.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün. Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz

Beschreibung

Vermiete Flächen für den Campingplatz und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes Mesenich

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.659,92	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	8.659,92	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	160	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.659,92	9.060	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	160	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	0,00	160	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.659,92	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.659,92	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	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)	8.659,92	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.659,92	9.060	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	160	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	8.902,94	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.902,94	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<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
11 - Abschreibungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.100	0	0
5.5.2.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsentkennungs Anla	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.638,53	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.100	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.638,53	1.640	1.640	1.640	1.640	1.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.548,50	1.540	1.540	1.100	1.100	1.100	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.548,50	1.540	1.540	1.100	1.100	1.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.294,12	2.760	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	3.972,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	6.600,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsgebühren direkt auf das Ertragskonto gebucht.</i>								
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.721,93	760	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.842,62	4.300	8.140	7.600	7.600	7.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.590	2.730	2.850	2.970	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.050	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	190	150	160	170	180	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	230	440	470	480	490	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	120	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,11	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	203,92	350	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0	
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	50	50	50	50	50	0	0	
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	1.672,19	500	500	500	500	500	0	0	
11 - Abschreibungen		4.797,64	4.810	4.800	3.500	3.500	3.500	0	0	
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.216,69	1.220	1.220	1.920	1.920	1.920	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.580,95	3.590	3.580	1.580	1.580	1.580	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		182,04	230	200	200	200	200	0	0	
5.5.3.01.56411000		86,59	100	100	100	100	100	0	0	
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	95,45	130	100	100	100	100	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.855,79	9.190	9.540	8.380	8.500	8.620	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.986,83	-4.890	-1.400	-780	-900	-1.020	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		16.986,83	-4.890	-1.400	-780	-900	-1.020	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		16.986,83	-4.890	-1.400	-780	-900	-1.020	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		23.842,62	4.300	8.140	7.600	7.600	7.600	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		6.855,79	9.190	9.540	8.380	8.500	8.620	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		6.014,15	-2.380	1.860	1.620	1.500	1.380	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.014,15	-380	1.860	1.620	1.500	1.380	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	
1106 Friedhofssanierung										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1106.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplanen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Förster und Waldarbeiter

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	20.205,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	20.205,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0	0
<i>Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.026,13	48.240	31.220	23.530	23.530	23.530	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	16.341,84	31.440	12.920	11.030	11.030	11.030	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	14.684,29	16.800	18.300	12.500	12.500	12.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,06	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	262,06	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.300,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.300,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.794,04	70.740	53.720	46.030	46.030	46.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375,76	33.230	21.860	17.450	16.450	17.450	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	9.024,72	15.970	12.350	10.250	10.250	10.250	0	0
<i>Waldarbeiterverlohnung</i>								
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	924,37	1.670	1.940	860	860	860	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.426,67	15.590	7.570	6.340	5.340	6.340	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Kosten für Wegebaumaßnahmen</i>								
11 - Abschreibungen	0,00	0	60	60	50	40	0	0
5.5.5.02.53230000 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	60	60	50	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.909,00	9.830	10.610	10.610	10.610	10.610	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	8.909,00	9.830	10.610	10.610	10.610	10.610	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.185,23	3.950	5.220	5.220	5.220	5.220	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen			54,82	70	60	60	60	60	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen			3.127,28	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
5.5.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			675,18	40	600	600	600	600	0	0
PEFC-Zertifizierung										
5.5.5.02.56810000 Grundsteuer			327,95	340	360	360	360	360	0	0
LWK-Beitrag:										
Der Steuersatz hebt sich von 123 % auf 200 %										
Forstbereich: 1/3 Regelung des Messbetrages										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.469,99	47.010	37.750	33.340	32.330	33.320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.324,05	23.730	15.970	12.690	13.700	12.710	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			21.324,05	23.730	15.970	12.690	13.700	12.710	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)			21.324,05	23.730	15.970	12.690	13.700	12.710	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			53.794,04	70.740	53.720	46.030	46.030	46.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen			32.469,99	47.010	37.750	33.340	32.330	33.320	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			22.855,38	23.730	16.030	12.750	13.750	12.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			289,82	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb			289,82	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			289,82	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-289,82	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		22.565,56	23.730	16.030	12.750	13.750	12.750	0	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.873,93	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.873,93	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.428,90	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer		2.428,90	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.101,65	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		2.101,65	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.079,56	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.079,56	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	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		289,82	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02/9080.78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb		289,82	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		289,82	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-289,82	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,56	4.350	4.190	4.190	4.190	4.190	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	4.193,56	4.350	4.190	4.190	4.190	4.190	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.193,56	4.350	4.190	4.190	4.190	4.190	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	600,11	610	700	700	700	700	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	600,11	610	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,11	2.110	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.593,45	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.593,45	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.593,45	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.193,56	4.350	4.190	4.190	4.190	4.190	0	0
25 Summe der Aufwendungen	600,11	2.110	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.532,10	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490	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			3.532,10	2.240	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.842,43	20.340	18.840	19.840	19.840	19.840	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.842,43	18.840	18.840	19.840	19.840	19.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges	10,00	10	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.852,43	20.350	18.850	19.850	19.850	19.850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	2.980	3.110	3.240	3.370	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	500	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	90	170	180	190	200	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	110	510	530	550	570	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	24.550	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.500	24.550	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	19.064,27	19.070	19.070	20.070	20.070	20.070	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmitteln Anla	19.064,27	19.070	19.070	20.070	20.070	20.070	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.064,27	21.270	46.600	24.680	24.810	24.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,84	-920	-27.750	-4.830	-4.960	-5.090	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-211,84	-920	-27.750	-4.830	-4.960	-5.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-211,84	-920	-27.750	-4.830	-4.960	-5.090	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge		18.852,43	20.350	18.850	19.850	19.850	19.850	0	0
25 Summe der Aufwendungen		19.064,27	21.270	46.600	24.680	24.810	24.940	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10,00	-690	-27.520	-4.600	-4.730	-4.860	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		10,00	-690	-27.520	-4.600	-4.730	-4.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Mesenich

