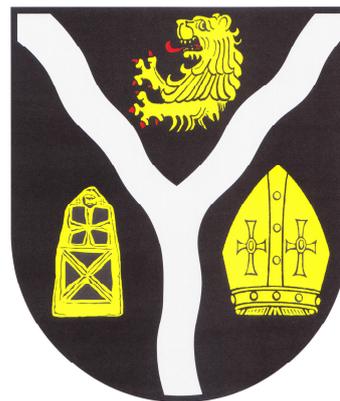


**Ortsgemeinde  
Moselkern**

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	3
3. Investitionsübersicht	41
4. Haushaltsvermerke	49
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenhaushalt	51
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	63
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	67
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	69
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	71
1.1.4.03 Bauhof	76
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	80
1.1.4.06 Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz	82
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	86
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	88
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	90
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	92
3.6.6.14 Jugendraum mit Toilettenanlagen	94
4.2.4.04 Sportplätze	97
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	101
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	105
5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	109
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	111
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	114
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	118
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	121
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	123
5.5.5.17 Eigenjagdbezirk Moselkern	127
5.7.3.01 Elztalhalle	129
5.7.3.02 Altes Rathaus	132
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	135
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	138
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	139
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	141
<b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>143</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	144
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	149
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	155
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	159
6.6	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	163
6.7	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167
6.8	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	171
6.9	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung	173
6.10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	175
6.11	Bilanz zum 31.12.2019	177

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Moselkern

### für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

#### vom 12.09.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.06.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	964.810 €	947.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	962.400 €	975.100 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.410 €</u>	<u>-27.620 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen	918.900 €	912.410 €
die ordentlichen Auszahlungen	875.400 €	890.020 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>43.500 €</u>	<u>22.390 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	852.500 €	100.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.990 €	104.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-223.490 €</u>	<u>-4.800 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>179.990 €</b>	<b>-17.590 €</b>
nachrichtlich:		
- Einzahlung aus Aufnahme eines Investitionskredites	282.890 €	4.800 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	14.630 €	18.000 €
- Mindest-Rückführungsbetrag PEK	2.084 €	2.084 €
- Auszahlungen zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	86.186 €	2.306 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	282.890 €	4.800 €
<b>zusammen auf</b>	<u>282.890 €</u>	<u>4.800 €</u>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
933.000 €	977.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	390 v.H.	390 v.H.
- Grundsteuer B auf	655 v.H.	655 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	85 €	85 €
- für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
- für den ersten gefährlichen Hund	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	610 €	610 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich:	1.155.347 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	1.155.937 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	1.158.347 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	1.130.727 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt:	1.136.707 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt:	1.151.667 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Moselkern, 12.09.2025

  
Josef Weckbecker

Ortsbürgermeister



Ortsgemeinde Moselkern

Vorbericht  
**2025/2026**



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

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

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

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	749.620,00 €	877.124,71 €	127.504,71 €
ordentliche Aufwendungen	830.920,00 €	849.286,51 €	18.366,51 €
ordentliches Ergebnis	-81.300,00 €	27.838,20 €	109.138,20 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-81.300,00 €</b>	<b>27.838,20 €</b>	<b>109.138,20 €</b>
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-55.510,00 €</i>	<i>8.274,86 €</i>	<i>63.784,86 €</i>
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	<i>-25.790,00 €</i>	<i>19.563,34 €</i>	<i>45.353,34 €</i>

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 749.620 € und Gesamtaufwendungen 830.920 € einen Jahresfehlbetrag von 81.300 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 109.000 € verbessern, so dass zum Jahresende ein Überschuss von rd. 27.830 € erwirtschaftet wird. Diese Verbesserung ist vor allem auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 127.500 € zurückzuführen, denen allerdings auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 18.300 € gegenüberstehen, die sich wie folgt erklären:

Die **Mehrerträge** ergeben sich unter anderem bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 47.930 €, im Bereich „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 51.900 €, sowie im Bereich „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 8.000 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+45.500 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3.400 €) zurückzuführen.

Bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ resultieren die Mehrerträge vor allem aus der buchungstechnischen Auflösung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (+ 50.400 €) sowie aus der konsumtiven Direkteinbuchung der Grabnutzungsentgelte in Höhe von 5.710 €.

Unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ resultieren die Mehrerträge vor allem aus höhere Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 3.000 €.

Die **Mehraufwendungen** ergeben sich vor allem im Bereich der „Abschreibungen“ in Höhe von rd. 15.870 €.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2018	-76.332,17 €
Jahresergebnis 2019	-77.803,41 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-85.781,15 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-14.063,16 €
vorl. Jahresergebnis 2022	-9.523,92 €
vorl. Jahresergebnis 2023	27.838,20 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Moselkern in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 23.800 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	727.270,00 €	778.937,26 €	51.667,26 €
ordentliche Auszahlungen	782.780,00 €	807.569,29 €	24.789,29 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-55.510,00 €</i>	<i>-28.632,03 €</i>	<i>26.877,97 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	901.260,00 €	530.526,23 €	-370.733,77 €
Investitionsauszahlungen	615.000,00 €	121.477,57 €	-493.522,43 €
<i>Saldo</i>	<i>286.260,00 €</i>	<i>409.048,66 €</i>	<i>122.788,66 €</i>
<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>230.750,00 €</b>	<b>380.416,63 €</b>	<b>149.666,63 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	66.900,00 €	66.900,00 €
Einzahlung aus Kreditaufnahme Umschuldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	14.610,00 €	14.520,96 €	-89,04 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-14.610,00 €</i>	<i>52.379,04 €</i>	<i>66.989,04 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	216.140,00 €	432.795,67 €	216.655,67 €
<i>Saldo</i>	<i>-216.140,00 €</i>	<i>-432.795,67 €</i>	<i>-216.655,67 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b>	<b>-230.750,00 €</b>	<b>-380.416,63 €</b>	<b>-149.666,63 €</b>

übertragene Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 66.900 €

### c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich ein Defizit von 55.510 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 51.600 €, aber auch Mehrauszahlungen von rd. 24.700 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 26.800 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2022 gegenüber der Planaufstellung somit eine Verbesserung des Defizits auf einen Stand von rd. 28.600 € erwartet.

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

### d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 530.526,23 € und Investitionsauszahlungen von 121.477,57 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberhang in Höhe von 409.048,66 €, der gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 122.780 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2023	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Fluthilfeförderung für Sicherung und Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal	85.500,00 €	0,00 €	-85.500,00 €
→ Fluthilfeförderung für Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal	214.500,00 €	0,00 €	-214.500,00 €
→ Investitionszuwendung für Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof sowie im Elztal	22.500,00 €	0,00 €	-22.500,00 €
→ Investitionszuwendung für Errichtung einer Fahrradstation am Festplatz	22.500,00 €	0,00 €	-22.500,00 €
→ Fluthilfeförderung für Instandsetzung von Straßen aufgrund der Hochwasserflut	58.660,00 €	58.665,48 €	5,48 €
→ Fluthilfeförderung für Instandsetzung Parkfläche oberhalb Elzbachbrücke	37.990,00 €	37.989,18 €	-0,82 €
→ Grabnutzungsentgelte	4.300,00 €	0,00 €	-4.300,00 €
→ Fluthilfeförderung für Sanierung Brücke Elzbach	308.000,00 €	280.000,00 €	-28.000,00 €
→ Fluthilfeförderung für Instandsetzung Zuwegung Wanderweg Ringelsteiner Mühle	12.900,00 €	12.901,29 €	1,29 €
→ Fluthilfeförderung Instandsetzung Wirtschaftsweg Elztal	134.410,00 €	134.412,87 €	2,87 €
→ Zuwendung LAG et al. Für Fitness Moselufer	0,00 €	6.557,41 €	6.557,41 €
Summe Investitionseinzahlungen	901.260,00 €	530.526,23 €	-370.733,77 €

Investitionsauszahlungen 2023		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Sicherung und Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal	85.500,00 €	0,00 €	-85.500,00 €
→	Errichtung Fahrradstationen am Bahnhof und im Elztal	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
→	Budget für Schenkungsannahme von Grundstücken	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
→	Anschaffung diverser Gerätschaften, etc. für Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→	Errichtung Fahrradstation am Festplatz	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
→	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→	Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal	214.500,00 €	0,00 €	-214.500,00 €
→	Budget für Ankauf von Forstgrundstücken	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
→	Sanierung Brücke Elzbach	255.000,00 €	115.021,97 €	-139.978,03 €
→	Fitnessbank für Moselufer	0,00 €	6.455,60 €	6.455,60 €
Summe Investitionsauszahlungen		615.000,00 €	121.477,57 €	-493.522,43 €

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich in Höhe von 286.260 € musste für das Haushaltsjahr 2023 keine langfristige Investitionskreditermächtigung festgesetzt werden. Tatsächlich wurde in 2023 allerdings zur Vorfinanzierung der Fluthilfeschäden ein Investitionskredit in Höhe 66.900 € aufgenommen, dessen Ermächtigung aus dem Vorjahr 2022 übertragen wurde.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 14.520,96 € geleistet.

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

Mit der Planaufstellung wurde aufgrund des eingeplanten Finanzmittelüberschusses die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 216.140 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten Verbesserungen auch eine deutlich höhere Tilgungsmöglichkeit in Höhe von rd. 432.800 € heraus. In diesem Rahmen wird auch die bestehende Liquiditätsverschuldung des Kommunalen Entschuldungsfonds mit einem Betrag von 5.450 € getilgt.

Insgesamt haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 836.300 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 403.400 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023 reduziert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf -28.632,03 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 14.520,96 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine negative freie Finanzspitze von vorläufig -43.152,99 €, so dass die Finanzrechnung 2023 nicht ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2017	-234,47 €	10.303,99 €	-10.538,46 €
Rechnungsergebnis 2018	-74.432,57 €	10.148,55 €	-84.581,12 €
Rechnungsergebnis 2019	-55.643,14 €	10.974,25 €	-66.617,39 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	-53.765,57 €	10.085,54 €	-63.851,11 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	28,41 €	9.598,56 €	-9.570,15 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	44.125,83 €	13.607,34 €	30.518,49 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	-28.632,03 €	14.520,96 €	-43.152,99 €

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

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	821.540	964.810	947.480	979.570	1.011.890
Gesamtbetrag der Aufwendungen	820.950	962.400	975.100	973.590	996.930
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b>	<b>590</b>	<b>2.410</b>	<b>-27.620</b>	<b>5.980</b>	<b>14.960</b>
<i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>	<i>25.890</i>	<i>43.500</i>	<i>22.390</i>	<i>46.450</i>	<i>54.380</i>
<i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>	<i>-25.300</i>	<i>-41.090</i>	<i>-50.010</i>	<i>-40.470</i>	<i>-39.420</i>

### b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 821.540 € und Gesamtaufwendungen von 820.950 € mit einem Jahresüberschuss von 590 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 222.850 €, sowie gleichzeitig **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 1.000 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 224.500 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um fast 224.000 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich vor allem aus der Schuldendiensthilfe im Rahmen des PEK in Höhe von 340.877 €.

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 964.810 € und Gesamtaufwendungen von 962.400 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 143.270 € sowie **Mehraufwendungen** von 141.450 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um 1.820 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 2.410 €.

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

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	533.240,00 €	530.220,00 €	-3.020,00 €	
Grundsteuer A	5.000,00 €	4.500,00 €	-500,00 €	In 2023 erfolgte die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze (Grundsteuer B) bzw. auf die Anhebung über das Nivellierungsniveau hinaus (Grundsteuer A). Grundsteuer A = 390 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 375 v.H.)
Grundsteuer B	92.200,00 €	89.150,00 €	-3.050,00 €	
Gewerbesteuer	100.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	Aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen und einer erwarteten guten Entwicklung der Gewerbesteuer wird mit einem Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	287.180,00 €	268.490,00 €	-18.690,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	15.960,00 €	15.630,00 €	-330,00 €	
Familienleistungsausgleich	29.800,00 €	29.050,00 €	-750,00 €	
Hundesteuer	3.100,00 €	3.400,00 €	300,00 €	keine Anhebung der Hundesteuer in 2025
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	180.412,00 €	311.070,00 €	130.658,00 €	
Schlüsselzuweisung A	151.900,00 €	243.900,00 €	92.000,00 €	Die hier dargestellten Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung A sind insbesondere auf vergleichsweise niedrige Gewerbesteuereinnahmen (rd. 14.000 €) in 2024, die bei der Berechnung der Steuerkraft u.a. zugrunde gelegt werden. Dies führt im Ergebnis in 2024 zu einem Einbruch der ortsindividuellen Steuerkraft und einer größeren Abweichung an den landeseinheitlichen Schwellenwert, so dass im Ergebnis die Schlüsselzuweisung A in 2025 deutlich steigt.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.500,00 €	21.770,00 €	8.270,00 €	Prämie für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	2.500,00 €	5.700,00 €	3.200,00 €	KIPKI-Förderung für Austausch LED-Mittel für Straßenbeleuchtung (4.200 €) und Elztalhalle (1.500 €)
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.512,00 €	34.070,00 €	22.558,00 €	

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.437,00 €	31.710,00 €	-11.727,00 €	
	<i>Parkgebühren</i>	16.000,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	<i>Parkraumbewirtschaftung (Anschaffung Parkscheinautomat investiv wg. wiederholter Reparaturen und Einnahmeausfälle)</i>
	<i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsgebühren</i>	3.465,00 €	0,00 €	-3.465,00 €	<i>Grabnutzungsentgelte werden zukünftig direkt in den laufenden Haushalt gebucht</i>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600,00 €	44.260,00 €	-340,00 €	
	<i>Erträge aus Holzverkauf (pauschal)</i>	20.680,00 €	19.700,00 €	-980,00 €	<i>Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2025</i>
	<i>Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse</i>	800,00 €	3.000,00 €	2.200,00 €	<i>für E-Ladesäule</i>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00 €	12.530,00 €	10.250,00 €	
	<i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich</i>	0,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €	<i>Räumungskosten Flut, die noch von der Fluthilfe erstattet werden sollen</i>
7	Sonstige laufende Erträge	17.571,00 €	35.020,00 €	17.449,00 €	
	<i>Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>	1.230,00 €	11.550,00 €	10.320,00 €	<i>„Sonderauflösung“ nach Kommunalwahl</i>
	<i>Erträge aus Spenden</i>	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	<i>Baumspenden</i>
	<i>Konzessionsabgaben</i>	15.000,00 €	17.500,00 €	2.500,00 €	
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>821.540,00 €</b>	<b>964.810,00 €</b>	<b>143.270,00 €</b>	

Die Mehraufwendungen 2025 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.450,00 €	92.260,00 €	6.810,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.770,00 €	143.110,00 €	40.340,00 €	
UH Straßen und Verkehrsanlagen	5.000,00 €	33.500,00 €	28.500,00 €	Reparatur dringend sanierungsbedürftiger Straßeneinläufe in 2025 (ca. 30.000 €)
UH Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	2025: Austausch LED-Leuchtmittel
Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2025: größere Reparaturarbeiten Traktor
Kostenerstattung an Zweckverbände	7.750,00 €	20.750,00 €	13.000,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV
11 Abschreibungen	44.010,00 €	83.930,00 €	39.920,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	558.700,00 €	611.780,00 €	53.080,00 €	
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden	7.600,00 €	15.000,00 €	7.400,00 €	Sonderumlage TI Treis-Karden
Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.400,00 €	36.500,00 €	15.100,00 €	Personalkostenzuschuss an Kita gGmbH Trier
Gewerbesteuerumlage	8.750,00 €	10.500,00 €	1.750,00 €	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	269.600,00 €	291.440,00 €	21.840,00 €	Die Kreisumlage steigt 2025 um 1,9 % auf 45,8 %.
Verbandsgemeindeumlage	234.000,00 €	241.170,00 €	7.170,00 €	Der VG-Umlagesatz bleibt unverändert bei 37,9 %.
14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.480,00 €	25.190,00 €	1.710,00 €	
18 Zinsaufwendungen	6.540,00 €	6.130,00 €	-410,00 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>820.950,00 €</b>	<b>962.400,00 €</b>	<b>141.450,00 €</b>	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 947.480 € und Gesamtaufwendungen von 975.100 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 17.330 €, sowie **Mehraufwendungen** in Höhe von 12.700 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 30.030 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Fehlbetrag von 27.620 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.220,00 €	524.740,00 €	-5.480,00 €	
<i>Gewerbesteuer</i>	120.000,00 €	100.000,00 €	-20.000,00 €	
<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer</i>	268.490,00 €	282.910,00 €	14.420,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	311.070,00 €	252.540,00 €	-58.530,00 €	
<i>Schlüsselzuweisung A</i>	243.900,00 €	196.100,00 €	-47.800,00 €	<i>Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2024 sowie der ersten drei Quartale 2025. Wegen steigender Steuerkraft sinkt der Unterschiedsbetrag zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert. Die Schlüsselzuweisung - als Ausgleich von 90 % des Differenzbetrages - sinkt in der Folge.</i>
<i>Zuwendung lfd. Zwecke vom Land</i>	5.700,00 €	0,00 €	-5.700,00 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.710,00 €	100.420,00 €	68.710,00 €	
<i>Parkgebühren</i>	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	<i>Nach Anschaffung eines funktionierenden Parkscheinautomaten in 2026 wird mit höheren Parkeinnahmen gerechnet.</i>
<i>Nutzungsentgelte Sonstige</i>	0,00 €	66.720,00 €	66.720,00 €	<i>Ab 2026 werden Einnahmen für den Campingplatz berücksichtigt.</i>
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.260,00 €	47.290,00 €	3.030,00 €	
<i>Erträge aus Holzverkauf</i>	19.700,00 €	22.730,00 €	3.030,00 €	<i>Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan 2025/2026</i>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,00 €	2.080,00 €	-10.450,00 €	
<i>Kostenerstattungen v. öfftl. Bereich</i>	10.450,00 €	0,00 €	-10.450,00 €	<i>Räumungskosten Flut, die von der Fluthilfe erstattet werden sollen (nur in 2025!)</i>
7 Sonstige laufende Erträge	35.020,00 €	20.410,00 €	-14.610,00 €	
<i>Erträge aus Spenden</i>	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	
<i>Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>	11.550,00 €	1.440,00 €	-10.110,00 €	<i>2025 außerordentliche Auflösung von Ehrensoldrückstellungen nach Kommunalwahl</i>
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>964.810,00 €</b>	<b>947.480,00 €</b>	<b>-17.330,00 €</b>	

MEHRAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.260,00 €	101.480,00 €	9.220,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.110,00 €	108.610,00 €	-34.500,00 €	
Aufwendungen für Strom	6.450,00 €	9.450,00 €	3.000,00 €	ab 2026 zusätzliche Stromaufwendungen für Campingplatz
Aufwendungen für Heizung	4.400,00 €	6.400,00 €	2.000,00 €	alle 2 Jahre Einkauf von Heizöl für Altes Rathaus
Aufwendungen für Wasser/ Abwasser/ Abfall	5.650,00 €	8.540,00 €	2.890,00 €	ab 2026 zusätzliche Ausgaben für Campingplatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.300,00 €	6.300,00 €	-5.000,00 €	2026: Wegfall der einmaligen Aufwendungen aus 2025 für Anschaffung von Bäumen und LED-Austausch (Elztalhalle)
Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	33.500,00 €	3.500,00 €	-30.000,00 €	2026: Wegfall der in 2025 veranschlagten Kosten für Sanierung der Straßeneinläufe
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	1.000,00 €	-5.000,00 €	2026: Wegfall der in 2025 eingeplanten Kosten für LED-Austausch
11 Abschreibungen	83.930,00 €	82.560,00 €	-1.370,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.780,00 €	639.340,00 €	27.560,00 €	
Gewerbesteuerumlage	10.500,00 €	8.750,00 €	-1.750,00 €	
Kreisumlage	291.440,00 €	307.470,00 €	16.030,00 €	Erhöhung Kreisumlage ab 2025 auf 45,8 % (+ 1,9 %)
Verbandsgemeindeumlage	241.170,00 €	254.400,00 €	13.230,00 €	VG-Umlagesatz verbleibt bei 37,1 %
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.190,00 €	30.900,00 €	5.710,00 €	
Unfallversicherungen	4.320,00 €	7.340,00 €	3.020,00 €	ab 2026 zusätzliche Versicherungskosten für Campingplatz
Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00 €	2.450,00 €	2.000,00 €	ab 2026 zusätzliche Kosten (Reinigung, etc.) für Campingplatz
18 Zinsaufwendungen	6.130,00 €	12.210,00 €	6.080,00 €	
Zinsen an Banken	5.930,00 €	12.010,00 €	6.080,00 €	ab 2026 zusätzliche Zinsaufwendungen wg. geplanter Neuaufnahme von Investitionskrediten
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>962.400,00 €</b>	<b>975.100,00 €</b>	<b>12.700,00 €</b>	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen, während der Ergebnishaushalt des Jahres 2026 ein Defizit ausweist und somit nicht ausgeglichen ist.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2018	-76.332,17 €
Jahresergebnis 2019	-77.803,41 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-85.781,15 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-14.063,16 €
vorl. Jahresergebnis 2022	-9.523,92 €
vorl. Jahresergebnis 2023	27.838,20 €
vorl. Jahresergebnis 2024	590,00 €
Planergebnis 2025	2.410,00 €
Planergebnis 2026	-27.620,00 €
Planergebnis 2027	5.980,00 €
Planergebnis 2028	14.960,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	799.260	918.900	912.410	944.870	977.190
ordentliche Auszahlungen	773.370	875.400	890.020	898.420	922.810
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>25.890</i>	<i>43.500</i>	<i>22.390</i>	<i>46.450</i>	<i>54.380</i>
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.890	43.500	22.390	46.450	54.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.800	852.500	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.800	1.075.990	104.800	3.800	3.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-223.490	-4.800	-3.800	-3.800
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>25.890</b>	<b>-179.990</b>	<b>17.590</b>	<b>42.650</b>	<b>50.580</b>
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	282.890	4.800	3.800	3.800
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.570	14.630	18.000	18.580	19.710
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	-15.570	268.260	-13.200	-14.780	-15.910
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse*	10.320	88.270	4.390	27.870	34.670
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	-10.320	-88.270	-4.390	-27.870	-34.670
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.890</b>	<b>179.990</b>	<b>-17.590</b>	<b>-42.650</b>	<b>-50.580</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990
Gesamtbetrag der Auszahlungen	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990
<u>nachrichtlich:</u>					
Ausgleich Finanzhaushalt	10.320	26.786	2.306	25.786	32.586
*Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	2.084	2.084	2.084	2.084

g) Teilhaushalte

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

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

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“

- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

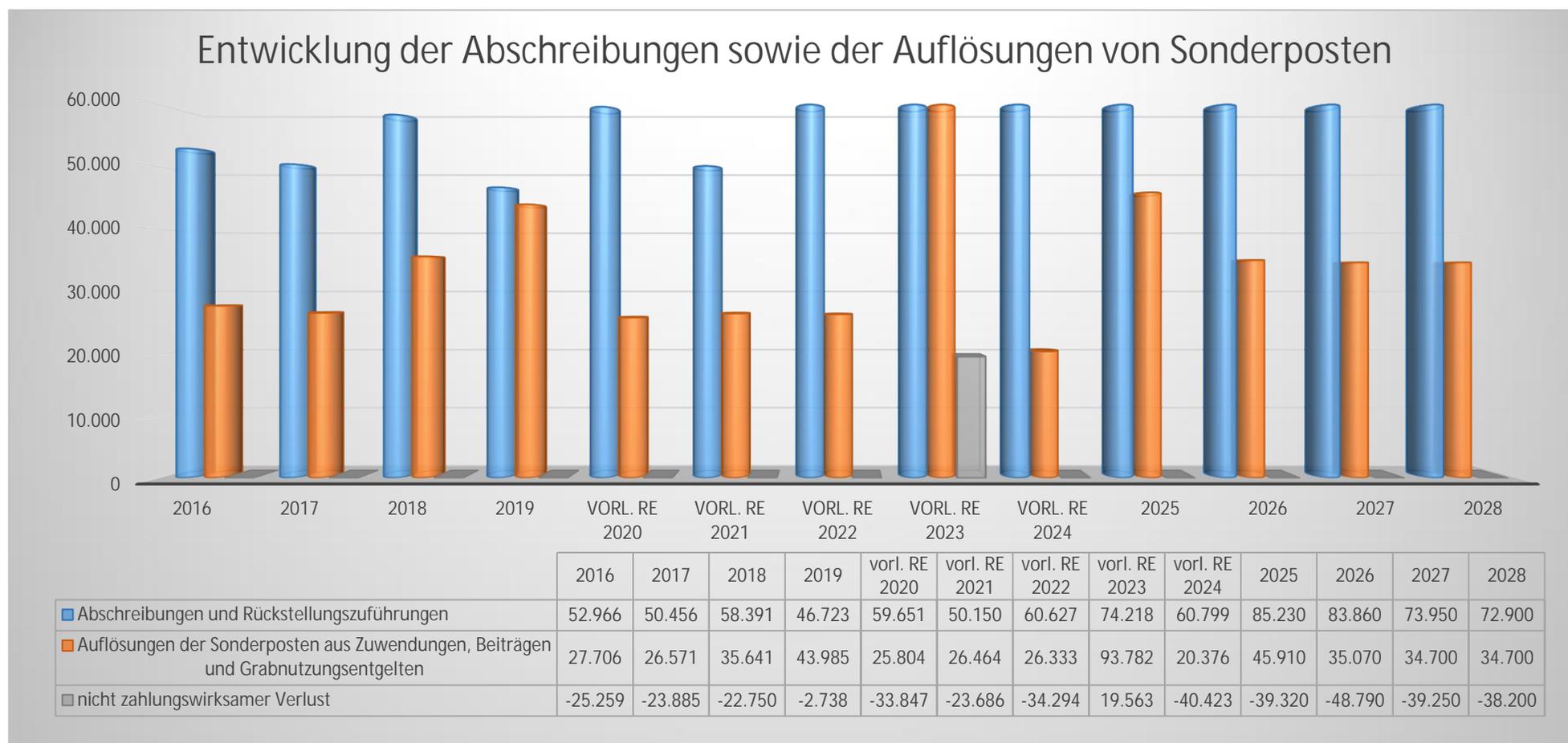
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

## h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



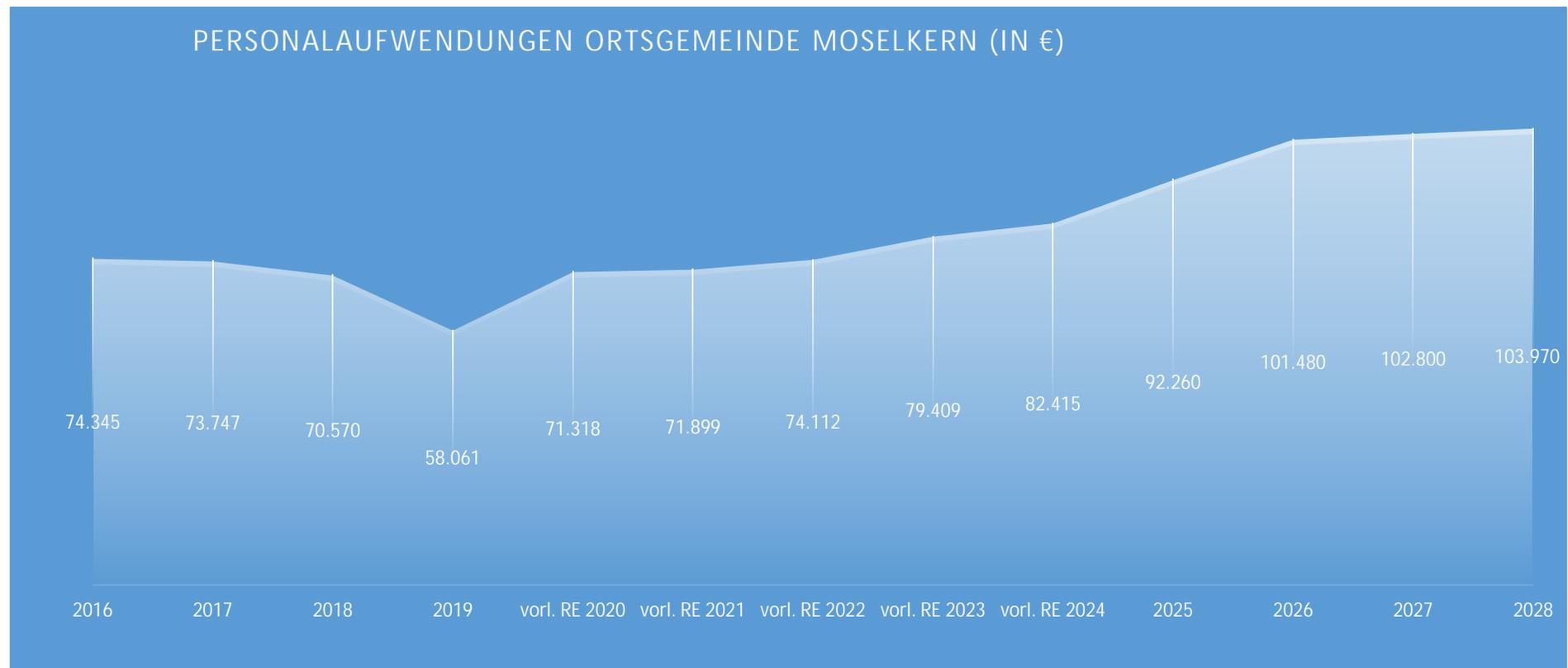
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Moselkern einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 92.260 € (= 6.810 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.070 € werden insgesamt 89.190 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 71.660 € (= 6.980 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 101.480 € (= 9.220 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.520 € werden insgesamt 98.960 € zahlungswirksam.

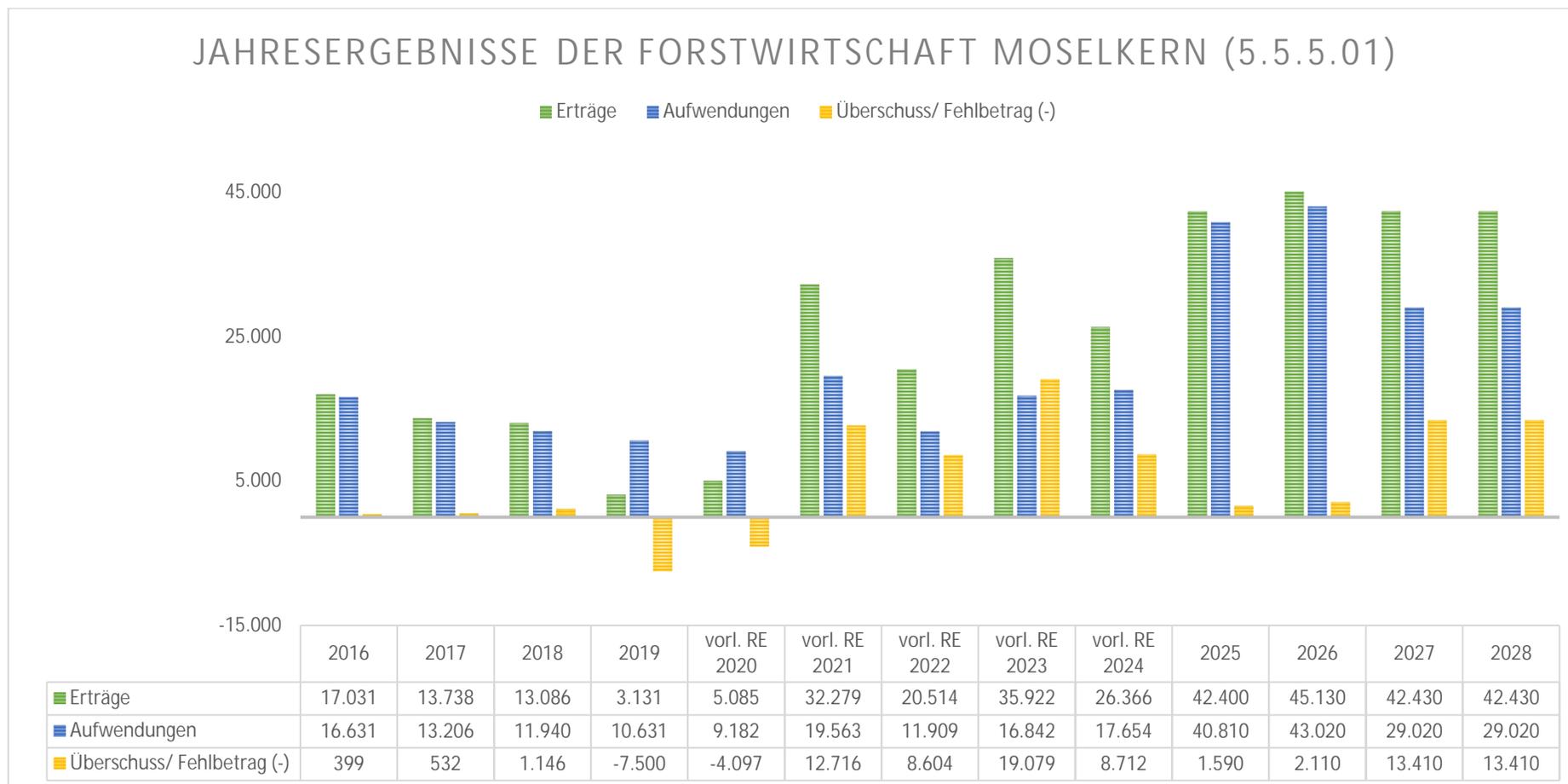
Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 81.430 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3 % sowie aufgrund der zusätzlichen Berücksichtigung einer Arbeitskraft für den Campingplatz um 9.770 € erhöht.

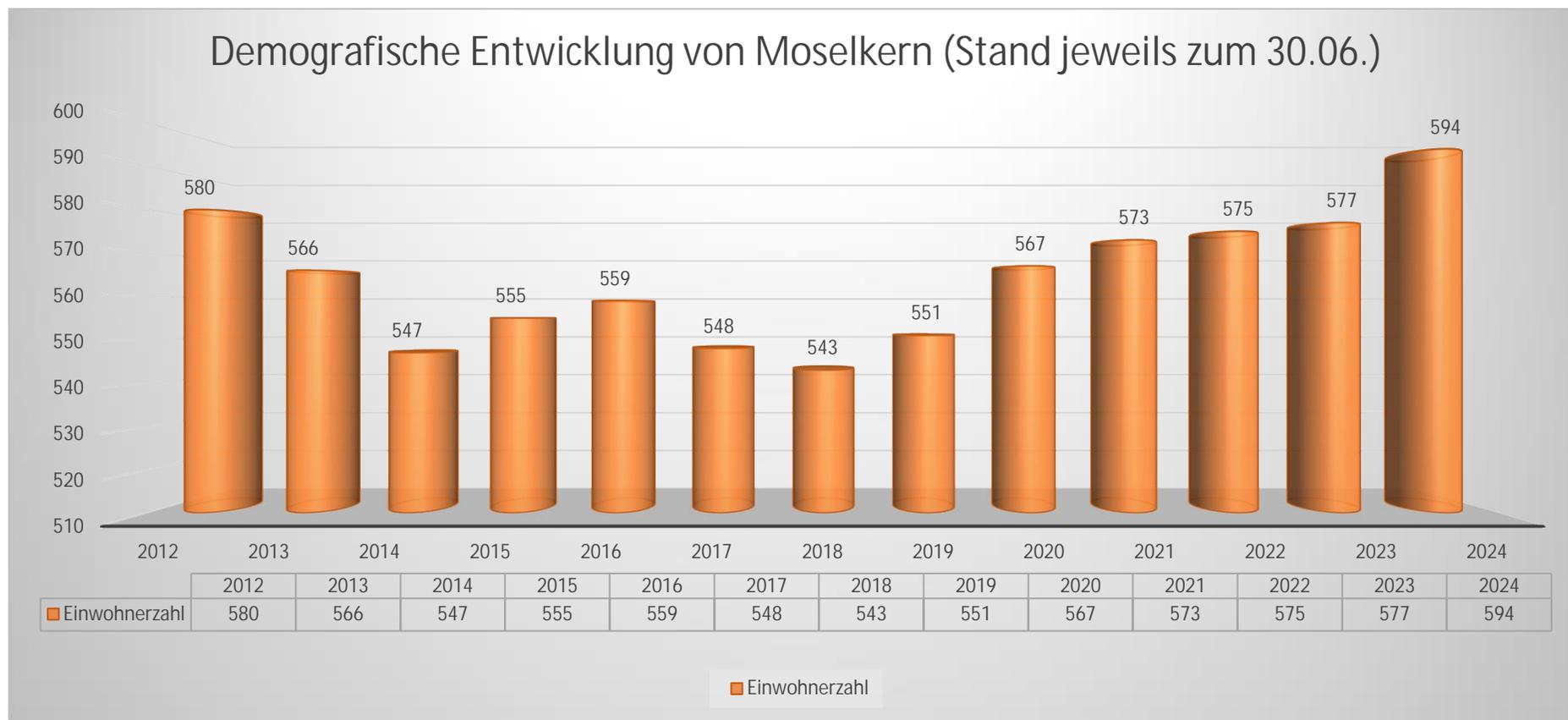


j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Moselkern unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahl-  
last befreit.

Die Veranschlagung erfolgt gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplans für die Jahre 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Moselkern beschlos-  
sen wurde.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

### Entwicklung der Grundsteuererträge

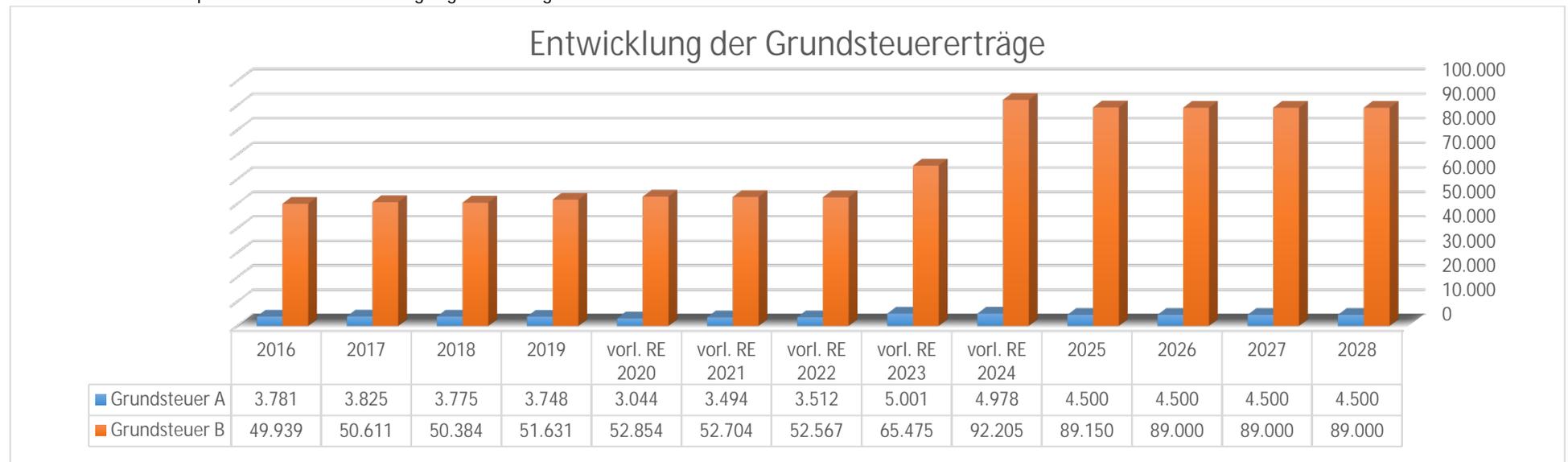
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat Moselkern hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 28.06.2023 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A ab dem 01.01.2023 auf 390 v.H. anzuheben, sowie den Grundsteuer B- Hebesatz in 2023 auf das Nivellierungsniveau von 465 v.H. und ab 2026 nochmals auf 655 v.H. anzuheben, zwecks Generierung von Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Moselkern					
	2014-2019	2020-2022	2023	2024	2025 / 2026
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	375 v.H.	465 v.H.	655 v.H.	655 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze der Grundsteuern A und B für die Planjahre 2026 bis 2028 wurden entsprechend der Veranschlagung 2025 fortgeschrieben.

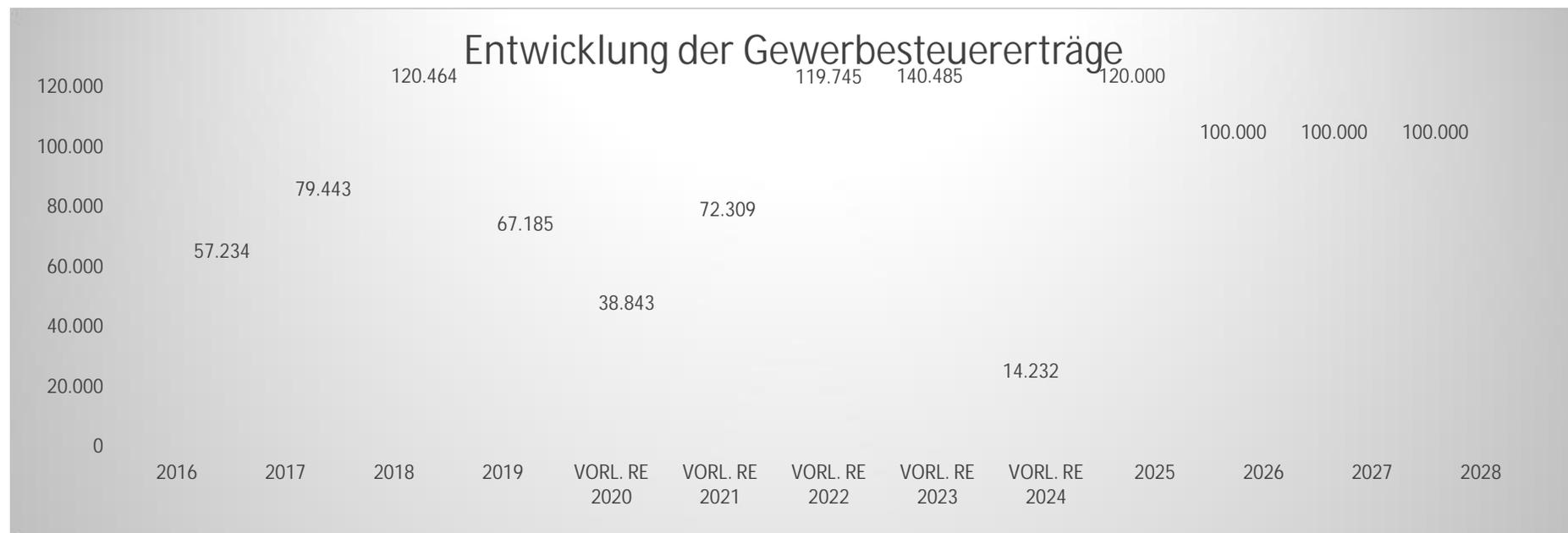


### Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Moselkern hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 28.06.2023 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz ab 2023 auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben, sowie ab 2026 zur Generierung von Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich eine weitere Anhebung auf 400 v.H. vorzunehmen.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Moselkern					
	2009-2015	2016-2022	2023	2024	2025 / 2026
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

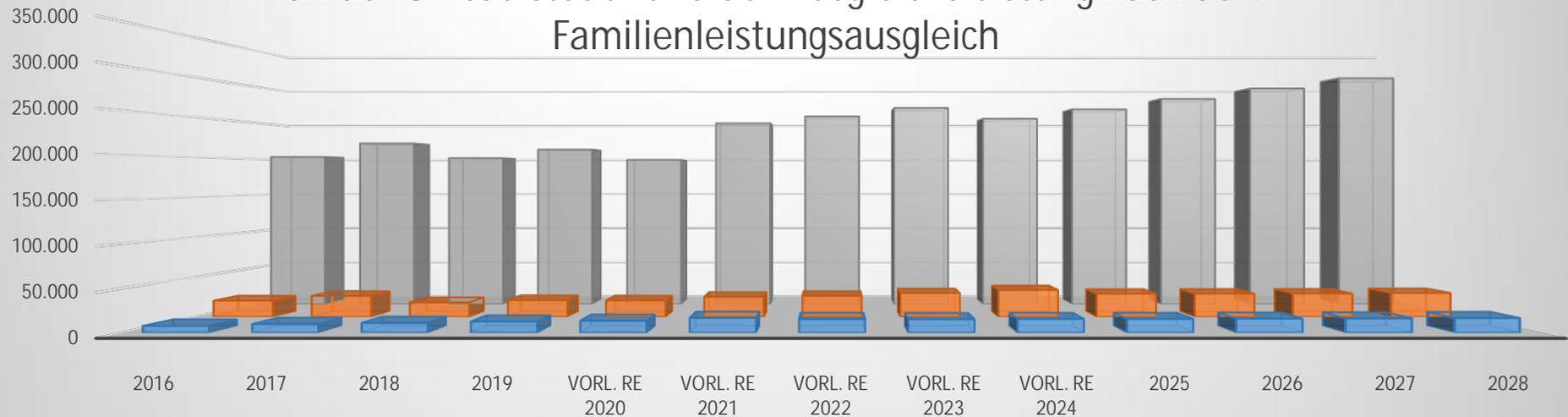
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025. Für die Folgejahre 2026 bis 2026 wurde die weitere Hebesatzanpassung bei der Planung berücksichtigt.



Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2024 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 100.000 € deutlich sinken auf voraussichtlich insgesamt 14.232 €. Diese Verschlechterung ergibt sich vor allem aus Gewerbesteuerrückerstattungen aus Vorjahren (-25.312 €). Dem Haushaltsjahr 2024 selbst wären Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 39.540 € zuzurechnen.

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

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



■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer   ■ Ausgleichsleistung   ■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	7.786	9.823	11.090	12.723	13.617	16.911	15.485	15.342	15.648	15.630	15.990	16.300	16.660
■ Ausgleichsleistung	20.512	26.424	18.362	20.952	20.719	25.276	26.466	29.896	33.746	29.050	29.170	29.280	29.970
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	203.033	221.431	201.291	213.187	198.964	249.405	258.918	270.256	255.611	268.490	282.910	297.210	311.400

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

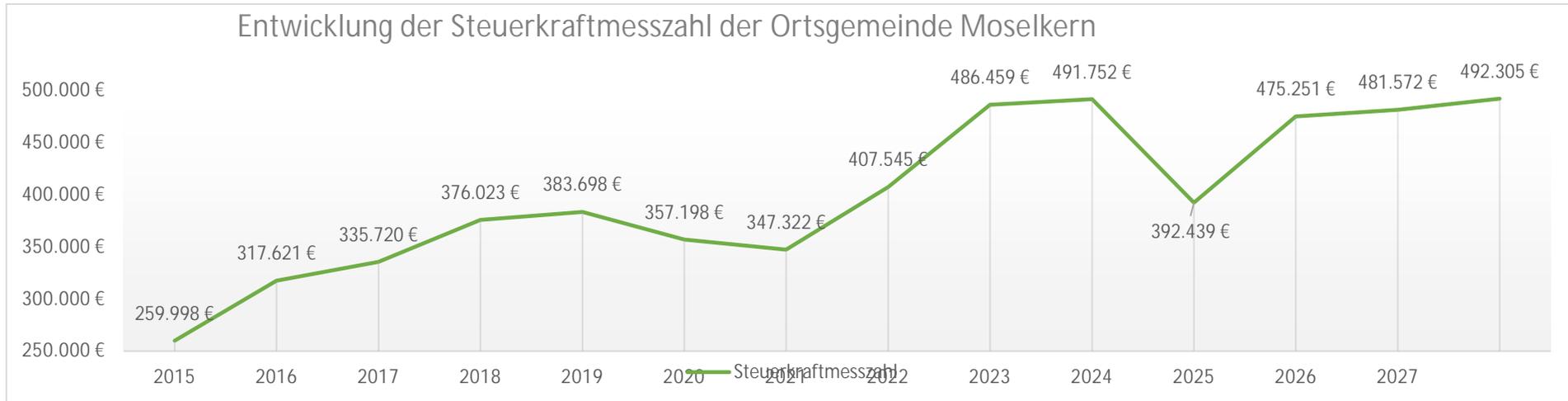
### Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum v vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Moselkern berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis 30 September 2024.

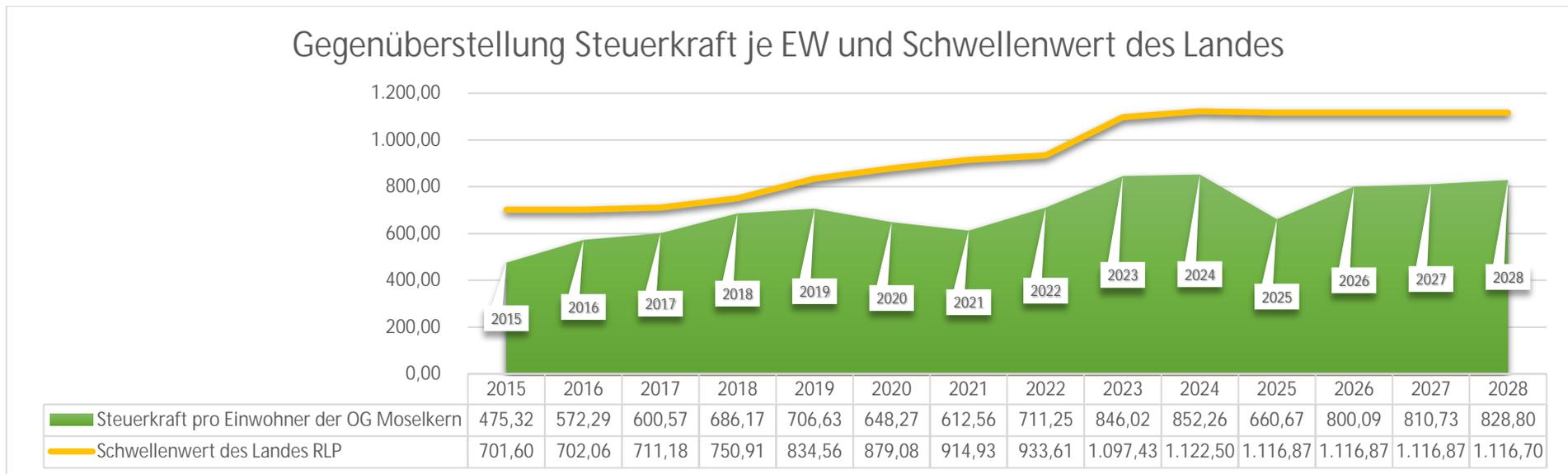
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

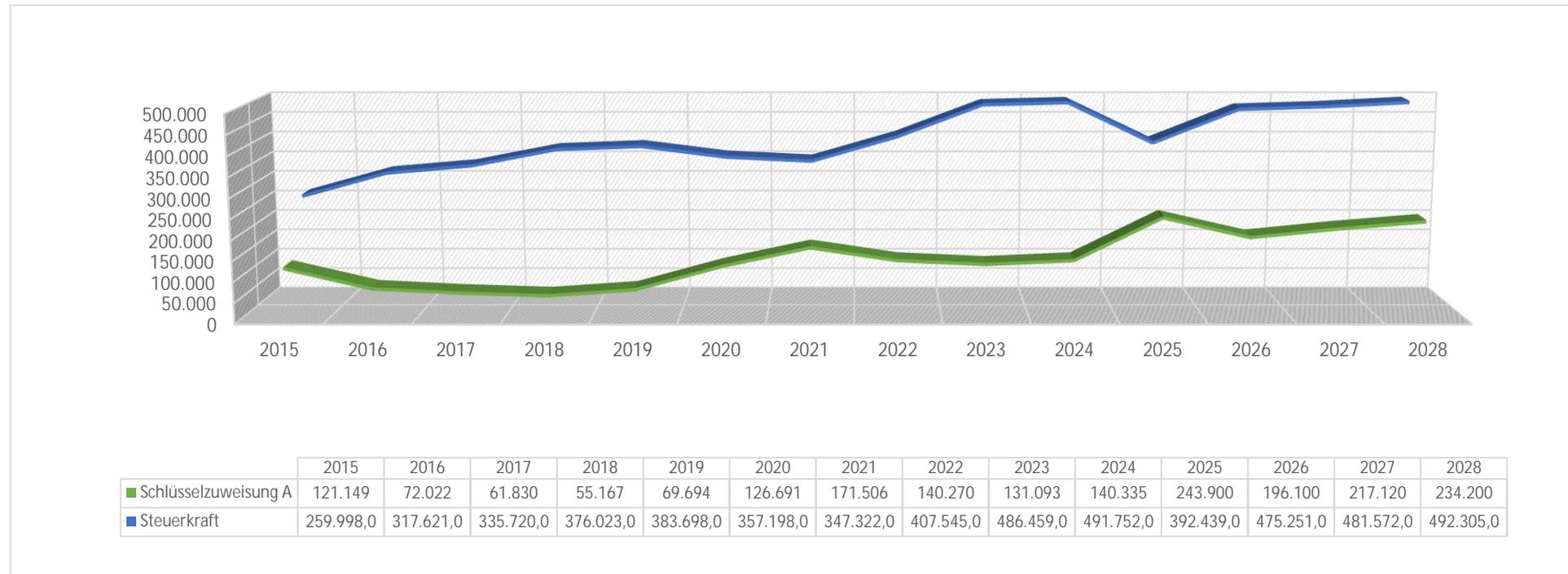
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	259.998 €	547	475,32 €	911,17 €	701,60 €	-226,28 €	
2016	317.621 €	555	572,29 €	936,08 €	702,06 €	-129,77 €	
2017	335.720 €	559	600,57 €	948,24 €	711,18 €	-110,61 €	
2018	376.023 €	548	686,17 €	1.001,21 €	750,91 €	-64,74 €	
2019	383.698 €	543	706,63 €	1.063,13 €	834,56 €	-127,93 €	
2020	357.198 €	551	648,27 €	1.119,85 €	879,08 €	-230,81 €	
2021	347.322 €	567	612,56 €	1.165,51 €	914,93 €	-302,37 €	
2022	407.545 €	573	711,25 €	1.189,31 €	933,61 €	-222,36 €	
2023	486.459 €	575	846,02 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-251,41 €	
2024	491.752 €	577	852,26 €	1.477,00 €	1.122,50 €	-270,24 €	
<b>2025</b>	<b>392.439 €</b>	<b>594</b>	<b>660,67 €</b>	<b>1.469,57 €</b>	<b>1.116,87 €</b>	<b>-456,20 €</b>	<i>vorläufige Berechnung</i>
<b>2026</b>	<b>475.251 €</b>	<b>594</b>	<b>800,09 €</b>	<b>1.469,57 €</b>	<b>1.116,87 €</b>	<b>-316,78 €</b>	<i>geschätzte Berechnung</i>
2027	481.572 €	594	810,73 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-306,14 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2028	492.305 €	594	828,80 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-288,07 €	<i>geschätzte Berechnung</i>



Die stetige Erhöhung der Steuerkraft ist vor allem auf kontinuierlich gute Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. Der Einschnitt in 2025 lässt sich auf die enormen Gewerbesteuerrückgänge in 2024 zurückführen, die sich auf die Steuerkraft des Folgejahres 2025 auswirken.



### Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

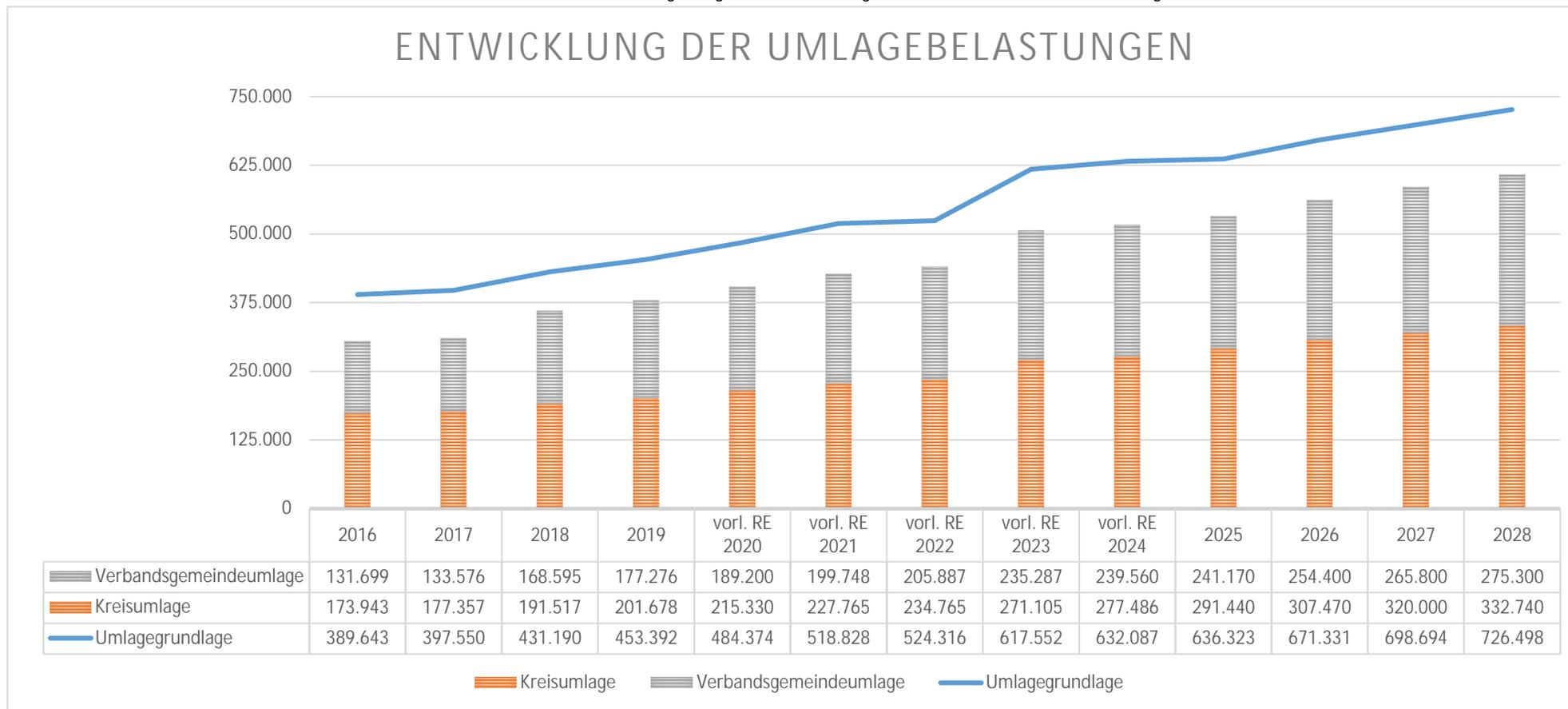


Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der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

Aufgrund des Gewerbesteuer einbruchs in 2024 fällt die Steuerkraft der Ortsgemeinde Moselkern in 2025 deutlich geringer aus, so dass die Differenz zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert in besagtem Jahr umso größer wird. Dies führt im Ergebnis in 2025 zu deutlich höheren Schlüsselzuweisungserträgen. Denn je größer die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso höher wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

### Entwicklung der Umlagebelastungen

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommens- und Umsatzsteueranteil und für den Familienleistungsausgleich, sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen einfließen.



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

### III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 "LIEGENSCHAFTEN"										
Maßnahme	<i>Sicherung &amp; Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal</i>										
2300	Die Ortsgemeinde möchte die infolge der Flutnacht im Juli 2021 durch die Flut betroffene, linksseitige Uferböschung (unmittelbar oberhalb der Pegelbrücke) des Elzbaches erhöhen und damit gleichzeitig die Uferböschung sichern. Es wird seitens der Ortsgemeinde die Notwendigkeit zum Schutz der gewässerabwärts liegenden Wohnbebauung gesehen.		105.500					105.500			
Maßnahme	<i>Erneuerung Brücke am Wehr, Elzbach (Behelfsbrücke)</i>										
2400	Durch das Hochwasser 2021 wurde die Fußgängerbrücke im Bereich Elztal 52 zerstört. Das THW hatte daraufhin eine provisorische Behelfsbrücke errichtet, die durch eine zweite "Behelfsbrücke" (Gerüstbaubrücke) ersetzt werden soll. In 2025 fallen hierfür noch Kosten für die Räumung der Behelfsbrücke an, die komplett erstattet werden.		118.100					115.700			
Maßnahme	<i>Erneuerung Brücke am Wehr, Elzbach</i>										
2401	Durch das Hochwasser 2021 wurde die Fußgängerbrücke im Bereich Elztal 52 zerstört. Die Brücke soll erneuert werden. Eine komplette Erstattung im Rahmen der Fluthilfe ist angedacht.		333.000					333.000			
Maßnahme	<i>Grundstücke</i>										
9025	Budget für Ankauf bzw. Schenkungsannahme von diversen Grundstücken, v.a. für Hochwasserfluchtweg.						500	2.500	2.500	1.500	1.500

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "BAUHOF"										
Maßnahme	<i>Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</i>						1300	1300	1300	1300	1300
1510	Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof.										
Produkt	1.1.4.06 "KLEINES CAFÉHAUS, FESTPLATZ, WC-ANLAGE"										
Maßnahme	<i>Errichtung Fahrradstationen am Festplatz</i>										
2302	Am Festplatz soll ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeit errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt. Die Maßnahme wurde nach 2025 verschoben	22.500	22.500				<del>25.000</del>	25.000			
Maßnahme	<i>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>										
9080	Es soll ein Parkscheinautomat für die Parkraumbewirtschaftung des Festplatzes angeschafft werden.						-	5.000			
Produkt	5.4.1.01 "GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BELEUCHTUNG"										
Maßnahme	<i>Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal</i>										
2301	Die Ortsgemeinde als Straßenbaulastträger der Straße Elztal beabsichtigt, eine notwendige Sanierung der straßenseitigen Stützmauer zwischen dem Elzbach und der Straße "Elzbach" durchzuführen. Nach der Flutnacht wurden altersbedingte Schäden in Form von Ausspülungen, etc. festgestellt. Ohne Gegenmaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass die Stützmauer gefährdet ist. Da die Maßnahme aufgestockt werden muss, werden zusätzliche Kosten in Höhe von 100.000 € erwartet. Diese Zusatzkosten werden ebenfalls komplett von der Fluthilfe übernommen.		214.000	100.000				211.990	100.000		
Produkt	5.4.6.01 "KOMMUNALE PARKPLÄTZE"										
Maßnahme	<i>Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>										
9080	2021 wurde ein Parkscheinautomat angeschafft, der allerdings ständig defekt ist und sehr hohe Reparaturkosten und Einnahmeausfälle verursacht. Daher soll ein neuer Parkscheinautomat angeschafft werden, der sich innerhalb eines Jahres amortisiert haben sollte.							5.000			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.4.6.02 "WOHNMOBILSTELLPLATZ"						-				
Maßnahme	Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes							270.000			
2500	Der Campingplatz soll instandgesetzt und anschließend von der OG betrieben werden. Die Kosten in Höhe von rd. 270.000 € sollen sich nach 7-8 Jahren amortisiert haben.										
Produkt	5.5.5.01 "FORSTWIRTSCHAFT"						-				
Maßnahme	Grundstücke							1.000	1.000	1.000	1.000
9025	Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücken.										
Produkt	5.5.5.09 "WIRTSCHAFTSWEGE (AUSSER WALDWEGE)"						-				
Maßnahme	Sanierung Brücke Elzbach										
2200	Maßnahme im Rahmen der Fluthilfeförderung nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 . Betrag wird zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen, da Vorfinanzierung über Liquidität in Vorjahren.		59.400								
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		22.500 + 4.300 € GNE	852.500	100.000	0,00	0,00					
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							26.800	1.075.990	104.800	3.800	3.800

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt (bereinigt)	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	793.100	1.075.990	100.000	104.800
Saldo insgesamt	-282.890,00 €		-4.800,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	282.890,00 €		4.800,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde aufgrund der eingeplanten Investitionsüberschüsse keine Kreditermächtigung eingestellt. Tatsächlich wurden allerdings im Rahmen der Vorfinanzierung der Flutschäden die noch bestehenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 66.900 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Dieser Kredit wurde in 2023 auch aufgenommen.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 wurde aufgrund der Investitionsdefizite erneut die Einstellung von Investitionskreditermächtigungen in Höhe des jeweils ausgewiesenen Defizits notwendig.

