

Ortsgemeinde Nehren

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Investitionsübersicht	29
5.	Haushaltsplan	
5.1	Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	31
5.2	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	41
	Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	43
	1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	44
	1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	46
	1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	48
	1.1.4.03 Baubetriebshof	50
	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	53
	1.2.1.01 Statistik und Wahlen	55
	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	57
	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	59
	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	61
	5.2.3.01 Denkmalschutz- und pflege (Römergräber)	64
	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	66
	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	68
	5.5.1.02 Campingplatz	70
	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	72
	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	75
	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	77
	5.7.3.01 Bürgerhaus	79
	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	82
	5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	84
	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	86
5.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	89
	Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	91
	6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	92
	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94
6.	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Stellenplan	97
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	99
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	---

6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	---
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	---
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	101
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	103
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	105
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	107

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nehren

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 07.08.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.07.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	186.660 €	206.010 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	192.080 €	197.100 €
der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-5.420 €	8.910 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	165.780 €	183.590 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	175.340 €	180.190 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.560 €	3.400 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500 €	1.500 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-1.500 €	-1.500 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.060 €	0 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	11.060 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	1.900 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	1.900 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	11.060 €	-1.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	0 €	0 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	340 v.H.	340 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	24 €	24 €
- für den zweiten Hund auf	36 €	36 €
- für jeden weiteren Hund auf	48 €	48 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	784.288,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	789.362,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	851.696,45 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	898.276,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	927.846,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	922.426,54 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	931.336,54 €

§ 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 **500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56820 Nehren, 07.08.2025

gez. Liebfried (Dienstsiegel)

Frank Liebfried
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 25.08.2025** bis **Dienstag, den 02.09.2025** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, sowie im Dienstzimmer der Ortsgemeinde, öffentlich aus.

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

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

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

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

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

Frank Liebfried, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. 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 desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Nehren

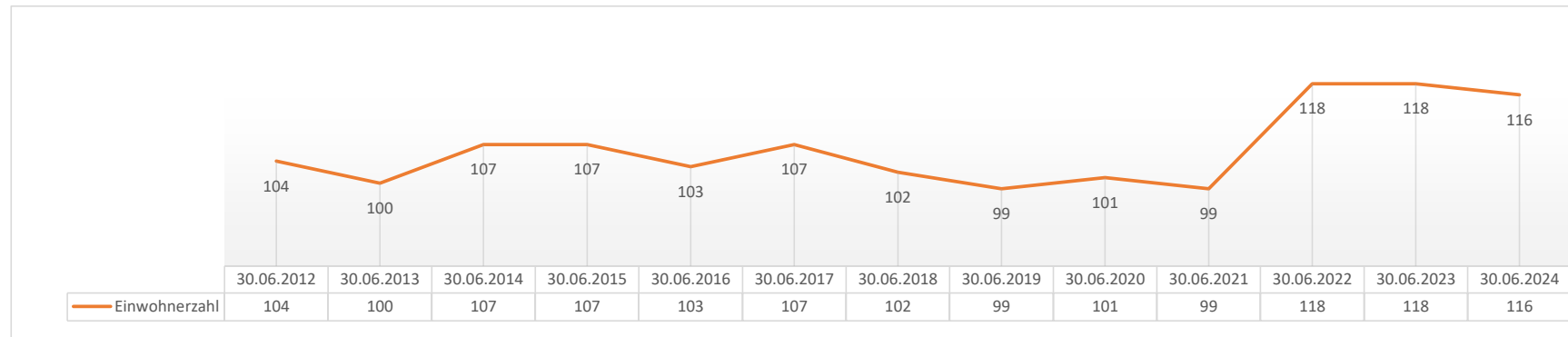
Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Nehren



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	201.680 €	235.675,50 €	33.995,50 €
ordentliche Aufwendungen	199.400 €	189.095,41 €	-10.304,59 €
ordentliches Ergebnis	2.280 €	46.580,09 €	44.300,09 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.280 €	46.580,09 €	44.300,09 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	0 €	41.760,25 €	41.760,25 €
Buchervlust / -gewinn	2.280 €	4.819,84 €	2.539,84 €