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,17	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	2.941,17	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941,17	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.941,17	1.500	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.941,17	1.500	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.941,17	1.500	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.941,17	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.941,17	1.500	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Mesenich							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.941,17	1.500	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		558,82	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	558,82	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		558,82	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	558,82	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Grendericher Röttgen"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.500,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk "Grendericher Röttgen"								
<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			8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.614,99	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.615,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.615,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Erträge 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 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	1.160,42	1.160	1.160	1.400	1.400	1.380	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,42	1.160	1.160	1.400	1.400	1.380	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,49	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	3.188,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62,78	60	60	60	60	60	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,80	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	33,80	0	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.745,71	4.020	4.030	4.270	4.270	4.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	360	1.170	1.290	1.420	1.540	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	250	900	1.000	1.100	1.200	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	50	60	60	70	70	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	60	210	230	250	270	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,73	9.250	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	764,97	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.011,58	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.471,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	999,60	50	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Goldgrübchenhalle"							
<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
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	168,50	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		5.022,72	5.030	5.030	5.190	5.190	4.860	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.639,71	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	383,01	390	390	550	550	220	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		922,85	950	1.000	1.020	1.040	1.060	0	0
5.7.3.01.56411000		922,85	950	1.000	1.020	1.040	1.060	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.361,30	15.590	14.850	15.150	15.300	15.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.615,59	-11.570	-10.820	-10.880	-11.030	-10.860	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.615,59	-11.570	-10.820	-10.880	-11.030	-10.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-5.615,59	-11.570	-10.820	-10.880	-11.030	-10.860	0	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		4.745,71	4.020	4.030	4.270	4.270	4.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.361,30	15.590	14.850	15.150	15.300	15.110	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		-249,90	-7.760	-7.010	-7.150	-7.300	-7.440	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.68142000	Invest.zuwendung vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1205.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Goldgrübchenhalle"								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.257,83	-80.000	-6.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-23.507,73	-87.760	-13.010	-7.150	-7.300	-7.440	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1205 Sanierung Goldgrübchenhalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.01/1205.68142000 Invest.zuwendung vom Land		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0	
5.7.3.01/1205.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.257,83	80.000	6.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.257,83	-80.000	-6.000	0	0	0	0	0	
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	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			