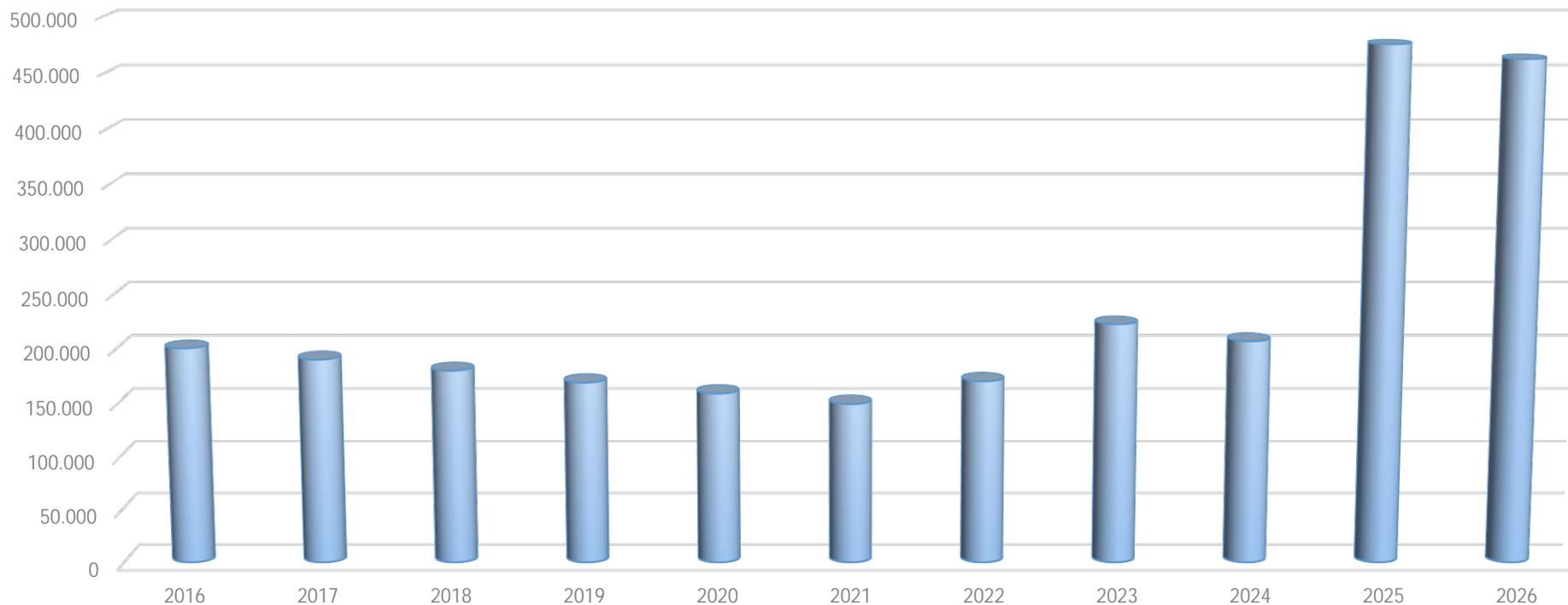
Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 852.500 € sowie –auszahlungen von 1.075.990 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 223.490 € gerechnet das komplett über Investitionskredite finanziert werden soll. Hierbei ist zu beachten, dass auf Wunsch der Kommunalaufsicht ein Teil der Fluthilfeförderung nicht investiv berücksichtigt wird, da in den Vorjahren die Flutschädenbeseitigung mittels Liquiditätsschulden vorfinanziert wurde. Dementsprechend sollen nun 59.400 € der Fluthilfeförderung zur Tilgung dieser Liquiditätsverschuldung herangezogen werden. Folglich erhöht sich der Investitionskreditbedarf in 2025 um diesen Betrag.

Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 100.000 € sowie Auszahlungen von 104.800 € erneut ein Defizit in Höhe von 4.800 € erwartet, das ebenfalls mithilfe eines Investitionskredites finanziert werden soll.

Im Ergebnis wurde in 2025 eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 282.890 € eingestellt; in 2026 wird eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 4.800 € berücksichtigt

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe 14.630 € (2025) bzw. 18.000 € (2026) zu leisten.

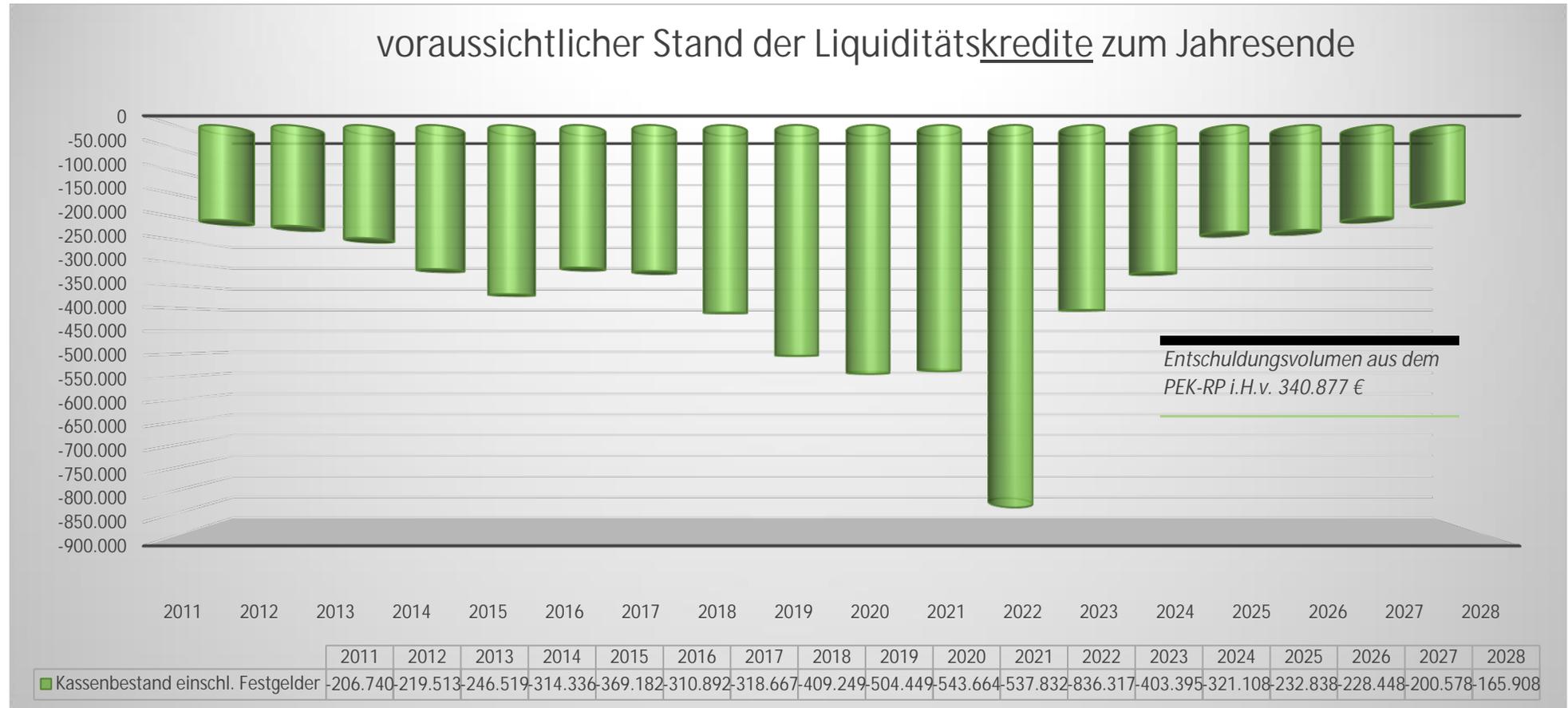
### Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Moselkern



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Schuldenstand zum 31.12.	200.494	190.190	180.041	169.067	158.982	149.289	170.348	222.727	207.125	475.385	462.185

■ Schuldenstand zum 31.12.

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



Anmerkung:

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

	Stand liquide Mittel bei Berücksichtigung PEK	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2023	-403.394,87 €	
	+ 340.877,00 €	(Entschuldungsvolumen PEK)
	-62.517,87 €	(ergibt jährl. Mindestrückführungsbetrag von 2.083,93 €ü. 30 Jahre)
	-258.590,00 €	vorauss. Liquiditätsverschuldung in 2024
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	-321.107,87 €	
	+2.083,93 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 4 GemO
	86.186,00 €	vorauss. freiwillige Tilgungsleistung in 2025
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	-232.837,94 €	
	+2.083,93 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 4 GemO
	2.306,00 €	vorauss. freiwillige Tilgungsleistung in 2026
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	-228.448,01 €	
	+2.083,93 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 4 GemO
	25.786,00 €	vorauss. freiwillige Tilgungsleistung in 2027
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	-200.578,08 €	
	+2.083,93 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 4 GemO
	32.586,00 €	vorauss. freiwillige Tilgungsleistung in 2028
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	<u>-165.908,15 €</u>	

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

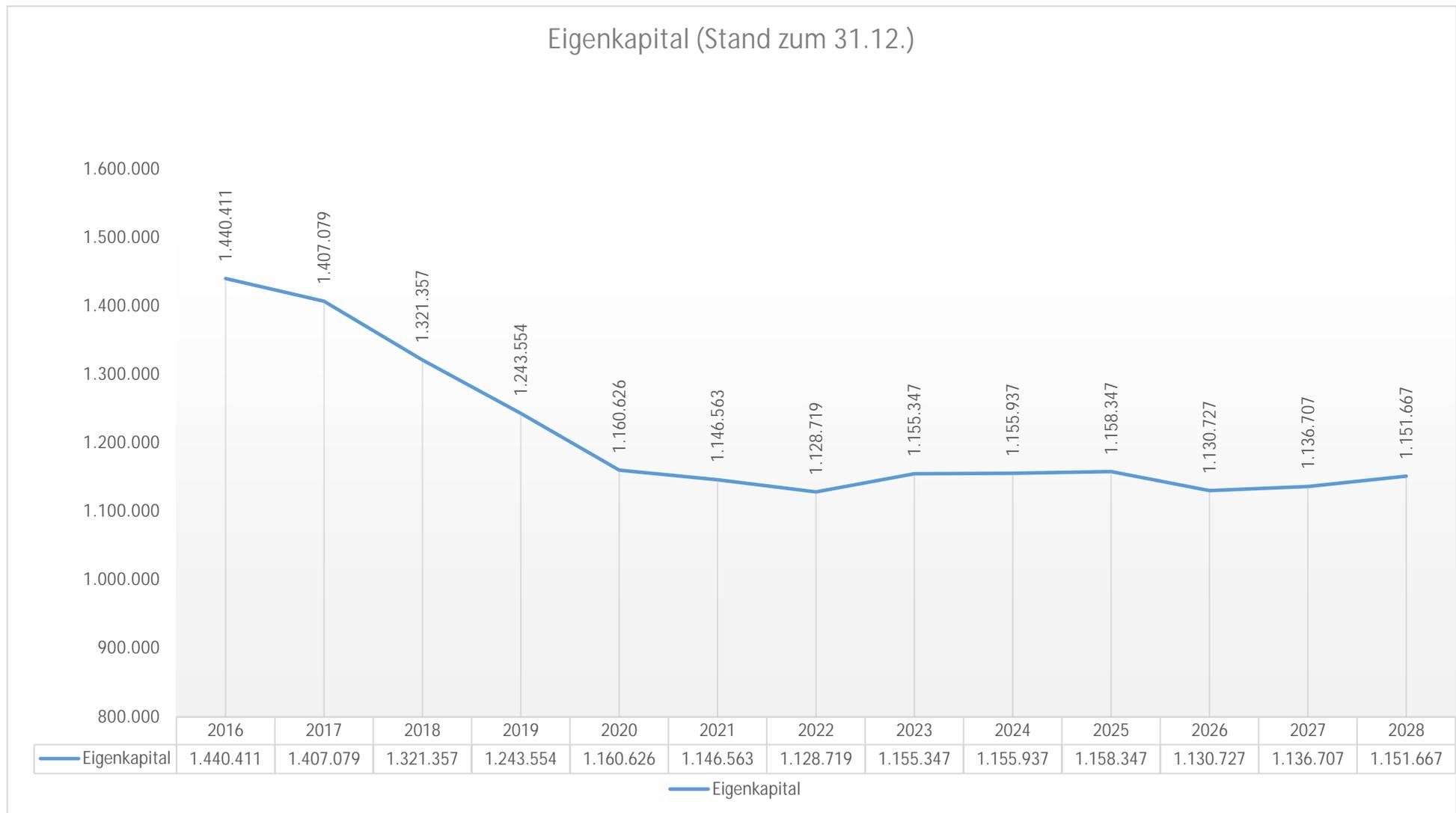
Das Programm PEK-RP setzt die Politik der Landesregierung zur Stärkung der Kommunen fort. Es soll durch den historischen Schuldenschnitt von 3 Milliarden Euro im Zusammenspiel mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) die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

Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht. Die mittel- und langfristige Entlastung der rheinland-pfälzischen Kommunen dürfte damit deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen.

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

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, die im Rahmen des Programms PEK-RP erfolgt sind.

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Moselkern ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Moselkern ein Entschuldungsvolumen von 340.877 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushalts 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 62.518 € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von rd. 2.084 € (Mindest-Rückführungsbetrag). Dieser Mindest-Rückführungsbetrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 erfüllt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Moselkern

# Investitionsübersicht

**2025/2026**



## 62 Ortsgemeinde Moselkern

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2300 Sicherung und Erhöhung der linksseitigen Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke im Elztal; Fußweg "Haus Sues"</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)					105.500							0	0	105.500
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					105.500							0	0	105.500
78533000 Ausz f Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					105.500							0	0	105.500
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					105.500							0	0	105.500
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					105.500							0	0	0
<b>Maßnahme</b>	<b>2400 Erneuerung Brücke am Wehr, Elzbach (Behelfsbrücke)</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					118.100							0		118.100
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					118.100							0	0	118.100
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					115.700							0	2.400	118.100
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					115.700							0	2.400	118.100
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					2.400							0	-2.400	0
<b>Anmerkung:</b> Durch das Hochwasser 2021 wurde die Fußgängerbrücke im Bereich Elztal 52 zerstört. Das THW hatte daraufhin eine provisorische Behelfsbrücke errichtet, die durch eine zweite "Behelfsbrücke" (Gerüstbaubrücke) ersetzt werden soll. In 2025 fallen noch 35.460,81 € für Räumung der Behelfsbrücke an, die auch komplett erstattet werden.														
<b>Maßnahme</b>	<b>2401 Erneuerung Fußgängerbrücke am Wehr, Elzbach</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					333.000							0	0	333.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					333.000							0	0	333.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					333.000							0	0	333.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					333.000							0	0	333.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					0							0	0	0
<b>Anmerkung:</b> Durch das Hochwasser 2021 wurde die Fußgängerbrücke im Bereich Elztal 52 zerstört. Das THW hatte daraufhin eine provisorische Behelfsbrücke errichtet, die durch eine zweite "Behelfsbrücke" (Gerüstbaubrücke) ersetzt werden soll.														

## 62 Ortsgemeinde Moselkern

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500		2.500		2.500		1.500	1.500		500	0	8.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>Anmerkung:</b> Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücke, v.a für Hochwasserfluchtweg.														
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b>													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00											2.000	2.000	2.000
68190000 Investitionszuwendungen von sonstigem Bereich	500,00											500	500	500
68561000 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	627,05											627	628	628
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.127,05</b>											<b>3.127</b>	<b>3.128</b>	<b>3.128</b>
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.832,30											53.832	66.415	66.415
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.800,00		1.300,00		1.300		1.300		1.300	1.300		3.100	1.800	7.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>55.632,30</b>		<b>1.300,00</b>		<b>1.300</b>		<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>56.932</b>	<b>68.215</b>	<b>73.415</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-52.505,25</b>		<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-53.805</b>	<b>-65.087</b>	<b>-70.287</b>
<b>Anmerkung:</b> Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächtigungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.06 Festplatz, Kiosk</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2302 Errichtung Fahrradstation am Festplatz</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					22.500							0	0	22.500
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>22.500</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen					25.000							0	1.173	26.173
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>25.000</b>							<b>0</b>	<b>1.173</b>	<b>26.173</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-2.500</b>							<b>0</b>	<b>-1.173</b>	<b>-3.673</b>
Anmerkung: Am Festplatz soll ein überdachter Fahrradabstellplatz mit Schließfächern und Lademöglichkeit errichtet werden. Zur Gegenfinanzierung ist eine Förderung nach dem Sonderprogramm des Landes "Stadt und Land" beantragt! In 2024 1.173 € für Material Unterstand; Maßnahme "verschoben" nach 2025.														
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>													
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					5.000							0	0	5.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-5.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Anmerkung: Anschaffung eines Parkscheinautomaten für die Parkraumbewirtschaftung des Festplatzes														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2203 Instandsetzung von Straßen aufgrund der Hochwasserflut</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		58.665,48										58.665	58.665	58.665
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>58.665,48</b>										<b>58.665</b>	<b>58.665</b>	<b>58.665</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen	58.665,48	0,00										58.665	58.665	58.665
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>58.665,48</b>	<b>0,00</b>										<b>58.665</b>	<b>58.665</b>	<b>58.665</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-58.665,48</b>	<b>58.665,48</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 62 Ortsgemeinde Moselkern

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße Elztal</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)					214.000		100.000					0	0	314.000
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>214.000</b>		<b>100.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Erwerb Grund & Boden												0	2.010	2.010
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen					211.990		100.000					0		311.990
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>211.990</b>		<b>100.000</b>					<b>0</b>	<b>2.013</b>	<b>314.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>2.010</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>-2.013</b>	<b>0</b>
Anmerkung: Maßnahme muss aufgestockt werden, wird dadurch ca. 100.000 € teurer; wird komplett durch Fluthilfe übernommen														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01 Kommunale Parkplätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2204 Instandsetzung Parkfläche oberhalb Elzbachbrücke</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		37.989,18										37.989	37.989	37.989
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>37.989,18</b>										<b>37.989</b>	<b>37.989</b>	<b>37.989</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen	37.989,18	0,00										37.989	37.989	37.989
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>37.989,18</b>	<b>0,00</b>										<b>37.989</b>	<b>37.989</b>	<b>37.989</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-37.989,18</b>	<b>37.989,18</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.700,50				5.000							4.701	4.701	9.701
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.700,50</b>				<b>5.000</b>							<b>4.701</b>	<b>4.701</b>	<b>9.701</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-4.700,50</b>				<b>-5.000</b>							<b>-4.701</b>	<b>-4.701</b>	<b>-9.701</b>
Anmerkung: 2021 wurde ein Parkscheinautomat angeschafft, der allerdings ständig defekt ist und sehr hohe Reparaturkosten und Einnahmeausfälle verursacht. Daher soll ein neuer Parkscheinautomat angeschafft werden, der sich innerhalb eines Jahres amortisiert haben sollte.														

## 62 Ortsgemeinde Moselkern

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €</b>													
68142000 Investitionszuwendung vom Land		6.557										6.557	6.557	6.557
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>6.557</b>										<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>
78571000 Ausz. f. bewegliche Sachen des Anlagevermögens		6.456										6.456	6.456	6.456
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.456</b>										<b>6.456</b>	<b>6.456</b>	<b>6.456</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>102</b>										<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Anmerkung: 2023 Fitnessbereich am Moselufer errichtet; Förderung durch LAG, etc.														
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2500 Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)												0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen:</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78531000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Erwerb Grund & Boden					8.000							0	2.013	2.013
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen					262.000							0	0	262.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>270.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-270.000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
Anmerkung: Der Campingplatz soll instandgesetzt und anschließend von der OG betrieben werden. Die Kosten iHv. Rd. 250.000 € sollen sich nach rd. 7-8 Jahren der Nutzung amortisiert haben. Die Ortsgemeinde soll eine Aufstellung vorlegen, auf deren Grundlage die Beurteilung der grds. (Förderfähigkeit aus dem Fluthilfefond erfolgen soll. Im Rahmen der Fluthilfe ist höchstens eine Schadensregulierung möglich.)														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.000		1.000		1.000	1.000		0	0	4.000
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
Anmerkung: Budget für den Ankauf bzw. für die Schenkungsannahme von diversen Grundstücke														

## 62 Ortsgemeinde Moselkern

## Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 (einschl. Übertragung)	Übertrag HH-Ermächti- gungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2200 Sanierung Brücke Elzbach</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		280.000,00			59.400 *							0	308.055	367.455
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>280.000,00</b>			<b>59.400 *</b>							<b>0</b>	<b>308.055</b>	<b>367.455</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen	70.797,09	115.021,97										0	380.549	380.549
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>70.797,09</b>	<b>115.021,97</b>										<b>0</b>	<b>380.549</b>	<b>380.549</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-70.797,09</b>	<b>164.978,03</b>										<b>0</b>	<b>-72.494</b>	<b>-13.094</b>
Anmerkung: Restliche Kosten iHv. 13.094 € sind nicht förderfähig. (*Betrag wird zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen, da Vorfinanzierung über Liquidität in Vorjahren)														
<b>Maßnahme</b>	<b>2201 Instandsetzung Zuwegung Wanderweg oberhalb Ringelsteiner Mühle</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		12.901,29										0	12.901	12.901
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>12.901,29</b>										<b>0</b>	<b>12.901</b>	<b>12.901</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen	12.901,29	0,00										0	12.901	12.901
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>12.901,29</b>	<b>0,00</b>										<b>0</b>	<b>12.901</b>	<b>12.901</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-12.901,29</b>	<b>12.901,29</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>2202 Instandsetzung Wirtschaftsweg Elztal</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Fluthilfe)		134.412,87										0	134.413	134.413
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>134.412,87</b>										<b>0</b>	<b>134.413</b>	<b>134.413</b>
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturmögen, Baumaßnahmen	134.412,87	0,00										0	134.413	134.413
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>134.412,87</b>	<b>0,00</b>										<b>0</b>	<b>134.413</b>	<b>134.413</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-134.412,87</b>	<b>134.412,87</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ortsgemeinde Moselkern**

**Haushaltsvermerke**

**2025/2026**

## Haushaltsvermerke

### *zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Moselkern, für das Haushaltsjahr 2025 / 2026*

*nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)*

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

Ortsgemeinde Moselkern

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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>529.633,29</b>	<b>533.240</b>	<b>530.220</b>	<b>524.740</b>	<b>539.460</b>	<b>554.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	5.001,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
40120000 Grundsteuer B	65.474,55	92.200	89.150	89.000	89.000	89.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	140.485,06	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.255,84	287.180	268.490	282.910	297.210	311.400	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.341,99	15.960	15.630	15.990	16.300	16.660	0	0
40330000 Hundesteuer	3.178,33	3.100	3.400	3.170	3.170	3.170	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	29.896,37	29.800	29.050	29.170	29.280	29.970	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>191.108,78</b>	<b>180.412</b>	<b>311.070</b>	<b>252.540</b>	<b>273.220</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	131.093,00	151.900	243.900	196.100	217.120	234.200	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.571,00	0	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	21.299,92	0	21.770	21.470	21.500	21.500	0	0
41442000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.500	5.700	0	0	0	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	0	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	32.544,86	11.512	34.070	33.340	32.970	32.970	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.526,08</b>	<b>43.437</b>	<b>31.710</b>	<b>100.420</b>	<b>100.420</b>	<b>100.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	286,30	200	200	200	200	200	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.499,94	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	5.710,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43228000 Parkgebühren	6.949,00	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	66.720	66.720	66.720	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	8.275,50	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	5.862,53	5.862	0	0	0	0	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	53.932,81	3.465	0	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.545,72</b>	<b>44.600</b>	<b>44.260</b>	<b>47.290</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	18.527,22	20.680	19.700	22.730	20.000	20.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	11.499,60	12.150	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	9.980,54	10.970	11.530	11.530	11.530	11.530	0	0
44190001 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse	1.538,36	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.554,39</b>	<b>2.280</b>	<b>12.530</b>	<b>2.080</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
44240000 Kostenerstatt. v öffentl. Bereich	0,00	0	10.450	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.230,30	0	0	0	0	0	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	929,07	900	900	900	900	900	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	108,85	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.286,17	1.080	680	680	600	600	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>25.583,45</b>	<b>17.571</b>	<b>35.020</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>	<b>20.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46250000 Konzessionsabgaben	18.071,84	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	2.932,16	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	924,36	930	930	930	930	930	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	1.210,29	0	4.500	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	825,00	0	0	0	0	0	0	0
46295000 Erträge aus THG-Quotenhandel	178,28	200	250	250	250	250	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.231,00	1.230	11.550	1.440	1.440	1.440	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	210,52	211	210	210	210	210	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	80	80	80	80	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.951,71</b>	<b>821.540</b>	<b>964.810</b>	<b>947.480</b>	<b>979.570</b>	<b>1.011.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.409,00</b>	<b>85.450</b>	<b>92.260</b>	<b>101.480</b>	<b>102.800</b>	<b>103.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	10.020	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.856,67	43.000	48.200	49.600	50.840	51.920	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.394,94	6.740	6.690	13.690	13.690	13.690	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.045,40	3.580	3.740	3.850	3.860	3.880	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	381,06	460	640	1.540	1.540	1.540	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.324,96	9.430	10.230	10.520	10.590	10.660	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.446,85	1.350	2.000	2.060	2.060	2.060	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	955,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.570,00	3.570	3.070	2.520	2.520	2.520	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	87,76	150	0	0	0	0	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	126,12	120	160	170	170	170	0	0
51130000 Ehrensold	4.764,00	5.030	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.920,67</b>	<b>102.770</b>	<b>143.110</b>	<b>108.610</b>	<b>92.610</b>	<b>94.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	6.626,14	7.350	6.450	9.450	9.450	9.450	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.271,83	8.000	4.400	6.400	4.400	6.400	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.829,39	5.120	5.650	8.540	8.540	8.540	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	22.506,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.373,47	10.000	11.300	6.300	6.300	6.300	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.248,38	720	500	500	500	500	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	11.961,95	12.000	11.970	11.970	11.970	11.970	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	6.381,75	5.000	33.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.856,40	1.000	300	300	300	300	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	11,66	1.000	500	500	500	500	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	741,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	4.554,51	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	764,66	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.998,08	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.872,17	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
52370000 Unterhaltung	5.143,70	4.000	5.450	4.450	4.450	4.450	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	5.655,93	4.900	4.000	3.400	3.400	3.400	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.096,71	7.750	20.750	23.000	10.000	10.000	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203,49	5.310	6.660	6.290	6.000	6.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.620,95	7.420	6.380	6.710	6.000	6.000	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>70.648,38</b>	<b>44.010</b>	<b>83.930</b>	<b>82.560</b>	<b>72.650</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53231000 Afa gez. Invest. Zusch - Str. Oberfl. Entwässerung	483,88	484	490	490	440	0	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.438,61	1.439	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	19.466,32	19.474	19.500	19.500	19.450	19.450	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	9.602,36	3.409	23.220	23.220	23.220	23.220	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	32.517,23	12.083	32.540	31.260	21.830	21.800	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.875,25	4.315	4.130	4.060	4.010	4.010	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.264,73	2.056	2.610	2.590	2.260	1.680	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>564.671,39</b>	<b>558.700</b>	<b>611.780</b>	<b>639.340</b>	<b>663.320</b>	<b>685.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	7.142,96	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	18.800,04	17.350	17.170	17.220	17.270	17.320	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.550,00	21.400	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	12.786,39	8.750	10.500	8.750	8.750	8.750	0	0
54421000 Kreisumlage	271.105,00	269.600	291.440	307.470	320.000	332.740	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	235.287,00	234.000	241.170	254.400	265.800	275.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.252,46	23.480	25.190	30.900	30.370	29.720	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	65,00	600	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	100,90	600	0	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.375,30	800	800	800	800	800	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	260	260	260	260	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	385,90	390	380	380	380	380	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	0	0	0	0	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.241,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56310000 Büromaterial	58,45	100	100	100	100	100	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.182,12	1.300	5.900	6.550	6.550	5.850	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	378,24	900	450	2.450	2.450	2.450	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.570,00	2.690	2.860	2.880	2.900	2.910	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	715,85	720	610	610	620	620	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.527,35	1.640	1.600	1.620	1.640	1.660	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.319,45	3.790	4.320	7.340	7.360	7.380	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	901,72	330	910	910	910	910	0	0
56810000 Grundsteuer	444,51	450	560	560	560	560	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,00	250	240	240	240	240	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	317,60	600	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	278,25	1.000	700	700	700	700	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	205,38	100	100	100	100	100	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.217,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56994000 Aufwendungen für Neujahrsempfänge und dergleichen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	310,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	844.901,90	814.410	956.270	962.890	961.750	985.510	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.049,81	7.130	8.540	-15.410	17.820	26.380	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	173,00	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.384,61	6.540	6.130	12.210	11.840	11.420	0	0
57511000 Zinsen an Banken	4.286,92	5.540	5.930	12.010	11.640	11.220	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	28,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	69,69	1.000	200	200	200	200	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.211,61	-6.540	-6.130	-12.210	-11.840	-11.420	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	27.838,20	590	2.410	-27.620	5.980	14.960	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.838,20	590	2.410	-27.620	5.980	14.960	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	877.124,71	821.540	964.810	947.480	979.570	1.011.890	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	849.286,51	820.950	962.400	975.100	973.590	996.930	0	0

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	530.740,71	533.240	530.220	524.740	539.460	554.700	0	0
60110000 Grundsteuer A	5.001,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
60120000 Grundsteuer B	65.143,43	92.200	89.150	89.000	89.000	89.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	138.823,80	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.409,62	287.180	268.490	282.910	297.210	311.400	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.796,22	15.960	15.630	15.990	16.300	16.660	0	0
60330000 Hundesteuer	3.000,18	3.100	3.400	3.170	3.170	3.170	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	27.566,31	29.800	29.050	29.170	29.280	29.970	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.734,00	168.900	277.000	219.200	240.250	257.330	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
61111000 Schlüsselzuweisung A	131.093,00	151.900	243.900	196.100	217.120	234.200	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.571,00	0	0	0	0	0	0	0
61431000 Zuw.Zusch.lfd.Zweckev. Eigenbetrieben	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.470,00	0	21.770	21.470	21.500	21.500	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.500	5.700	0	0	0	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	0	130	130	130	130	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.336,94</b>	<b>34.110</b>	<b>31.710</b>	<b>100.420</b>	<b>100.420</b>	<b>100.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	286,30	200	200	200	200	200	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	3.557,52	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	5.710,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
63228000 Parkgebühren	6.949,00	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	66.720	66.720	66.720	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	7.824,12	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.156,29</b>	<b>44.600</b>	<b>44.260</b>	<b>47.290</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (	18.527,22	20.680	19.700	22.730	20.000	20.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	12.213,84	12.150	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	9.980,54	10.970	11.530	11.530	11.530	11.530	0	0
64190001 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse	1.434,69	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.518,85</b>	<b>2.280</b>	<b>12.530</b>	<b>2.080</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64240000 Kostenerstatt. v öffentl. Bere	0,00	0	10.450	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.230,30	0	0	0	0	0	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	929,07	900	900	900	900	900	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	108,85	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250,63	1.080	680	680	600	600	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>24.296,47</b>	<b>16.130</b>	<b>23.180</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66250000 Konzessionsabgaben	16.857,38	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	2.932,16	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	924,36	930	930	930	930	930	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	1.210,29	0	4.500	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	325,00	0	0	0	0	0	0	0
66295000 Einzahlungen aus THG-Quotenhandel	27,68	200	250	250	250	250	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.019,60	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.783,26</b>	<b>799.260</b>	<b>918.900</b>	<b>912.410</b>	<b>944.870</b>	<b>977.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>75.964,97</b>	<b>81.880</b>	<b>89.190</b>	<b>98.960</b>	<b>100.280</b>	<b>101.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.822,38	10.020	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.856,67	43.000	48.200	49.600	50.840	51.920	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.394,94	6.740	6.690	13.690	13.690	13.690	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.045,40	3.580	3.740	3.850	3.860	3.880	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	381,06	460	640	1.540	1.540	1.540	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.324,96	9.430	10.230	10.520	10.590	10.660	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.446,85	1.350	2.000	2.060	2.060	2.060	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	955,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.152,65	150	0	0	0	0	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	126,12	120	160	170	170	170	0	0
71130000 Ehrensold	4.764,00	5.030	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.134,15</b>	<b>102.770</b>	<b>143.110</b>	<b>108.610</b>	<b>92.610</b>	<b>94.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	31.239,97	7.350	6.450	9.450	9.450	9.450	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	-170,08	8.000	4.400	6.400	4.400	6.400	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.324,77	5.120	5.650	8.540	8.540	8.540	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	15.451,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.059,68	10.000	11.300	6.300	6.300	6.300	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.304,91	720	500	500	500	500	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	11.961,95	12.000	11.970	11.970	11.970	11.970	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	6.381,75	5.000	33.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	1.856,40	1.000	300	300	300	300	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	6.456,92	1.000	500	500	500	500	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	741,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	4.554,51	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	764,66	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.512,12	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.955,47	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	5.065,81	4.000	5.450	4.450	4.450	4.450	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	5.655,93	4.900	4.000	3.400	3.400	3.400	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.989,71	7.750	20.750	23.000	10.000	10.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	203,49	5.310	6.660	6.290	6.000	6.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.620,95	7.420	6.380	6.710	6.000	6.000	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>566.655,57</b>	<b>558.700</b>	<b>611.780</b>	<b>639.340</b>	<b>663.320</b>	<b>685.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	7.142,96	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	18.800,04	17.350	17.170	17.220	17.270	17.320	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.157,11	21.400	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	12.163,46	8.750	10.500	8.750	8.750	8.750	0	0
74421000 Kreisumlage	271.105,00	269.600	291.440	307.470	320.000	332.740	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	235.287,00	234.000	241.170	254.400	265.800	275.300	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>19.429,99</b>	<b>23.480</b>	<b>25.190</b>	<b>30.900</b>	<b>30.370</b>	<b>29.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	65,00	600	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	100,90	600	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.435,20	800	800	800	800	800	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	200	260	260	260	260	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	385,90	390	380	380	380	380	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	0	0	0	0	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	1.455,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76310000 Büromaterial	11,95	100	100	100	100	100	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.019,98	1.300	5.900	6.550	6.550	5.850	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	269,83	900	450	2.450	2.450	2.450	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.586,66	2.690	2.860	2.880	2.900	2.910	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	715,85	720	610	610	620	620	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.527,35	1.640	1.600	1.620	1.640	1.660	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.319,45	3.790	4.320	7.340	7.360	7.380	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	893,52	330	910	910	910	910	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	466,52	450	560	560	560	560	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,00	250	240	240	240	240	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	487,60	600	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	278,25	1.000	700	700	700	700	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	205,38	100	100	100	100	100	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.217,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76994000 Ausz.f.Neujahrsempfäng u.dgl.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	310,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.184,68</b>	<b>766.830</b>	<b>869.270</b>	<b>877.810</b>	<b>886.580</b>	<b>911.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.401,42</b>	<b>32.430</b>	<b>49.630</b>	<b>34.600</b>	<b>58.290</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	154,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.384,61</b>	<b>6.540</b>	<b>6.130</b>	<b>12.210</b>	<b>11.840</b>	<b>11.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	4.286,92	5.540	5.930	12.010	11.640	11.220	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	28,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	69,69	1.000	200	200	200	200	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.230,61</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.130</b>	<b>-12.210</b>	<b>-11.840</b>	<b>-11.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.632,03</b>	<b>25.890</b>	<b>43.500</b>	<b>22.390</b>	<b>46.450</b>	<b>54.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.632,03</b>	<b>25.890</b>	<b>43.500</b>	<b>22.390</b>	<b>46.450</b>	<b>54.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>530.526,23</b>	<b>22.500</b>	<b>852.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	530.526,23	22.500	852.500	100.000	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.526,23</b>	<b>26.800</b>	<b>852.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>121.477,57</b>	<b>26.800</b>	<b>1.075.990</b>	<b>104.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	3.500	3.500	2.500	2.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	115.021,97	25.000	1.053.190	100.000	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.455,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.477,57</b>	<b>26.800</b>	<b>1.075.990</b>	<b>104.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.048,66</b>	<b>0</b>	<b>-223.490</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>380.416,63</b>	<b>25.890</b>	<b>-179.990</b>	<b>17.590</b>	<b>42.650</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0</b>	<b>282.890</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	66.900,00	0	282.890	4.800	3.800	3.800	0	0
<b>36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>14.520,96</b>	<b>15.570</b>	<b>14.630</b>	<b>18.000</b>	<b>18.580</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	14.520,96	15.570	14.630	18.000	18.580	19.710	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>52.379,04</b>	<b>-15.570</b>	<b>268.260</b>	<b>-13.200</b>	<b>-14.780</b>	<b>-15.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.320	88.270	4.390	27.870	34.670	0	0
79400001 Mindest-Rückführungsbetrag	0,00	0	2.084	2.084	2.084	2.084	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	10.320	86.186	2.306	25.786	32.586	0	0
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.320</b>	<b>-88.270</b>	<b>-4.390</b>	<b>-27.870</b>	<b>-34.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.379,04</b>	<b>-25.890</b>	<b>179.990</b>	<b>-17.590</b>	<b>-42.650</b>	<b>-50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>52.379,04</b>	<b>-25.890</b>	<b>179.990</b>	<b>-17.590</b>	<b>-42.650</b>	<b>-50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten 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
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.152,99	10.320	26.786	2.306	25.786	32.586	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	2.084	2.084	2.084	2.084	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.376.363,49	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	943.567,82	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990	0	0
48 Summe der Einzahlungen	1.376.363,49	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990	0	0
49 Summe der Auszahlungen	943.567,82	826.060	2.054.290	1.017.210	948.670	980.990	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2025/2026**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>								
	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	55.444,78	28.512	63.170	56.440	56.100	56.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.526,08	43.437	31.710	100.420	100.420	100.420	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.545,72	44.600	44.260	47.290	44.560	44.560	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,39	2.280	12.530	2.080	1.500	1.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	24.758,45	17.571	35.020	20.410	20.410	20.410	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.829,42</b>	<b>136.400</b>	<b>186.690</b>	<b>226.640</b>	<b>222.990</b>	<b>222.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.409,00	85.450	92.260	101.480	102.800	103.970	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.920,67	102.770	143.110	108.610	92.610	94.610	0	0
11 - Abschreibungen	70.648,38	44.010	83.930	82.560	72.650	71.600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.493,00	46.350	68.670	68.720	68.770	68.820	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.252,46	23.480	25.190	30.900	30.370	29.720	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.723,51</b>	<b>302.060</b>	<b>413.160</b>	<b>392.270</b>	<b>367.200</b>	<b>368.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.894,09</b>	<b>-165.660</b>	<b>-226.470</b>	<b>-165.630</b>	<b>-144.210</b>	<b>-145.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-114.894,09	-165.660	-226.470	-165.630	-144.210	-145.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.894,09</b>	<b>-165.660</b>	<b>-226.470</b>	<b>-165.630</b>	<b>-144.210</b>	<b>-145.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	210.829,42	136.400	186.690	226.640	222.990	222.990	0	0
25 Summe der Aufwendungen	325.723,51	302.060	413.160	392.270	367.200	368.720	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-172.575,67</b>	<b>-140.360</b>	<b>-185.380</b>	<b>-115.620</b>	<b>-103.740</b>	<b>-106.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.526,23	22.500	852.500	100.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.526,23</b>	<b>26.800</b>	<b>852.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.477,57	26.800	1.075.990	104.800	3.800	3.800	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.477,57</b>	<b>26.800</b>	<b>1.075.990</b>	<b>104.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.048,66</b>	<b>0</b>	<b>-223.490</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>236.472,99</b>	<b>-140.360</b>	<b>-408.870</b>	<b>-120.420</b>	<b>-107.540</b>	<b>-110.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.019,60	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

**Teilhaushalt**                      **1**                      **Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

<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
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.019,51	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

## Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	1.231,00	1.230	11.550	1.440	1.440	1.440	0	0
1.1.1.01.46614600      Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.231,00	1.230	11.550	1.440	1.440	1.440	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.230</b>	<b>11.550</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.833,00	20.770	20.600	20.050	20.050	20.050	0	0
1.1.1.01.50110000      Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.456,00	10.020	10.030	10.030	10.030	10.030	0	0
1.1.1.01.50120000      Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	955,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.1.01.50791000      Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	3.570,00	3.570	3.070	2.520	2.520	2.520	0	0
1.1.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	87,76	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.51130000      Ehrensold	4.764,00	5.030	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	420,00	2.420	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.56120000      Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000      Fahrtkostenerstattungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56210001      Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56920000      Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56990001      Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	300	300	300	300	300	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.253,00</b>	<b>23.190</b>	<b>21.400</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.022,00</b>	<b>-21.960</b>	<b>-9.850</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.022,00</b>	<b>-21.960</b>	<b>-9.850</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		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		-18.022,00	-21.960	-9.850	-19.410	-19.410	-19.410	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.231,00	1.230	11.550	1.440	1.440	1.440	0	0
25 Summe der Aufwendungen		19.253,00	23.190	21.400	20.850	20.850	20.850	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-15.808,97	-19.620	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330	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		-15.808,97	-19.620	-18.330	-18.330	-18.330	-18.330	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Allgemeinheit

<b>Ziele</b>
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<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
7 + Sonstige laufende Erträge	310,80	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	310,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	544,89	1.900	750	750	750	750	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen <i>öffentliche Bekanntmachungen, Anzeige in Jahrbuch, etc.</i>	227,29	200	250	250	250	250	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	317,60	600	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56994000 Aufwendungen für Neujahrsempfänge und dergl.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,89</b>	<b>1.900</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234,09</b>	<b>-1.900</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-234,09	-1.900	-750	-750	-750	-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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234,09</b>	<b>-1.900</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	310,80	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	544,89	1.900	750	750	750	750	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
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			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			-176,80	-1.900	-750	-750	-750	-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			-176,80	-1.900	-750	-750	-750	-750	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>