<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	802,00	800	800	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802,00	800	800	1.200	1.200	1.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	50	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802,00	850	850	1.250	1.250	1.250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,21	400	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	505,75	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52338800 UH Rad- und Wanderwege	3.539,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	1.654,42	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.654,42	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	464,04	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	464,04	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.163,67	2.700	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,67	-1.850	-3.310	-2.910	-2.910	-2.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.361,67	-1.850	-3.310	-2.910	-2.910	-2.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-5.361,67	-1.850	-3.310	-2.910	-2.910	-2.910	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		802,00	850	850	1.250	1.250	1.250	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.163,67	2.700	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.907,11	-990	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.907,11	-990	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.096,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	11.096,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.096,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.250	5.190	5.250	5.320	5.380	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.000	4.050	4.100	4.150	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	760	310	310	320	320	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	880	880	890	900	910	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,66	10.240	10.640	10.640	10.640	10.640	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	10.019,66	10.240	10.640	10.640	10.640	10.640	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.076,82	2.120	2.130	2.130	2.130	2.130	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	2.076,82	2.120	2.130	2.130	2.130	2.130	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	499,04	750	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung <i>Vertrag mit "The Cloud Network" wurde gekündigt</i>	361,04	500	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	138,00	250	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.595,52	19.360	18.160	18.220	18.290	18.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.498,54	-3.360	-2.160	-2.220	-2.290	-2.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.498,54	-3.360	-2.160	-2.220	-2.290	-2.350	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		-1.498,54	-3.360	-2.160	-2.220	-2.290	-2.350	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		11.096,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		12.595,52	19.360	18.160	18.220	18.290	18.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.313,82	-3.360	-2.160	-2.220	-2.290	-2.350	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		-1.313,82	-3.360	-2.160	-2.220	-2.290	-2.350	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

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	341.396,84	326.380	349.640	357.850	366.000	374.410	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	11.370	33.310	38.030	20.900	27.140	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	175,00	0	150	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.941,84	337.750	383.100	395.880	386.900	401.550	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.095,78	280.020	289.890	301.730	315.800	327.860	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.095,78	280.020	289.890	301.730	315.800	327.860	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.846,06	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.055,52	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0	
19 Finanzergebnis	-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	62.345,18	45.510	81.360	80.910	54.980	55.710	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	62.345,18	45.510	81.360	80.910	54.980	55.710	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	347.997,36	337.750	383.100	395.880	386.900	401.550	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	285.652,18	292.240	301.740	314.970	331.920	345.840	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	67.841,15	45.510	81.360	80.910	54.980	55.710	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	67.841,15	45.510	81.360	80.910	54.980	55.710	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	203.300,00	74.500	15.000	0	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090	0	0	

Ortsgemeinde Mesenich

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	341.396,84	326.380	349.640	357.850	366.000	374.410	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz: 345 v.H.</i>	9.262,03	9.260	5.290	5.290	5.290	5.290	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz: 465 v.H.</i>	49.708,81	49.000	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz: 380 v.H.</i>	110.197,64	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Grundlage: Steuerschätzung vom Land Oktober 2024</i>	147.156,15	144.480	148.800	156.780	164.710	172.570	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Grundlage: Steuerschätzung vom Land Oktober 2024</i>	7.705,44	7.490	7.450	7.620	7.770	7.940	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	1.088,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich <i>Grundlage: Steuerschätzung vom Land Oktober 2024</i>	16.278,77	15.150	16.100	16.160	16.230	16.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	11.370	33.310	38.030	20.900	27.140	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	5.370,00	11.370	27.770	36.310	20.900	27.140	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.540	1.720	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	175,00	0	150	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	175,00	0	150	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.941,84	337.750	383.100	395.880	386.900	401.550	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.095,78	280.020	289.890	301.730	315.800	327.860	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Ansatz Gewerbesteuer / Hebesatz x Gesamtvervielfältiger</i> <i>102.550 € / 380 x 35</i>	10.149,78	9.220	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz</i>	144.520,00	145.330	153.070	159.550	167.250	173.850	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
2023 = 323.834 + 5.370 € x 43,90 % = 144.520 € 2024 = 326.618 + 5.077 € x 43,90 % = 145.614 € 2025 = 306.433 + 27.775 € x 43,90 % = 146.717 € (vorläufig)									
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage		125.426,00	125.470	126.670	132.030	138.400	143.860	0	0
Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Umlagesatz									
2023 = 323.834 + 5.370 € x 38,10 % = 125.426 € 2024 = 326.618 + 5.077 € x 37,90 % = 125.712 € 2025 = 306.433 + 27.775 € x 37,90 % = 126.670 € (vorläufig)									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		280.095,78	280.020	289.890	301.730	315.800	327.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		66.846,06	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		66.846,06	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	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) Leistungsbeziehungen		66.846,06	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		346.941,84	337.750	383.100	395.880	386.900	401.550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		280.095,78	280.020	289.890	301.730	315.800	327.860	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		72.342,03	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		72.342,03	57.730	93.210	94.150	71.100	73.690	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	1.055,52	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-191,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.246,52	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	5.535,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.055,52	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.556,40	12.220	11.850	13.240	16.120	17.980	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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		-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.500,88	-12.220	-11.850	-13.240	-16.120	-17.980	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		203.300,00	74.500	15.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	203.300,00	74.500	15.000	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090	0	0