**Beschreibung**  
Soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Campingplatz, Glascontainer, Altkleidercontainer etc.) sowie alle diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Fischereipachtanteile aus der Verpachtung des Elzbachs, ggf. Jagdpachtanteile, ggf. Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstigen Gemeindevermögen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841,26	4.770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten v.a. Altkleidercontainer (1.500 €), Glascontainer (900 €)	4.565,76	4.500	2.430	2.430	2.430	2.430	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht Fischereipachtanteil Elzbach	275,50	270	270	270	270	270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,24	80	10.530	80	0	0	0	0
1.1.4.02.44240000 Kostenerstatt. v öffentl. Bereich Räumungskosten Flut sollen i.R.d. Fluthilfe erstattet werden (10.445,85 €)	0,00	0	10.450	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	83,24	80	80	80	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.934,50</b>	<b>4.860</b>	<b>13.240</b>	<b>2.790</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,48	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	24,76	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,80	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4,92	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,11	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
1.1.4.02.52210001 Aufwendungen für Strom	341,31	250	150	150	150	150	0	0
1.1.4.02.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.770,67	100	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02		Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Verbrauch Wärmestrom wird ab 2025 überprüft</i>											
1.1.4.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	169,28	200	200	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10.445,85	1.000	500	500	500	500	500	500	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.718,68	2.480	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Pacht für zwei Wiesengrundstücke</i>	328,23	330	320	320	320	320	320	320	0	0
1.1.4.02.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.241,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	44,91	50	50	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer <i>Campingplatz</i>	104,34	100	150	150	150	150	150	150	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.477,27	4.030	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.542,77	830	9.670	-780	-860	-860	-860	-860	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-11.542,77	830	9.670	-780	-860	-860	-860	-860	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-11.542,77	830	9.670	-780	-860	-860	-860	-860	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	4.934,50	4.860	13.240	2.790	2.710	2.710	2.710	2.710	0	0
25	Summe der Aufwendungen	16.477,27	4.030	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste									
Produkt		1.1.4.02		Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<u>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				-6.051,98	830	9.670	-780	-860	-860	0	0		
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	22.500	556.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2400.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	118.100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2401.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	22.500	556.600	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	25.500	556.700	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2400.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	115.700	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2401.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0,00	500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	25.500	556.700	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-3.000	-100	-2.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-6.051,98	-2.170	9.570	-3.280	-2.360	-2.360	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
2300 Sicherung u. Erhöhung linksseitige Uferböschung oberhalb der Pegelbrücke													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2300.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	105.500	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>2303 Errichtung von Fahrradstationen am Bahnhof sowie im Elztal</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2303.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>									
1.1.4.02/2303.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2400 Bedarfsbrücke am Wehr, Elzbach</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	118.100	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2400.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	118.100	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>									
1.1.4.02/2400.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	115.700	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2401 Erneuerung Fußgängerbrücke am Wehr, Elzbach</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	333.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt										
1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich										
1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich										
1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe										
1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt										
1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02/2401.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
1.1.4.02/2401.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	333.000	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9025 Grundstücke										
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkte umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Bauhofs

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

**Ziele**

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<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	253,62	259	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253,62	259	250	250	250	250	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60	0	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Miete Holzlagerplätze neben dem Bauhof</i>	60,00	60	60	60	60	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,92	900	900	900	900	900	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	929,07	900	900	900	900	900	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	16,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259,54</b>	<b>1.219</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.260,90	13.280	19.110	19.680	19.790	20.030	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	11.686,67	8.700	15.000	15.500	15.600	15.800	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	293,02	1.700	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	850,30	700	900	930	930	940	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,02	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.324,40	1.760	2.500	2.540	2.550	2.580	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	79,82	300	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,67	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.778,84	15.770	16.550	13.550	13.550	13.550	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	494,29	350	450	450	450	450	0	0
1.1.4.03.52210002 Aufwendungen für Heizung <i>Heizöl für Bauhof</i>	0,00	2.000	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.418,20	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	918,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	115,19	120	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.998,08	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	4.872,17	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	
	<i>Kraftstoff + Kartengebühr; Diesel (Tank)</i>									
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.353,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	3.609,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
11 - Abschreibungen		6.010,42	6.215	5.170	5.100	5.050	5.050	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.031,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	4.875,25	4.315	4.130	4.060	4.010	4.010	0	0	
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	750	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	103,37	110	0	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.684,34	2.180	2.120	2.120	2.140	2.140	0	0	
1.1.4.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung	65,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56131000	Fahrtkostenerstattungen	100,90	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.375,30	800	800	800	800	800	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	260	260	260	260	0	0	
	<i>Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst</i>									
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	189,29	210	210	210	220	220	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		715,85	720	610	610	620	620	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		238,00	250	240	240	240	240	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.734,50	37.445	42.950	40.450	40.530	40.770	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.474,96	-36.226	-41.740	-39.240	-39.320	-39.560	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-42.474,96	-36.226	-41.740	-39.240	-39.320	-39.560	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-42.474,96	-36.226	-41.740	-39.240	-39.320	-39.560	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		1.259,54	1.219	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0
25	Summe der Aufwendungen		43.734,50	37.445	42.950	40.450	40.530	40.770	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.062,58	-30.270	-36.820	-34.390	-34.520	-34.760	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
	1.1.4.03/1510.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-36.062,58	-31.570	-38.120	-35.690	-35.820	-36.060	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>									
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>1510</b> Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen für den Bauhof											
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b> - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.03/1510.78571000				0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
					Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro						
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>26</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Beschreibung**

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten); ggf. Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros; Internettauftritt der Gemeinde

**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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,30	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	286,30	200	200	200	200	200	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	150	650	50	50	50	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	29,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	600	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.441,97	3.100	7.030	7.070	7.110	7.150	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	58,45	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	197,30	300	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	134,35	500	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen <i>einschl. Pflege Homepage</i>	1.496,55	1.600	1.560	1.580	1.600	1.620	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	547,12	570	620	640	660	680	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeiträge KAV, Moselwein e.V.</i>	8,20	30	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470,97</b>	<b>3.250</b>	<b>7.680</b>	<b>7.120</b>	<b>7.160</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.184,67</b>	<b>-3.050</b>	<b>-7.480</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.184,67</b>	<b>-3.050</b>	<b>-7.480</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.184,67	-3.050	-7.480	-6.920	-6.960	-7.000	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		286,30	200	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.470,97	3.250	7.680	7.120	7.160	7.200	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-2.103,31	-3.050	-7.480	-6.920	-6.960	-7.000	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		-2.103,31	-3.050	-7.480	-6.920	-6.960	-7.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.06</b>	<b>Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz</b>

**Beschreibung**

Verpachtung des Kleinen Caféhauses einschließlich der Toilettenanlagen, Unterhaltung des Festplatzes

**Auftrag**

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Pächter, Nutzer des Festplatzes, Allgemeinheit

**Ziele**

Wirtschaftliche Verpachtung der Anlagen

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.450,42	1.620	1.870	1.140	770	770	0	0
1.1.4.06.41441000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund</i>	4.829,92	0	0	0	0	0	0	0
<i>Förderung der in 2022 errichteten E-Ladestation am Festplatz</i>								
1.1.4.06.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.620,50	1.620	1.870	1.140	770	770	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.06.43228000 <i>Parkgebühren</i>	0,00	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>Parlraumbewirtschaftung Festplatz</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,36	5.990	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
1.1.4.06.44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.720,00	5.190	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
<i>Miete "Kleines Caféhaus" ab 2024 Mietsteigerung um 10 %</i>								
1.1.4.06.44190001 <i>Erlöse E-Ladestation</i>	1.538,36	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,07	1.000	600	600	600	600	0	0
1.1.4.06.44250000 <i>Kostenerstatt. v privaten Bereich</i>	40,14	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.44290000 <i>Kostenerst von Sonstigen</i>	1.202,93	1.000	600	600	600	600	0	0
<i>einschl. Strompreispauschale für Geldautomat</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	178,28	200	250	250	250	250	0	0
1.1.4.06.46295000 <i>Erträge aus THG-Quote</i>	178,28	200	250	250	250	250	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.130,13</b>	<b>14.810</b>	<b>12.920</b>	<b>14.190</b>	<b>13.820</b>	<b>13.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523,27	2.510	2.040	2.110	2.130	2.160	0	0
1.1.4.06.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	1.138,96	1.700	1.500	1.550	1.570	1.600	0	0
1.1.4.06.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	54,94	310	100	100	100	100	0	0
1.1.4.06.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	82,87	120	100	100	100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.06		Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.06.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	3,94	20	10	10	10	10	0	0		
1.1.4.06.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	226,53	300	280	300	300	300	0	0		
1.1.4.06.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	14,97	60	40	40	40	40	0	0		
1.1.4.06.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,06	0	10	10	10	10	0	0		
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,89	10.750	9.100	8.100	8.100	8.100	0	0		
1.1.4.06.52210001	Aufwendungen für Strom	3.010,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0		
1.1.4.06.52210002	Aufwendungen für Heizung	156,16	300	200	200	200	200	0	0		
1.1.4.06.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.746,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
1.1.4.06.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.251,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
1.1.4.06.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	309,55	100	100	100	100	100	0	0		
1.1.4.06.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	10,19	50	1.500	500	500	500	0	0		
1.1.4.06.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	17,48	300	300	300	300	300	0	0		
11 - Abschreibungen		4.586,91	4.586	4.600	3.400	2.800	2.800	0	0		
1.1.4.06.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.795,53	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0		
1.1.4.06.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.791,38	1.791	1.800	600	0	0	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		273,63	350	420	420	420	420	0	0		
1.1.4.06.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	177,93	190	200	200	200	200	0	0		
1.1.4.06.56810000	Grundsteuer	95,70	160	220	220	220	220	0	0		
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.884,70</b>	<b>18.196</b>	<b>16.160</b>	<b>14.030</b>	<b>13.450</b>	<b>13.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,43</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.240</b>	<b>160</b>	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245,43</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.240</b>	<b>160</b>	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste									
Produkt		1.1.4.06		Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00		0		0		0		0		0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0		0		0		0		0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			245,43		-3.386		-3.240		160		370		340
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge			14.130,13		14.810		12.920		14.190		13.820		13.820
25 Summe der Aufwendungen			13.884,70		18.196		16.160		14.030		13.450		13.480
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.069,51		-420		-510		2.420		2.400		2.370
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00		0		22.500		0		0		0
1.1.4.06/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00		0		22.500		0		0		0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		0		22.500		0		0		0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00		0		30.000		0		0		0
1.1.4.06/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00		0		25.000		0		0		0
1.1.4.06/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00		0		5.000		0		0		0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		0		30.000		0		0		0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		0		-7.500		0		0		0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-36.069,51		-420		-8.010		2.420		2.400		2.370
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2302 Errichtung Fahrradstation am Festplatz													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00		0		22.500		0		0		0
1.1.4.06/2302.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00		0		22.500		0		0		0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.06	Kleines Caféhaus mit WC-Anlage sowie Festplatz							
<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	22.500	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	1.1.4.06/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
9080	Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	1.1.4.06/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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	297,25	300	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	297,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297,25</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	310,00	1.200	600	600	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	600	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	310,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310,00</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,75</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12,75	-900	-100	-100	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12,75</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	297,25	300	500	500	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	310,00	1.200	600	600	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12,75</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12,75	-900	-100	-100	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>

**Beschreibung**

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzüge, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien      Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

<b>Ziele</b>
--------------

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	393,38	393	390	390	390	390	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	393,38	393	390	390	390	390	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	205,38	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	205,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,76</b>	<b>393</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.437,06	1.890	3.740	3.820	3.870	3.980	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.410,68	1.150	2.000	2.050	2.100	2.200	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	73,25	210	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	248,15	200	250	260	260	260	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,26	10	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	678,36	270	780	800	800	810	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	19,95	30	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,41	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	944,22	944	950	950	950	370	0	0
2.8.1.04.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	944,22	944	950	950	950	370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100	0	0
<i>Zuschuss Kriegsgräberfürsorge</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	483,63	1.100	800	800	800	800	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	278,25	1.000	700	700	700	700	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	205,38	100	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.964,91	4.234	5.590	5.670	5.720	5.250	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.366,15	-3.841	-5.200	-5.280	-5.330	-4.860	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-5.366,15	-3.841	-5.200	-5.280	-5.330	-4.860	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	-5.366,15	-3.841	-5.200	-5.280	-5.330	-4.860	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	598,76	393	390	390	390	390	0	0
25	Summe der Aufwendungen	5.964,91	4.234	5.590	5.670	5.720	5.250	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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	-4.815,31	-3.290	-4.640	-4.720	-4.770	-4.880	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.815,31	-3.290	-4.640	-4.720	-4.770	-4.880	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten für den Kath. Kindergarten Moselkern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Eltern und Kinder

<b>Ziele</b>
--------------

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.929,25	35.620	51.050	51.100	51.150	51.200	0	0
3.6.5.02.54144000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	14.479,25	14.620	14.650	14.700	14.750	14.800	0	0
<i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Moselkern-Müden</i>								
3.6.5.02.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	19.450,00	21.000	36.400	36.400	36.400	36.400	0	0
<i>seit 2017 nur noch Personalkostenzuschüsse an die KiTa gGmbH</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.929,25</b>	<b>35.620</b>	<b>51.050</b>	<b>51.100</b>	<b>51.150</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.929,25</b>	<b>-35.620</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.929,25</b>	<b>-35.620</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.929,25</b>	<b>-35.620</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	33.929,25	35.620	51.050	51.100	51.150	51.200	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.536,36</b>	<b>-35.620</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-36.536,36	-35.620	-51.050	-51.100	-51.150	-51.200	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätzen

<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	203,13	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	203,13	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	849,62	1.750	2.220	2.320	2.340	2.370	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	328,07	1.250	1.000	1.100	1.120	1.150	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	322,08	110	690	690	690	690	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	23,87	100	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	17,08	0	120	120	120	120	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	65,25	260	220	220	220	220	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	65,05	10	120	120	120	120	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	28,22	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	430,66	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	10,30	500	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	179,04	179	180	180	180	180	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	179,04	179	180	180	180	180	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,62</b>	<b>3.229</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.520</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266,49</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		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		-1.266,49	-3.229	-3.400	-3.500	-3.520	-3.550	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		-1.266,49	-3.229	-3.400	-3.500	-3.520	-3.550	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		203,13	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.469,62	3.229	3.400	3.500	3.520	3.550	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-1.087,45	-3.050	-3.220	-3.320	-3.340	-3.370	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		-1.087,45	-3.050	-3.220	-3.320	-3.340	-3.370	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum mit Toilettenanlage</b>

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen

**Auftrag**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

**Erläuterungen**

Bewirtschaftungsaufwendungen Strom (52210001) Wasser/Abwasser/Abfall (52210003):  
2015 bis voraussichtlich Oktober 2017 wurde/wird der Jugendraum von der FFW Moselkern genutzt.  
Während dieser Zeit werden die Bewirtschaftungskosten von der VG übernommen.

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	623,89	624	620	620	620	620	0	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,89	624	620	620	620	620	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	210,52	211	210	210	210	210	0	0
3.6.6.14.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	210,52	211	210	210	210	210	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834,41</b>	<b>835</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	430	240	240	250	250	0	0
3.6.6.14.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	160	100	100	110	110	0	0
3.6.6.14.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	110	50	50	50	50	0	0
3.6.6.14.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10	0	0
3.6.6.14.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	10	10	10	10	0	0
3.6.6.14.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	60	20	20	20	20	0	0
3.6.6.14.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	40	40	40	40	0	0
3.6.6.14.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,62	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	337,94	450	450	450	450	450	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen für Heizung	345,00	100	500	500	500	500	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum mit Toilettenanlage</b>

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.6.14.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	241,68	400	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.438,61	1.439	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
3.6.6.14.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	1.438,61	1.439	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	300	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		106,08	120	120	120	120	120	0	0
3.6.6.14.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	106,08	120	120	120	120	120	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.469,31</b>	<b>3.939</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.634,90</b>	<b>-3.104</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.634,90</b>	<b>-3.104</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.634,90</b>	<b>-3.104</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		834,41	835	830	830	830	830	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.469,31	3.939	3.150	3.150	3.160	3.160	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
---------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.14</b>	<b>Jugendraum mit Toilettenanlage</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-1.377,79	-2.500	-1.710	-1.710	-1.720	-1.720	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		-1.377,79	-2.500	-1.710	-1.710	-1.720	-1.720	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplätze</b>

**Beschreibung**

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen,

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Pachtverträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Vereine und sonstige Nutzer

**Ziele**

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,24	720	320	320	330	350	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	229,03	370	250	250	260	280	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	16,66	30	20	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	45,55	80	50	50	50	50	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	166,29	180	180	190	190	190	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	166,29	180	180	190	190	190	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457,53</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457,53</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457,53</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457,53</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	457,53	900	500	510	520	540	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-458,63	-900	-500	-510	-520	-540	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		-458,63	-900	-500	-510	-520	-540	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Beschreibung**  
 Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischen Begleitpläne, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ziele**  
 Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

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

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

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.821,35	408	6.300	2.100	2.100	2.100	0	0
5.4.1.01.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i> <i>Bundes-u.Landesförderung nach dem Programm KI 3.0 für die Ausstattung der Straßenleuchten mit LED</i>	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.821,35	408	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862,53	5.862	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.862,53	5.862	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.071,84	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.4.1.01.46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	18.071,84	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.755,72</b>	<b>21.270</b>	<b>23.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.665,08	7.590	4.940	5.100	5.150	5.200	0	0
5.4.1.01.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	2.469,80	5.360	3.500	3.600	3.650	3.700	0	0
5.4.1.01.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	384,59	540	400	400	400	400	0	0
5.4.1.01.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	179,70	380	200	210	210	210	0	0
5.4.1.01.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige</i>	27,59	30	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.50420000 <i>Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer</i>	491,22	1.150	700	750	750	750	0	0
5.4.1.01.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	104,76	120	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	7,42	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.614,56	28.100	58.570	23.570	23.570	23.570	0	0
5.4.1.01.52220000 <i>Strombezug Straßenbleuchtung</i>	22.506,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen									
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026		
<i>ggf. Nachtabschaltung geplant</i>													
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	11.961,95	12.000	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970	0	0			
<i>Oberflächenentwässerung für Gemeindestraßen: 18.403 qm * 0,65 € = 11.961,75 €</i>													
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	6.381,75	5.000	33.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0			
<i>in 2025 sollen dringend sanierungsbedürftige Straßeneinläufe repariert werden (ca. 30.000 €)</i>													
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	764,66	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0			
<i>2025: Austausch Leuchtmittel LED jährl. Wartungsarbeiten</i>													
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0			
11 - Abschreibungen		14.343,22	12.668	14.360	14.360	5.550	5.110	0	0	0			
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N. -Str. oberfEntw	483,88	484	490	490	440	0	0	0	0			
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.932,80	2.933	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0			
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	10.926,54	9.251	10.930	10.930	2.170	2.170	0	0	0			
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.622,86</b>	<b>48.358</b>	<b>77.870</b>	<b>43.030</b>	<b>34.270</b>	<b>33.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.867,14</b>	<b>-27.088</b>	<b>-54.070</b>	<b>-23.430</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.867,14</b>	<b>-27.088</b>	<b>-54.070</b>	<b>-23.430</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.867,14</b>	<b>-27.088</b>	<b>-54.070</b>	<b>-23.430</b>	<b>-14.670</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>nachrichtlich:</i>													
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.755,72</b>	<b>21.270</b>	<b>23.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>59.622,86</b>	<b>48.358</b>	<b>77.870</b>	<b>43.030</b>	<b>34.270</b>	<b>33.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.367,99	-20.690	-41.810	-11.170	-11.220	-11.270	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.665,48	0	214.000	100.000	0	0	0	0		
5.4.1.01/2203.68142000	Invest.zuwendung vom Land	58.665,48	0	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.01/2301.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	214.000	100.000	0	0	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.665,48	0	214.000	100.000	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0		
5.4.1.01/2301.78533000	Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.665,48	0	2.010	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	37.297,49	-20.690	-39.800	-11.170	-11.220	-11.270	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1520	An- und Verkauf von Straßengrundstücken										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203	Instandsetzung Straßen wg. Hochwasserflut										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.665,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2203.68142000	Invest.zuwendung vom Land	58.665,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.665,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.665,48	0	0	0	0	0	0	0
2301 Sanierung Stützmauer zwischen Elzbach und Straße "Elztal"									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	214.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	214.000	100.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	214.000	100.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2301.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	211.990	100.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.010	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen; Pflege, ggf. Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

**Auftrag**

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

**Ziele**

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.391,89	0	4.070	4.070	4.070	4.070	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.391,89	0	4.070	4.070	4.070	4.070	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	6.949,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,39	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	1.713,39	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,05	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	933,05	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80	80	80	80	0	0
5.4.6.01.46619000 Erträge Stellplatzablöse	0,00	0	80	80	80	80	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.987,33</b>	<b>11.960</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,30	7.670	2.800	2.930	2.950	2.980	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	123,80	5.300	2.000	2.100	2.120	2.150	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	73,25	520	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	9,01	540	160	170	170	170	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,26	30	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	24,62	1.150	500	520	520	520	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	19,95	120	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,41	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,71	1.140	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	140,00	140	160	160	160	160	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen					
Produkt		5.4.6.01		Kommunale Parkplätze					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.6.01.52338600	Unterhaltung der Parkplätze	11,66	1.000	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
5.4.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	933,05	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		4.276,52	478	4.280	4.280	4.280	4.280	0	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.798,92	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg <i>Afa Parkscheinautomat</i>	477,60	478	480	480	480	480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.4.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Pacht für Parkfläche neben dem Sportplatz</i>	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.668,53</b>	<b>9.338</b>	<b>8.290</b>	<b>8.420</b>	<b>8.440</b>	<b>8.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.318,80</b>	<b>2.622</b>	<b>3.760</b>	<b>3.630</b>	<b>3.610</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.318,80</b>	<b>2.622</b>	<b>3.760</b>	<b>3.630</b>	<b>3.610</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.318,80</b>	<b>2.622</b>	<b>3.760</b>	<b>3.630</b>	<b>3.610</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	12.987,33	11.960	12.050	12.050	12.050	12.050	0	0
25	Summe der Aufwendungen	5.668,53	9.338	8.290	8.420	8.440	8.470	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.608,17</b>	<b>3.100</b>	<b>3.890</b>	<b>3.760</b>	<b>3.740</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2204.68142000	Invest.zuwendung vom Land	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		Parkeinrichtungen									
Produkt		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
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	39.597,35	3.100	3.890	3.760	3.740	3.710	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
<b>2204</b> Bewältigung Hochwasserschäden											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2204.68142000	Invest.zuwendung vom Land	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.989,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9040</b>											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9080</b> Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen									
Produkt		5.4.6.02		Wohnmobilstellplätze									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0,00	0	0	66.710	66.710	66.710	0	0
5.4.6.02.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)						0,00	0	0	66.710	66.710	66.710	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.710</b>	<b>66.710</b>	<b>66.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen						0,00	0	0	7.970	7.970	7.970	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige						0,00	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige						0,00	0	0	900	900	900	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige						0,00	0	0	60	60	60	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige						0,00	0	0	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						0,00	0	0	5.890	5.890	5.890	0	0
5.4.6.02.52210001 Aufwendungen für Strom						0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						0,00	0	0	2.890	2.890	2.890	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen						0,00	0	0	5.650	5.650	5.650	0	0
5.4.6.02.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto						0,00	0	0	650	650	650	0	0
5.4.6.02.56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen						0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.6.02.56414000 Unfallversicherungen						0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						0,00	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0
19 Finanzergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis						0,00	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge						0,00	0	0	66.710	66.710	66.710	0	0
25 Summe der Aufwendungen						0,00	0	0	19.510	19.510	19.510	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen									
Produkt		5.4.6.02		Wohnmobilstellplätze									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0				
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0				
	5.4.6.02/2500.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0				
	5.4.6.02/2500.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0				
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-270.000	47.200	47.200	47.200	0	0				
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2500	Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0				
	5.4.6.02/2500.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0				
	5.4.6.02/2500.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0				
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0				