Ortsgemeinde Mesenich

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Mesenich						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5	Teilzeit 19,5 Std./Wo
Zusammenfassung		0,5	0,5	0,5	0,5	

Ortsgemeinde Mesenich

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																	
			36.972,96	-7.460	-4.660	10.320	-14.290	-13.020														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.440,43	15.000	15.470	16.600	15.620	16.090														
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan																				
	4	Zwischensumme	24.532,53	-22.460	-20.130	-6.280	-29.910	-29.110														
Verwendungs- rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0														
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	24.532,53	-22.460	-20.130	-6.280	-29.910	-29.110														
				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>0 €</td></tr></table>							Jahr	2024	Betrag	0 €
Endfällige Kredite	-keine-																					
Jahr Betrag	€																					
Jahr Betrag	€																					
...																						
Jahr	2024	Betrag	0 €																			

Ortsgemeinde Mesenich

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

13

Ortsgemeinde Mesenich

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
13/10	DZ HYP AG	03.07.2006	37.300,00	30.12.2026	0,00	4,47	3.460,00	123,15	1.880,00	0,00	1.580,00
13/12	DZ HYP AG	30.01.2009	21.500,00	30.03.2038	0,00	4,53	13.080,31	579,83	755,33	0,00	12.324,98
13/14	DZ HYP AG	30.12.2010	51.550,00	30.09.2039	0,00	3,60	32.888,82	1.160,87	1.725,93	0,00	31.162,89
13/15	DZ HYP AG	11.06.2012	32.300,00	30.12.2029	0,00	3,75	11.302,31	394,42	2.108,82	0,00	9.193,49
13/16	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	41.821,29	30.09.2025	32.520,14	1,39	33.239,43	457,04	960,72	0,00	32.278,71
13/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	69.700,00	28.12.2028	54.973,16	1,68	60.926,46	1.013,83	1.551,13	0,00	59.375,33
13/18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	20.180,00	15.05.2031	485,00	-0,17	13.615,00	-21,86	2.020,00	0,00	11.595,00
13/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	06.11.2023	203.300,00	30.10.2033	152.079,29	4,11	197.241,53	8.039,66	4.381,98	0,00	192.859,55
Summe:						2,92	365.753,86	11.746,94	15.383,91	0,00	350.369,95

13

Ortsgemeinde Mesenich

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
13/10	DZ HYP AG	03.07.2006	37.300,00	30.12.2026	0,00	4,47	1.580,00	39,11	1.580,00	0,00	0,00
13/12	DZ HYP AG	30.01.2009	21.500,00	30.03.2038	0,00	4,53	12.324,98	545,03	790,13	0,00	11.534,85
13/14	DZ HYP AG	30.12.2010	51.550,00	30.09.2039	0,00	3,60	31.162,89	1.097,90	1.788,90	0,00	29.373,99
13/15	DZ HYP AG	11.06.2012	32.300,00	30.12.2029	0,00	3,75	9.193,49	314,21	2.189,03	0,00	7.004,46
13/16	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	41.821,29	30.09.2025	32.520,14	1,39	32.278,71	443,61	974,15	0,00	31.304,56
13/17	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	69.700,00	28.12.2028	54.973,16	1,68	59.375,33	987,61	1.577,35	0,00	57.797,98
13/18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	07.09.2021	20.180,00	15.05.2031	485,00	-0,17	11.595,00	-18,42	2.020,00	0,00	9.575,00
13/19	Sparkasse Mittelmosel-EMH	06.11.2023	203.300,00	30.10.2033	152.079,29	4,11	192.859,55	7.856,77	4.564,87	0,00	188.294,68
Summe:						2,92	350.369,95	11.265,82	15.484,43	0,00	334.885,52

Ortsgemeinde Mesenich

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	380.751,88	365.753,86	411.839,95	395.240,52
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	380.751,88	365.753,86	350.369,95	334.880,52
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2024	0,00	0,00	46.470,00	45.510,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	15.000,00	14.850,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	380.751,88	365.753,86	411.839,95	395.240,52

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 Mesenich

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

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)	19.03.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	169.295,42 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	514.840 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	25.742 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	25.742 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	195.037,42 €
	gerundet	195.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	220.779,00 €
	gerundet	221.000,00 €

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 Mesenich

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Mesenich

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-104.022,87
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	101.834,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	51.791,48
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	19.542,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-27.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-16.380,00
7	Zwischensumme		25.314,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-33.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.570,00
11	Summe		-49.655,27

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 Mesenich

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

2025/2026

Ortsgemeinde Mesenich

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-20.977,71	10.153,69	0,00	-31.131,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	32.313,62	9.688,16	0,00	22.625,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	100.760,27	10.391,90	0,00	90.368,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	36.972,96	12.440,43	0,00	24.532,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-7.460	15.000	0	-22.460
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-4.660	15.470	0	-20.130
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		136.949	73.144	0	63.805
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.320	16.600	0	-6.280
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.290	15.620	0	-29.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.020	16.090	0	-29.110
11	Summe		119.959,14	121.454,18	0,00	-1.495,04

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 Mesenich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Mesenich

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €²
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	51.791,48	2.199.943,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	19.542,12	2.219.485,60
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-27.450,00	2.192.035,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-16.380,00	2.175.655,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-9.500,00	2.166.155,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-33.900,00	2.132.255,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-31.570,00	2.100.685,60

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Mesenich

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	3.885.042,92	3.882.773,64	-2.269,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.908,85	43.239,76	-1.669,09
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	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	44.908,85	43.239,76	-1.669,09
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.908,85	43.239,76	-1.669,09
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	3.839.634,07	3.839.033,88	-600,19
1.2.1 Wald, Forsten	1.103.736,40	1.103.736,40	0,00
02110000 Mischwald	327.979,80	327.979,80	0,00
02120000 Laubwald	579.854,60	579.854,60	0,00
02130000 Nadelwald	177.926,60	177.926,60	0,00
02140000 Gehölz	17.975,40	17.975,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.640,57	202.899,09	1.258,52
02211000 Grundstück Friedhof	52.822,33	51.605,63	-1.216,70
02220000 Parkanlagen	5.883,08	5.883,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	732,56	732,56	0,00
02310000 Ackerland	89.121,86	89.121,86	0,00
02330000 Öd- und Unland	340,86	340,86	0,00
02340000 Weideland	12.862,17	15.337,39	2.475,22
02350000 Streuobstwiesen	2.315,65	2.315,65	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	37.562,06	37.562,06	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392.220,13	379.514,19	-12.705,94
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	174.201,21	168.402,34	-5.798,87
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	67.270,68	63.689,73	-3.580,95
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.225,69	9.442,43	-783,26
03940000 Werkstätten	2.070,07	2.070,07	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	6.754,90	6.754,90	0,00
03980000 Bauhof	40.453,68	39.610,89	-842,79
03991000 Grill- und Schutzhütten	43.052,64	41.398,22	-1.654,42
03992000 Campingplätze	47.568,55	47.568,55	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	622,71	577,06	-45,65
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.980.520,73	1.958.984,78	-21.535,95
04824000 Gemeindestraßen	1.125.402,20	1.103.033,69	-22.368,51
04834000 landwirtschaftliche Wege	815.403,44	795.191,96	-20.211,48
04836000 forstwirtschaftliche Wege	3.528,80	3.528,80	0,00
04839000 sonstige Wege	330,72	298,15	-32,57
04841000 Parkplätze	19.105,28	17.569,94	-1.535,34
04870000 Straßenbeleuchtung	7.740,83	7.345,55	-395,28
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	9.005,46	32.012,69	23.007,23
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	4,00	4,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	46.294,61	45.314,73	-979,88
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	5.006,00	5.006,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	14.848,39	14.570,43	-277,96
06610000 Skulpturenweg	26.440,22	25.738,30	-701,92
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	7.837,84	6.057,86	-1.779,98
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	5.618,69	4.296,65	-1.322,04
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	720,37	550,87	-169,50
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.498,78	1.210,34	-288,44
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,12	3.660,02	-732,10
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,12	3.660,02	-732,10
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	102.991,67	138.866,81	35.875,14
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	102.991,67	138.866,81	35.875,14
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	68.219,06	42.723,34	-25.495,72
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.219,06	42.723,34	-25.495,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	67.542,19	8.371,80	-59.170,39
15190000 gegen Sonstige	50,00	243,48	193,48
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	40.644,05	0,00	-40.644,05
15290000 gegen Sonstige	19.165,37	0,00	-19.165,37
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	3.513,75	6,97	-3.506,78
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	243,35	512,35	269,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.712,88	7.609,00	3.896,12
15530000 gegen Sondervermögens	128,70	0,00	-128,70
15543000 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	84,09	0,00	-84,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	546,92	27.127,93	26.581,01
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	688,30	688,30
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	536,92	26.439,63	25.902,71
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,00	-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	117,26	117,26
17310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	117,26	117,26
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	129,95	75,73	-54,22
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	129,95	75,73	-54,22
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	129,95	0,00	-129,95
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75,73	75,73
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	7.030,62	7.030,62
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	7.030,62	7.030,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,14	1.016,44	-132,70
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,14	1.016,44	-132,70
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,14	1.016,44	-132,70
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	3.954.411,12	3.926.513,42	-27.897,70