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke (die Unterhaltung des Festplatzes ist dem Produkt 11406 zugeordnet).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  
Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

**Ziele**

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

<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	535,61	293	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
5.5.1.01.41443000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	435,61	293	960	960	960	960	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	204,94	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	204,94	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,55</b>	<b>293</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.777,91	18.610	24.630	25.280	25.840	26.060	0	0
5.5.1.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	16.638,68	12.900	15.000	15.500	16.000	16.200	0	0
5.5.1.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.388,01	1.120	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.1.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.210,59	900	1.300	1.350	1.360	1.370	0	0
5.5.1.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	243,09	90	280	280	280	280	0	0
5.5.1.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.309,30	3.300	3.500	3.600	3.650	3.660	0	0
5.5.1.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	922,86	280	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	65,38	20	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,79	6.130	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0
5.5.1.01.52210001      Aufwendungen für Strom	426,25	400	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52210003      Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	28,35	30	40	40	40	40	0	0
5.5.1.01.52338900      Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	4.554,51	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.630,17	500	300	300	300	300	0	0		
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	184,51	200	200	200	200	200	0	0		
11 - Abschreibungen		1.053,60	838	1.490	1.490	1.490	1.490	0	0		
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	838,41	838	840	840	840	840	0	0		
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	215,19	0	650	650	650	650	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7,67	10	10	10	10	10	0	0		
5.5.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,67	10	10	10	10	10	0	0		
	<i>Pacht für Grundstück zum Aufstellen von Ruhebänken</i>										
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.662,97</b>	<b>25.588</b>	<b>28.670</b>	<b>29.320</b>	<b>29.880</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.922,42</b>	<b>-25.295</b>	<b>-27.580</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.790</b>	<b>-29.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.922,42</b>	<b>-25.295</b>	<b>-27.580</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.790</b>	<b>-29.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.922,42</b>	<b>-25.295</b>	<b>-27.580</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.790</b>	<b>-29.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	nachrichtlich:										
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>740,55</b>	<b>293</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>34.662,97</b>	<b>25.588</b>	<b>28.670</b>	<b>29.320</b>	<b>29.880</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.471,95</b>	<b>-24.750</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.260</b>	<b>-28.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>6.557,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.5.1.01/9080.68142000	Invest.zuwendung vom Land	6.557,41	0	0	0	0	0	0	0		
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.557,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.455,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		6.455,60	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.455,60	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101,81	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-33.370,14	-24.750	-27.050	-27.700	-28.260	-28.480	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080	Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.557,41	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.68142000	Invest.zuwendung vom Land		6.557,41	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.557,41	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.455,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		6.455,60	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.455,60	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101,81	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.642,81	3.665	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	5.710,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.932,81	3.465	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	286,04	0	4.500	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	286,04	0	4.500	0	0	0	0	0
2025: Baumspenden								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.928,85</b>	<b>3.665</b>	<b>9.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.386,68	3.270	2.580	2.590	2.640	2.750	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.739,39	2.000	1.750	1.750	1.800	1.900	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	128,20	520	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	126,55	190	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	9,20	30	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	345,95	400	400	410	410	420	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	34,92	120	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,47	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,56	1.200	5.400	900	900	900	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	230,26	500	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	968,81	500	5.000	500	500	500	0	0
2025: Anschaffung von Bäumen (spendenfinanziert)								

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01		Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>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	110,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	97,67	200	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		362,44	362	370	370	320	320	320	320	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	362,44	362	370	370	320	320	320	320	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		140,24	170	150	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.56411000		41,25	50	50	50	50	50	50	50	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	98,99	120	100	100	100	100	100	100	0	0
	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.296,92	5.002	8.500	4.010	4.010	4.120	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.631,93	-1.337	1.100	1.090	1.090	980	0	0	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	55.631,93	-1.337	1.100	1.090	1.090	980	0	0	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	55.631,93	-1.337	1.100	1.090	1.090	980	0	0	0	0
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	59.928,85	3.665	9.600	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	4.296,92	5.002	8.500	4.010	4.010	4.120	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	2.006,19	-4.440	1.470	1.460	1.410	1.300	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01/2001.78523000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.300	-5.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.006,19	-140	-3.530	1.460	1.410	1.300	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2001 Umgestaltung Friedhof										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2001.78523000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.300	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

<u>Investitionsübersicht</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

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Pauschalbesteuerung

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.470,00	16.000	21.770	21.470	21.500	21.500	0	0
5.5.5.01.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendung vom Bund	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund <i>Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>	16.470,00	0	21.770	21.470	21.500	21.500	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.527,22	20.680	19.700	22.730	20.000	20.000	0	0
5.5.5.01.44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	18.527,22	20.680	19.700	22.730	20.000	20.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	924,36	930	930	930	930	930	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	924,36	930	930	930	930	930	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.921,58</b>	<b>37.610</b>	<b>42.400</b>	<b>45.130</b>	<b>42.430</b>	<b>42.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921,15	20.480	33.790	36.000	22.000	22.000	0	0
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände <i>Erstattung Waldarbeitervergütung</i>	2.096,71	7.750	20.750	23.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203,49	5.310	6.660	6.290	6.000	6.000	0	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.620,95	7.420	6.380	6.710	6.000	6.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.320,79	2.730	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.01		Kommunale Forstwirtschaft							
<u>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
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	4.320,79	2.730	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0		
<i>Umlage Forstzweckverband Treis-Karden</i>											
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.600,32	3.440	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0		
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	30,80	40	40	40	40	40	0	0		
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>											
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	2.673,34	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0		
<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>											
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	742,28	140	700	700	700	700	0	0		
<i>PEFC Zertifizierung &amp; Waldbesitzerverband</i>											
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	153,90	160	160	160	160	160	0	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.842,26	26.650	40.810	43.020	29.020	29.020	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.079,32	10.960	1.590	2.110	13.410	13.410	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	19.079,32	10.960	1.590	2.110	13.410	13.410	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	19.079,32	10.960	1.590	2.110	13.410	13.410	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	35.921,58	37.610	42.400	45.130	42.430	42.430	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	16.842,26	26.650	40.810	43.020	29.020	29.020	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.186,32	10.960	1.590	2.110	13.410	13.410	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.01		Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	19.186,32	10.960	590	1.110	12.410	12.410	0	0	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	175,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	175,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	175,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	175,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025	Grundstücke										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	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	440,45	440	440	440	440	440	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	440,45	440	440	440	440	440	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,45</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	645,46	0	1.600	1.610	1.710	1.770	0	0
5.5.5.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	507,58	0	1.000	1.000	1.100	1.150	0	0
5.5.5.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	36,93	0	200	200	200	200	0	0
5.5.5.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	100,95	0	400	410	410	420	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90,57	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	90,57	30	30	30	30	30	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736,03</b>	<b>30</b>	<b>1.630</b>	<b>1.640</b>	<b>1.740</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295,58</b>	<b>410</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295,58</b>	<b>410</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295,58</b>	<b>410</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	440,45	440	440	440	440	440	0	0
25 Summe der Aufwendungen	736,03	30	1.630	1.640	1.740	1.800	0	0

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

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		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		-317,59	410	-1.190	-1.200	-1.300	-1.360	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		-317,59	410	-1.190	-1.200	-1.300	-1.360	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.088,17	0	15.910	15.910	15.910	15.910	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.088,17	0	15.910	15.910	15.910	15.910	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.932,16	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.46270000 Versicherungserstattungen	2.932,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.020,33</b>	<b>0</b>	<b>15.910</b>	<b>15.910</b>	<b>15.910</b>	<b>15.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,75	2.780	2.580	2.580	2.680	2.780	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.343,23	1.600	1.800	1.800	1.900	2.000	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	219,76	520	230	230	230	230	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	97,73	200	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	15,77	30	20	20	20	20	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	267,16	300	300	300	300	300	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	59,86	120	110	110	110	110	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,24	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,40	1.000	300	300	300	300	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	1.856,40	1.000	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	21.355,95	203	34.970	34.890	34.820	34.790	0	0
5.5.5.09.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	6.193,97	0	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	15.161,98	203	15.170	15.090	15.020	14.990	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.220,10</b>	<b>3.983</b>	<b>37.850</b>	<b>37.770</b>	<b>37.800</b>	<b>37.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09		Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-6.199,77	-3.983	-21.940	-21.860	-21.890	-21.960	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-6.199,77	-3.983	-21.940	-21.860	-21.890	-21.960	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				-6.199,77	-3.983	-21.940	-21.860	-21.890	-21.960	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				19.020,33	0	15.910	15.910	15.910	15.910	0	0
25 Summe der Aufwendungen				25.220,10	3.983	37.850	37.770	37.800	37.870	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				-931,99	-3.780	-2.880	-2.880	-2.980	-3.080	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				427.314,16	0	59.400	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.6814200 Invest.zuwendung vom Land				280.000,00	0	59.400	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2201.6814200 Invest.zuwendung vom Land				12.901,29	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2202.6814200 Invest.zuwendung vom Land				134.412,87	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				427.314,16	0	59.400	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen				115.021,97	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen				115.021,97	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				115.021,97	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				312.292,19	0	59.400	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				311.360,20	-3.780	56.520	-2.880	-2.980	-3.080	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau									
Produkt		Wirtschaftswege (außer Waldwege)									
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>2102</b> Instandsetzung des Hochwasserfluchtweges nach Müden											
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2200</b> Sanierung Brücke Elzbach											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				280.000,00	0	59.400	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.68142000 Invest.zuwendung vom Land				280.000,00	0	59.400	0	0	0	0	0
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>280.000,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				115.021,97	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2200.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen				115.021,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>115.021,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>164.978,03</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2201</b>											
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.901,29	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land				12.901,29	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>12.901,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>12.901,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>2202</b>									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.412,87	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2202.68142000	Invest.zuwendung vom Land	134.412,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.412,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.412,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.17</b>	<b>Eigenjagdbezirk Moselkern</b>

**Beschreibung**

Verpachtung des Eigenjagdbezirks einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

**Auftrag** **Zielgruppe**

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

**Ziele**

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.705,04	10.700	11.260	11.260	11.260	11.260	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	9.705,04	10.700	11.260	11.260	11.260	11.260	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.705,04</b>	<b>10.700</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.5.17.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	1.201,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	16,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.486,83</b>	<b>9.500</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.486,83	9.500	10.060	10.060	10.060	10.060	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.486,83</b>	<b>9.500</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	9.705,04	10.700	11.260	11.260	11.260	11.260	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.218,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.17</b>	<b>Eigenjagdbezirk Moselkern</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.503,52	9.500	10.060	10.060	10.060	10.060	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.503,52	9.500	10.060	10.060	10.060	10.060	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.843,96	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.17.66410000      Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.843,96	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.843,87	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.17.76511000      Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.843,87	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Elztalhalle</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Elztalhalle einschließlich evtl. Vereinsräume (Kegelbahn); Einnahmen aus der Nutzung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge	<b>Zielgruppe</b>
	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	4.083,98	4.083	5.580	4.080	4.080	4.080	0	0
5.7.3.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
<i>KIPKI-Förderung für Austausch LED</i>								
5.7.3.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.083,98	4.083	4.080	4.080	4.080	4.080	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	4.089,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,07	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	29,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.202,99</b>	<b>6.583</b>	<b>8.580</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979,23	2.030	3.080	3.100	3.210	3.310	0	0
5.7.3.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	1.163,72	1.350	2.000	2.000	2.100	2.200	0	0
5.7.3.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	366,27	310	370	370	370	370	0	0
5.7.3.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	84,67	90	150	150	150	150	0	0
5.7.3.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,28	20	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	231,45	200	400	420	430	430	0	0
5.7.3.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	99,77	60	120	120	120	120	0	0
5.7.3.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,07	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,85	7.250	7.450	6.950	6.950	6.950	0	0
5.7.3.01.52210001      Aufwendungen für Strom	1.433,85	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Elztalhalle							
<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
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	240,19	250	250	250	250	250	250	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
<i>2025: LED-Austausch (1.500 € - gefördert über KIPKI)</i>											
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	700,81	300	200	200	200	200	200	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0	
5.7.3.01.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0	
11 - Abschreibungen		9.239,16	9.239	9.250	9.250	8.960	8.960	8.960	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	8.954,75	8.955	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	0	0	
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	284,41	284	290	290	0	0	0	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.848,69	1.990	2.100	2.100	2.100	1.400	1.400	0	0	
5.7.3.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	883,32	1.000	1.000	1.000	1.000	300	300	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	965,37	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.441,93</b>	<b>20.509</b>	<b>21.880</b>	<b>21.400</b>	<b>21.220</b>	<b>20.620</b>	<b>20.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.238,94</b>	<b>-13.926</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.140</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.238,94</b>	<b>-13.926</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.140</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.238,94</b>	<b>-13.926</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.140</b>	<b>-13.540</b>	<b>-13.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:											
24	<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.202,99</b>	<b>6.583</b>	<b>8.580</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.441,93</b>	<b>20.509</b>	<b>21.880</b>	<b>21.400</b>	<b>21.220</b>	<b>20.620</b>	<b>20.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Elztalhalle

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.775,65	-8.770	-8.130	-9.150	-9.260	-8.660	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	-2.775,65	-8.770	-8.130	-9.150	-9.260	-8.660	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Einnahmen aus der Nutzung

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	5.094,50	4.594	5.090	5.090	5.090	5.090	0	0
5.7.3.02.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Spende Freundeskreis (1.000 €), JG-Zuschuss (500 €)</i>								
5.7.3.02.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.594,50	3.594	3.590	3.590	3.590	3.590	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	410,00	300	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.527,29</b>	<b>4.894</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,93	1.110	300	300	310	320	0	0
5.7.3.02.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	92,85	570	100	100	110	120	0	0
5.7.3.02.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	91,57	310	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	6,76	50	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	6,57	20	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	18,47	100	20	20	20	20	0	0
5.7.3.02.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	24,94	60	50	50	50	50	0	0
5.7.3.02.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,77	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,93	3.900	2.000	4.000	2.000	4.000	0	0
5.7.3.02.52210001      Aufwendungen für Strom	582,33	400	600	600	600	600	0	0
5.7.3.02.52210002      Aufwendungen für Heizung	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02		Altes Rathaus							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	615,27	500	700	700	700	700	0	0		
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	358,54	1.000	500	500	500	500	0	0		
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	122,83	200	100	100	100	100	0	0		
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0		
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	813,96	200	0	0	0	0	0	0		
11 - Abschreibungen		6.382,70	6.383	6.390	6.370	6.330	6.330	0	0		
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.321,80	6.322	6.330	6.330	6.330	6.330	0	0		
5.7.3.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	60,90	61	60	40	0	0	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		980,38	900	1.350	1.360	1.370	1.380	0	0		
5.7.3.02.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	101,50	0	400	400	400	400	0	0		
5.7.3.02.56411000	Website "historisches-rathaus-moselkern.de"	878,88	900	950	960	970	980	0	0		
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098,94	12.293	10.040	12.030	10.010	12.030	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.571,65	-7.399	-4.450	-6.440	-4.420	-6.440	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-4.571,65	-7.399	-4.450	-6.440	-4.420	-6.440	0	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.571,65	-7.399	-4.450	-6.440	-4.420	-6.440	0	0		
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	5.527,29	4.894	5.590	5.590	5.590	5.590	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	10.098,94	12.293	10.040	12.030	10.010	12.030	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Altes Rathaus</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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	-1.804,16	-4.610	-1.650	-3.660	-1.680	-3.700	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.804,16	-4.610	-1.650	-3.660	-1.680	-3.700	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1500	Altes Rathaus								
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

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

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237,97	238	230	230	230	230	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,97	238	230	230	230	230	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,97</b>	<b>238</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039,04	1.040	1.220	1.220	1.270	1.320	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	817,08	590	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	260	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	59,45	50	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	162,51	100	120	120	120	120	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	741,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>u.a. Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie durch die Moselland Touristik GmbH</i>								
11 - Abschreibungen	475,59	476	480	480	480	480	0	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	475,59	476	480	480	480	480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.217,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung Marketing Moselsteig	1.217,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473,56</b>	<b>4.016</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.235,59</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.235,59	-3.778	-3.970	-3.970	-4.020	-4.070	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		-3.235,59	-3.778	-3.970	-3.970	-4.020	-4.070	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		237,97	238	230	230	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.473,56	4.016	4.200	4.200	4.250	4.300	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		-2.997,97	-3.540	-3.720	-3.720	-3.770	-3.820	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.997,97	-3.540	-3.720	-3.720	-3.770	-3.820	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>9025 Grundstücke</b>									
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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		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**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>

**Beschreibung**

Teilhabe an der regionalen Energiewende

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Unternehmen/Stromlieferanten

**Ziele**

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**  
 Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Information Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, ggf. Kosten Anzeige Urlaubskatalog der TI Cochem, Marketing- und Wegemanagementkosten für den Wanderweg Moselsteig

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.275,50	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag <i>ab 2024 wird der Beitragssatz um 6,1 % auf 18,1 % erhöht</i>	8.275,50	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.275,50</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.142,96	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	7.142,96	7.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<i>Sonderumlage TI Karden:</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151,24	260	160	160	160	160	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- u. Heilbäderverband RLP e.V.</i>	151,24	160	160	160	160	160	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.294,20</b>	<b>7.860</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,30</b>	<b>7.040</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>981,30</b>	<b>7.040</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>981,30</b>	<b>7.040</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
<b>24 Summe der Erträge</b>	<b>8.275,50</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25 Summe der Aufwendungen		7.294,20	7.860	15.160	15.160	15.160	15.160	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		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		529,92	7.040	-260	-260	-260	-260	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		529,92	7.040	-260	-260	-260	-260	0	0

Ortsgemeinde Moselkern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

**2025/2026**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		529.633,29	533.240	530.220	524.740	539.460	554.700	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		135.664,00	151.900	247.900	196.100	217.120	234.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		825,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>666.122,29</b>	<b>685.140</b>	<b>778.120</b>	<b>720.840</b>	<b>756.580</b>	<b>788.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		519.178,39	512.350	543.110	570.620	594.550	616.790	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>519.178,39</b>	<b>512.350</b>	<b>543.110</b>	<b>570.620</b>	<b>594.550</b>	<b>616.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.943,90</b>	<b>172.790</b>	<b>235.010</b>	<b>150.220</b>	<b>162.030</b>	<b>172.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		173,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.384,61	6.540	6.130	12.210	11.840	11.420	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-4.211,61</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.130</b>	<b>-12.210</b>	<b>-11.840</b>	<b>-11.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>142.732,29</b>	<b>166.250</b>	<b>228.880</b>	<b>138.010</b>	<b>150.190</b>	<b>160.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.732,29</b>	<b>166.250</b>	<b>228.880</b>	<b>138.010</b>	<b>150.190</b>	<b>160.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		666.295,29	685.140	778.120	720.840	756.580	788.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen		523.563,00	518.890	549.240	582.830	606.390	628.210	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>143.943,64</b>	<b>166.250</b>	<b>228.880</b>	<b>138.010</b>	<b>150.190</b>	<b>160.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>143.943,64</b>	<b>166.250</b>	<b>228.880</b>	<b>138.010</b>	<b>150.190</b>	<b>160.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		66.900,00	0	282.890	4.800	3.800	3.800	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		14.520,96	15.570	14.630	18.000	18.580	19.710	0	0

**Ortsgemeinde Moselkern**

**Produktplan  
Teilhaushalt 2:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2025/2026**

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

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

**Beschreibung**  
 Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen; Zunwendung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfond

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**  
 Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	529.633,29	533.240	530.220	524.740	539.460	554.700	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	5.001,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	65.474,55	92.200	89.150	89.000	89.000	89.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	140.485,06	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.255,84	287.180	268.490	282.910	297.210	311.400	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.341,99	15.960	15.630	15.990	16.300	16.660	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.178,33	3.100	3.400	3.170	3.170	3.170	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	29.896,37	29.800	29.050	29.170	29.280	29.970	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.664,00	151.900	247.900	196.100	217.120	234.200	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	131.093,00	151.900	243.900	196.100	217.120	234.200	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land	4.571,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	825,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	825,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.122,29</b>	<b>685.140</b>	<b>778.120</b>	<b>720.840</b>	<b>756.580</b>	<b>788.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.178,39	512.350	543.110	570.620	594.550	616.790	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	12.786,39	8.750	10.500	8.750	8.750	8.750	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	271.105,00	269.600	291.440	307.470	320.000	332.740	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt		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
<i>Umlagesatz ab 2025 verändert 45,8 v.H.</i>											
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	235.287,00	234.000	241.170	254.400	265.800	275.300	0	0		
<i>2022 Umlagesatz 38,5 v.H.</i>											
<i>2023 Umlagesatz 38,1 v.H.</i>											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.178,39	512.350	543.110	570.620	594.550	616.790	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.943,90	172.790	235.010	150.220	162.030	172.110	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	146.943,90	172.790	235.010	150.220	162.030	172.110	0	0		
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	146.943,90	172.790	235.010	150.220	162.030	172.110	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	666.122,29	685.140	778.120	720.840	756.580	788.900	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	519.178,39	512.350	543.110	570.620	594.550	616.790	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	148.174,25	172.790	235.010	150.220	162.030	172.110	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	148.174,25	172.790	235.010	150.220	162.030	172.110	0	0		



## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.230,61	-6.540	-6.130	-12.210	-11.840	-11.420	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	-4.230,61	-6.540	-6.130	-12.210	-11.840	-11.420	0	0
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	66.900,00	0	282.890	4.800	3.800	3.800	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	66.900,00	0	282.890	4.800	3.800	3.800	0	0
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.520,96	15.570	14.630	18.000	18.580	19.710	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	14.520,96	15.570	14.630	18.000	18.580	19.710	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010	Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015	Führung Einheitskasse								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

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

**Ortsgemeinde Moselkern**

# Stellenplan

**2025/2026**



<b>Stellenplan 2025/2026</b>						
<b>Ortsgemeinde Moselkern</b>						
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
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 5	1	1	1	1	
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	6 Std./Woche
<b>Zusammenfassung</b>		1,15	1,15	1,15	1,15	



**Ortsgemeinde Moselkern**

**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. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-29.053,07	25.890	<b>43.500</b>	22.390	46.450	54.380
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.520,96	15.570	<b>14.630</b>	12.850	13.210	13.590
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			<b>2.084</b>	2.084	2.084	2.084
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-43.574,03</b>	<b>10.320</b>	<b>26.786</b>	<b>7.456</b>	<b>31.156</b>	<b>38.706</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	5.150	5.370	6.120
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	<b>-43.574,03</b>	<b>10.320</b>	<b>26.786</b>	<b>2.306</b>	<b>25.786</b>	<b>32.586</b>
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite <b>-keine-</b>								
Jahr .... Betrag ....€					Jahr 2024	Betrag 321.019 €		
Jahr .... Betrag ....€								
...								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Ortsgemeinde Moselkern**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2025/2026**



62

Ortsgemeinde Moselkern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/Institution	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
62/05	DZ HYP AG	01.07.2014	90.117,21	30.06.2034	0,00	4,95	53.209,49	2.549,12	4.613,24	0,00	48.596,25
62/06	Jagdgenossenschaft Moselkern	01.07.2014	25.000,00		0,00	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
62/07	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	33.040,06	30.09.2025	0,00	1,39	2.134,81	13,20	2.134,81	0,00	0,00
62/08	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	11.520,00	30.12.2026	9.030,42	1,57	9.560,03	148,55	262,73	0,00	9.297,30
62/09	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	31.039,93	28.12.2028	10.307,84	1,71	19.028,59	311,82	2.124,70	0,00	16.903,89
62/10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.12.2020	28.600,00	15.11.2030	0,00	0,01	19.060,00	1,80	3.180,00	0,00	15.880,00
62/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2021	16.764,63	30.12.2031	7.857,32	1,51	14.231,93	210,00	870,00	0,00	13.361,93
62/12	Sparkasse Mittelmosel-EMH	06.11.2023	66.900,00	30.10.2028	59.158,77	4,19	64.899,85	2.696,81	1.444,31	0,00	63.455,54
					Summe:	1,92	207.124,70	5.931,30	14.629,79	0,00	192.494,91

62

Ortsgemeinde Moselkern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/Institution	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
62/05	DZ HYP AG	01.07.2014	90.117,21	30.06.2034	0,00	4,95	48.596,25	2.316,48	4.845,88	0,00	43.750,37
62/06	Jagdgenossenschaft Moselkern	01.07.2014	25.000,00		0,00	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
62/08	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2016	11.520,00	30.12.2026	9.030,42	1,57	9.297,30	144,40	266,88	0,00	9.030,42
62/09	Sparkasse Mittelmosel-EMH	28.12.2018	31.039,93	28.12.2028	10.307,84	1,71	16.903,89	275,24	2.161,28	0,00	14.742,61
62/10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	21.12.2020	28.600,00	15.11.2030	0,00	0,01	15.880,00	1,48	3.180,00	0,00	12.700,00
62/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	30.12.2021	16.764,63	30.12.2031	7.857,32	1,51	13.361,93	196,78	883,22	0,00	12.478,71
62/12	Sparkasse Mittelmosel-EMH	06.11.2023	66.900,00	30.10.2028	59.158,77	4,19	63.455,54	2.635,33	1.505,79	0,00	61.949,75
					Summe:	1,99	192.494,91	5.569,71	12.843,05	0,00	179.651,86

Ortsgemeinde Moselkern

Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnliche Vorgänge

**2025/2026**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	222.726,59	207.124,70	475.384,91	462.184,91
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	222.726,59	207.124,70	192.494,91	179.644,91
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	282.890,00	277.740,00
	d) langfristige Kreditermächtigung aus 2026	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	62.517,87	321.018,75	232.748,75	228.358,75
4.1	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	62.517,87	60.433,87	58.349,87	56.265,87
4.2	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>		260.584,88	174.398,88	172.092,88
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>347.762,33</b>	<b>528.143,45</b>	<b>708.133,66</b>	<b>690.543,66</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen

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

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

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

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

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die Investitionskredit 2025: Investitionsdefizit 2025 iHv.-223.490 € abzgl. Fluthilfeförderung zur Tilgung von Liquiditätskrediten aus Vorjahren iHv.-59.400 € = Investitionskreditbedarf iHv. 282.890 €

Das hier dargestellte Defizit entspringt v.a. der Vorfinanzierung der Fluthilfekosten; eine Kostenerstattung durch das Land wird i.d.R. erst zeitversetzt ausgezahlt.  
In 2024 ergibt sich so ein Investitionsdefizit in Höhe von aktuell -170.319,41 € (siehe beiliegende Übersicht).

## Liquide Mittel Moselkern, Stand 10.04.2025

Rubrikennr.	Beschreibung	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		Anfangsbestand	Abschlussjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	5. Folgejahr	6. Folgejahr	7. Folgejahr	8. Folgejahr	9. Folgejahr	10. Folgejahr	11. Folgejahr	12. Folgejahr
100	Liquide Mittel Gesamt zum 01.01.2012										-44.700,08	5.832,48	-298.485,39	432.922,47	-258.590,71
200	Forderungen gegen Gemeinde														340.877,00
300	Verbindlichkeiten gegen Gemeinde				-314.366,28	-54.815,45	58.289,59	-7.774,86	-90.581,58	-95.200,77	5.485,00				
400	Mittel der Gemeinde				-314.366,28	-54.815,45	58.289,59	-7.774,86	-90.581,58	-95.200,77	-39.215,08	5.832,48	-298.485,39	432.922,47	82.286,29
						-369.181,73	-310.892,14	-318.667,00	-409.248,58	-504.449,35	-543.664,43	-537.831,95	-836.317,34	-403.394,87	-321.108,58
500	Forderungen aus Vorschüssen														
600	Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern														
700	Saldo aus Vorschüssen und Verwahrgeldern														
800	Eigenmittel der Gemeinde				-314.366,28	-54.815,45	58.289,59	-7.774,86	-90.581,58	-95.200,77	-39.215,08	5.832,48	-298.485,39	432.922,47	82.286,29
900	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					537.157,95	502.079,89	533.595,77	519.193,48	502.256,73	543.279,27	694.045,70	722.335,68	779.902,52	1.009.021,80
1000	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-501.926,96	-516.206,14	-533.830,24	-593.626,05	-557.899,87	-597.044,84	-683.345,60	-688.243,09	-807.990,33	-740.814,21
1100	Saldo Ein- und Auszahlungen					35.230,99	-14.126,25	-234,47	-74.432,57	-55.643,14	-53.765,57	10.700,10	34.092,59	-28.087,81	268.207,59
1200	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					55.422,00	71.285,37	5.607,70	6.765,00	3.635,05	4.284,00	6.246,00	7.203,00	530.526,23	31.055,10
1300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-136.027,18	-609	-2.844,10	-12.765,46	-32.218,43	-9.500,00	-7.452,50	-326.396,51	-121.477,57	-201.374,51
1400	Saldo Ein- und Auszahlungen					-80.605,18	70.676,37	2.763,60	-6.000,46	-28.583,38	-5.216,00	-1.206,50	-319.193,51	409.048,66	-170.319,41
1500	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					87.855,51	11.520,00	13.259,86	127.106,51	100.685,77	28.600,00	16.764,63		66.900,00	
1600	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-42.481,32	-68.070,12	-15.788,99	-46.673,48	-16.459,25	-15.570,54	-20.391,24	-13.607,34	-14.520,96	-356.478,89
1700	Saldo Ein- und Auszahlungen					45.374,19	-56.550,12	-2.529,13	80.433,03	84.226,52	13.029,46	-3.626,61	-13.607,34	52.379,04	-356.478,89
1800	Einzahlungen durchlaufende Gelder										1.252,03		517,93	213,96	
1900	Auszahlungen durchlaufende Gelder											-34,51	-295,06	-631,38	
2000	Saldo Ein- und Auszahlungen										1.252,03	-34,51	222,87	-417,42	
2100	Veränderung Mittel im Haushaltsjahr										-44.700,08	5.832,48	-298.485,39	432.922,47	-258.590,71

## Aufstellung Investitionseinnahmen/ -ausgaben 2024 Moselkern

Maßnahme		tatsächliche Investitions- einzahlungen	tatsächliche Investitions- auszahlungen
2102	Hochwasserfluchtweg Müden	0,00 €	424,43 €
2200	Sanierung Brücke Elzbach	28.055,10 €	194.730,10 €
9025	Grundstücke	0,00 €	641,11 €
2300	Sicherung Pegelbrücke	0,00 €	0,00 €
2301	Sanierung Stützmauer Elzbach	0,00 €	2.013,00 €
2302	Fahrradstation	0,00 €	1.172,99 €
2400	Behelfsbrücke Elztal	0,00 €	2.392,88 €
9040	Stellplatzablöse	3.000,00 €	0,00 €
SUMME:		31.055,10 €	201.374,51 €

Ortsgemeinde Moselkern

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde  
im Rahmen der Einheitskasse

**2025 / 2026**



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)<sup>1,2</sup></b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	09.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	889.842,71 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	875.400 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	43.770 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	43.770 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	933.612,71 €
	gerundet	933.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	977.383,00 €
	gerundet	977.000,00 €

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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



**Ortsgemeinde Moselkern**

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

**2025 / 2026**



Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		403.394,87						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		340.877,00						
Saldo (A-B):		62.517,87						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	2.084	2.084	0	0	60.434	60.434	0
2	2025	2.084	2.084	0	0	58.350	58.350	0
3	2026	2.084	2.084	0	0	56.266	56.266	0
4	2027	2.084	2.084	0	0	54.182	54.182	0
5	2028	2.084	2.084	0	0	52.098	52.098	0
6	2029	2.084	2.084	0	0	50.014	50.014	0
7	2030	2.084	2.084	0	0	47.930	47.930	0
8	2031	2.084	2.084	0	0	45.846	45.846	0
9	2032	2.084	2.084	0	0	43.762	43.762	0
10	2033	2.084	2.084	0	0	41.678	41.678	0
11	2034	2.084	2.084	0	0	39.594	39.594	0
12	2035	2.084	2.084	0	0	37.510	37.510	0
13	2036	2.084	2.084	0	0	35.426	35.426	0
14	2037	2.084	2.084	0	0	33.342	33.342	0
15	2038	2.084	2.084	0	0	31.258	31.258	0
16	2039	2.084	2.084	0	0	29.174	29.174	0
17	2040	2.084	2.084	0	0	27.090	27.090	0
18	2041	2.084	2.084	0	0	25.006	25.006	0
19	2042	2.084	2.084	0	0	22.922	22.922	0
20	2043	2.084	2.084	0	0	20.838	20.838	0
21	2044	2.084	2.084	0	0	18.754	18.754	0
22	2045	2.084	2.084	0	0	16.670	16.670	0
23	2046	2.084	2.084	0	0	14.586	14.586	0
24	2047	2.084	2.084	0	0	12.502	12.502	0
25	2048	2.084	2.084	0	0	10.418	10.418	0
26	2049	2.084	2.084	0	0	8.334	8.334	0
27	2050	2.084	2.084	0	0	6.250	6.250	0
28	2051	2.084	2.084	0	0	4.166	4.166	0
29	2052	2.084	2.084	0	0	2.082	2.082	0
30	2053	2.084	2.084	0	0	-2	-2	0

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

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

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

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

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023  $\cdot$  endgültiges Entscheidungsvolumen  $\cdot$  Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen  $\cdot$  Spalte 2  $\cdot$  Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres  $\cdot$  Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Ortsgemeinde Moselkern**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse**

**2025/2026**

Ortsgemeinde Moselkern

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-85.781,15
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-14.063,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-17.843,92
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	26.627,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	590,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.410,00
7	Zwischensumme		-88.060,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.960,00
11	<b>Summe</b>		<b>-94.380,67</b>

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

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

**Ortsgemeinde Moselkern**

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

**2025/2026**

Ortsgemeinde Moselkern

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-53.765,57	10.085,54	0,00	-63.851,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Recj	2021	28,41	9.598,56	0,00	-9.570,15
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	35.805,83	13.607,34	0,00	22.198,49
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-29.053,07	14.520,96	0,00	-43.574,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	25.890	15.570	0,00	10.320
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	43.500	14.630	2.084	28.870
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		22.406	78.012	2.084	-55.607
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	22.390	18.000	2.084	4.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.450	18.580	2.084	27.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	54.380	19.710	2.084	34.670
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>145.625,60</b>	<b>134.302,40</b>	<b>8.335,72</b>	<b>11.323,20</b>

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

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

Ortsgemeinde Moselkern

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2025/2026**

62 Moselkern

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>1</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		1.160.626
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	-14.063,16	1.146.563
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-17.843,92	1.128.719
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	26.627,56	1.155.347
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	590,00	1.155.937
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	2.410,00	1.158.347
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-27.620,00	1.130.727
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	5.980,00	1.136.707
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	14.960,00	1.151.667

**Ortsgemeinde Moselkern**

**Bilanz zum 31.12.2019**

**2025/2026**



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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.715.392,37</b>	<b>2.699.792,86</b>	<b>-15.599,51</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.068,00</b>	<b>3.785,32</b>	<b>-1.282,68</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>5.068,00</b>	<b>3.785,32</b>	<b>-1.282,68</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	799,80	1,00	-798,80
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str. Oberflächenentwässerung	4.268,20	3.784,32	-483,88
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.710.324,37</b>	<b>2.696.007,54</b>	<b>-14.316,83</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>658.696,16</b>	<b>658.696,16</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	658.696,16	658.696,16	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>75.563,68</b>	<b>75.563,68</b>	<b>0,00</b>
02240000 Sportflächen	1.363,69	1.363,69	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.169,86	1.169,86	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	67.496,76	67.496,76	0,00
02310000 Ackerland	4.801,83	4.801,83	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	76,08	76,08	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	655,46	655,46	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.175.269,30</b>	<b>1.154.364,37</b>	<b>-20.904,93</b>
03220000 Jugendeinrichtungen	94.948,28	93.509,67	-1.438,61
03540000 Sportplätze	1.523,71	1.523,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	873.219,13	857.942,58	-15.276,55
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	4.267,13	3.904,69	-362,44
03940000 Werkstätten	40.477,16	39.662,45	-814,71
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	1.642,20	1.642,20	0,00
03992000 Campingplätze	2.291,00	2.291,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	156.900,69	153.888,07	-3.012,62
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>780.879,47</b>	<b>759.739,74</b>	<b>-21.139,73</b>
04120000 Brücken	135.146,39	131.738,00	-3.408,39
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	9.340,96	8.847,16	-493,80
04824000 Gemeindestraßen	465.812,79	460.164,35	-5.648,44
04831000 Fußwege	16.867,77	16.867,77	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	35.428,29	35.225,55	-202,74
04841000 Parkplätze	4.587,11	4.587,11	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	30.505,78	29.667,37	-838,41
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	13.136,74	11.345,37	-1.791,37
04870000 Straßenbeleuchtung	70.053,64	61.297,06	-8.756,58
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>	<b>6.029,37</b>	<b>36.091,24</b>	<b>30.061,87</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	838,37	725,87	-112,50
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1.437,50	1.187,50	-250,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	2.932,97	33.723,29	30.790,32
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	613,00	410,67	-202,33
07310000 Betriebsvorrichtungen	207,53	43,91	-163,62
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>13.886,39</b>	<b>11.552,35</b>	<b>-2.334,04</b>
08210000 Betriebsausstattung	789,22	536,15	-253,07
08220000 Geschäftsausstattung	67,00	67,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.030,17	10.949,20	-2.080,97
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>45.481,20</b>	<b>41.664,80</b>	<b>-3.816,40</b>
2.1 Vorräte	2.457,00	2.457,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.457,00	2.457,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	2.457,00	2.457,00	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	43.024,20	39.207,80	-3.816,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.286,96	28.743,14	3.456,18
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.405,45	1.394,25	-11,20
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	286,06	286,06	0,00
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	6.680,06	6.682,04	1,98
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	2.591,05	5.562,74	2.971,69
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	8.428,17	10.065,93	1.637,76
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	5.792,17	2.423,54	-3.368,63
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	2.287,58	2.287,58
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	104,00	41,00	-63,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.626,14	9.982,40	-7.643,74
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	1.256,97	1.256,97
16550000 Privatrechtliche orderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.925,89	0,00	-3.925,89
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	13.700,25	8.480,09	-5.220,16
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	245,34	245,34
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	78,30	234,90	156,60
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	78,30	234,90	156,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	32,80	247,36	214,56
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	32,80	247,36	214,56
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	32,80	247,36	214,56
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.160,61</b>	<b>1.015,08</b>	<b>-145,53</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.160,61	1.015,08	-145,53
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.160,61	1.015,08	-145,53
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.762.034,18</b>	<b>2.742.472,74</b>	<b>-19.561,44</b>

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.321.357,05</b>	<b>1.243.553,64</b>	<b>-77.803,41</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>1.397.689,22</b>	<b>1.321.357,05</b>	<b>-76.332,17</b>
20110000 Kapitalrücklage	1.397.689,22	1.321.357,05	-76.332,17
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-76.332,17</b>	<b>-77.803,41</b>	<b>-1.471,24</b>
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76.332,17	-77.803,41	-1.471,24
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>784.319,51</b>	<b>761.089,58</b>	<b>-23.229,93</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>719.754,20</b>	<b>697.535,73</b>	<b>-22.218,47</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>529.650,89</b>	<b>518.142,79</b>	<b>-11.508,10</b>
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	432.247,29	423.446,28	-8.801,01
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	63.773,99	62.346,50	-1.427,49
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	30.856,66	29.723,59	-1.133,07
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	2.772,95	2.626,42	-146,53
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>190.103,31</b>	<b>179.392,94</b>	<b>-10.710,37</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	190.103,31	179.392,94	-10.710,37
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>44.913,88</b>	<b>43.143,94</b>	<b>-1.769,94</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	44.913,88	43.143,94	-1.769,94
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>5.757,23</b>	<b>6.726,23</b>	<b>969,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	5.757,23	6.726,23	969,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>13.894,20</b>	<b>13.683,68</b>	<b>-210,52</b>
23991000 SOPO aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	13.894,20	13.683,68	-210,52
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>49.561,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>-18.256,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>49.561,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>-18.256,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	49.561,00	31.305,00	-18.256,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>606.318,60</b>	<b>706.190,28</b>	<b>99.871,68</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>180.041,29</b>	<b>169.067,04</b>	<b>-10.974,25</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>180.041,29</b>	<b>169.067,04</b>	<b>-10.974,25</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	180.041,29	169.067,04	-10.974,25
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.106,79</b>	<b>17.239,68</b>	<b>10.132,89</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	7.106,79	17.231,48	10.124,69
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	8,20	8,20
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.910,19</b>	<b>14.073,47</b>	<b>7.163,28</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	216,10	0,00	-216,10
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	6.694,09	14.073,47	7.379,38
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>643,80</b>	<b>748,20</b>	<b>104,40</b>
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	643,80	748,20	104,40
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>411.616,53</b>	<b>505.061,89</b>	<b>93.445,36</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>409.248,58</b>	<b>504.449,35</b>	<b>95.200,77</b>
37431001 Lfd.VerrechnungsKto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	409.248,58	504.449,35	95.200,77
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>2.367,95</b>	<b>612,54</b>	<b>-1.755,41</b>

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,25	0,00	-22,25
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	1.829,63	0,00	-1.829,63
37410000 gegenüber dem Bund	0,00	182,00	182,00
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	516,07	430,54	-85,53
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>478,02</b>	<b>334,24</b>	<b>-143,78</b>
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	478,02	334,24	-143,78
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.762.034,18</b>	<b>2.742.472,74</b>	<b>-19.561,44</b>