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.150.340,87	2.046.318,00	-104.022,87
1.1 Kapitalrücklage	2.140.492,02	2.150.340,87	9.848,85
20110000 Kapitalrücklage	2.140.492,02	2.150.340,87	9.848,85
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.848,85	-104.022,87	-113.871,72
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.848,85	-104.022,87	-113.871,72
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.546.068,07	1.518.160,08	-27.907,99
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.535.017,93	1.507.853,36	-27.164,57
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	921.720,64	901.025,17	-20.695,47
23131000 von Eigenbetrieben	3.037,17	2.811,48	-225,69
23140000 vom öffentlichen Bereich	12.010,11	11.678,00	-332,11
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	886.392,69	867.186,72	-19.205,97
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	10.125,49	9.637,14	-488,35
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.226,60	1.201,05	-25,55
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	8.872,68	8.461,94	-410,74
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	55,90	48,84	-7,06
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	444.116,21	596.274,67	152.158,46
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.946,76	16.574,10	-372,66
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	427.169,45	579.700,57	152.531,12
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	169.181,08	10.553,52	-158.627,56
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	10.553,52	10.553,52
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.181,08	0,00	-169.181,08
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	11.016,88	10.226,80	-790,08
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	11.016,88	10.226,80	-790,08
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	33,26	79,92	46,66
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	33,26	79,92	46,66
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	36.530,31	33.188,57	-3.341,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.434,00	25.669,00	-3.765,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	29.434,00	25.669,00	-3.765,00
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	7.096,31	7.519,57	423,26
29596000 Rückstellung Manderlar	7.096,31	7.519,57	423,26
4. Verbindlichkeiten	221.471,87	328.846,77	107.374,90
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	199.946,06	189.792,37	-10.153,69
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	199.946,06	189.792,37	-10.153,69
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	199.946,06	189.792,37	-10.153,69
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	4.752,86	90.561,38	85.808,52
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	4.752,86	89.731,03	84.978,17
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	830,35	830,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.380,53	48.493,02	33.112,49
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	15.380,53	48.355,50	32.974,97

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	37431001 Lfd.VerrechnungsKto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	15.380,53	48.355,50	32.974,97
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	137,52	137,52
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	99,12	99,12
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	38,40	38,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.392,42	0,00	-1.392,42
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	1.392,42	0,00	-1.392,42
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Passiva	3.954.411,12	3.926.513,42	-27.897,70