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen minimalen Überschuss von 2.280 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 33.995,50 € und **Minderaufwendungen** von 10.304,59 €. Somit wird mit dem Jahresabschluss der planmäßige Überschuss um 44.300,09 € erhöht, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 46.580,09 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	37.830,00 €	56.059,82 €	18.229,82 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	160,00 €	2.652,69 €	2.492,69 €	Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.01.2023 werden die Rückstellungen aus Grabnutzungsentgelten ab 2023 komplett aufgelöst. Die Zukünftigen Erträge aus Grabnutzungsentgelten werden sofort auf das Ertragskonto im jeweiligen Haushaltsjahr verbucht.
Mieten und Pachten	40.850,00 €	44.484,81 €	3.634,81 €	
Zinserträge aus Kassenbestand der Gemeinde	0,00 €	8.504,23 €	8.504,23 €	
Summe Differenz:			32.861,55 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.630,00 €	7.831,31 €	-1.798,69 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.950,00 €	3.822,47 €	-6.127,53 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze und Brunnen	13.000,00 €	16.497,78 €	3.497,78 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.500,00 €	1.762,70 €	-1.737,30 €	
Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €	146,30 €	-2.853,70 €	
Unterhaltung Betriebs- / Geschäftsausstattung / Maschinen	2.900,00 €	1.060,89 €	-1.839,11 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	6.000,00 €	4.744,42 €	-1.255,58 €	KigaZV Sachkostenanteil an die Kita g GmbH für den Kindergarten Senheim ist geringer ausgefallen als geplant.
Gewerbsteuerumlage	3.450,00 €	7.723,77 €	4.273,77 €	Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen muss die Gemeinde erhöhte Gewerbesteuerumlage leisten.
Summe Differenz:			-7.840,36 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	19.594,35 €
Jahresergebnis 2013	7.701,92 €
Jahresergebnis 2014	29.139,44 €
Jahresergebnis 2015	10.711,14 €
Jahresergebnis 2016	21.221,84 €
Jahresergebnis 2017	22.994,01 €
Jahresergebnis 2018	-56,52 €
Jahresergebnis 2019	16.253,52 €
Jahresergebnis 2020	29.072,44 €
vorl. Jahresergebnis 2021	5.073,63 €
vorl. Jahresergebnis 2022	62.334,28 €
vorl. Jahresergebnis 2023	46.580,09 €
	270.620,14 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	181.710 €	234.240,12 €	52.530,12 €
ordentliche Auszahlungen	181.710 €	170.064,25 €	-11.645,75 €
Saldo	0 €	64.175,87 €	64.175,87 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	150 €	1.000,00 €	850,00 €
Investitionsauszahlungen	1.100 €	2.842,44 €	1.742,44 €
Saldo	-950 €	-1.842,44 €	-892,44 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-950 €	62.333,43 €	63.283,43 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	950 €	0,00 €	-950,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	62.333,43 €	62.333,43 €
Saldo	950 €	-62.333,43 €	-63.283,43 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	950 €	-62.333,43 €	-63.283,43 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein keinen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 52.530,12 € und Minderauszahlungen von 11.645,75 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 64.175,87 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein verbesserter Überschuss von 64.175,87 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.000 € und Investitionsauszahlungen von 2.842,44 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 1.842,44 € ausweisen. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag von 950 € ausgewiesen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen geleistet:

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Spende für die Anschaffung von Spielgeräten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €
→ Anschaffung einer Edelstahlrutsche für den Spielplatz	0,00 €	2.842,44 €	2.842,44 €	-2.842,44 €
Summe Investitionsauszahlungen	1.100,00 €	2.842,44 €	1.742,44 €	-2.842,44 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsdefizites wurde die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) verfügt. Es sind keine Tilgungsleistungen geleistet worden, da die Ortsgemeinde keine Investitionsverschuldung ausweist.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von Liquiden Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 950 € notwendig.

Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Nehren voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 62.333,43 € ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird. Der liquide Mittelbestand erhöht sich somit voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf insgesamt rund 468.000 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 64.175,87 €. Somit ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 64.175,87 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	28.585,30 €
Jahresergebnis 2013	17.153,38 €
Jahresergebnis 2014	38.156,48 €
Jahresergebnis 2015	19.914,15 €
Jahresergebnis 2016	24.668,40 €
Jahresergebnis 2017	27.807,05 €
Jahresergebnis 2018	3.269,18 €
Jahresergebnis 2019	17.480,38 €
Jahresergebnis 2020	20.030,43 €
vorl. Jahresergebnis 2021	10.052,89 €
vorl. Jahresergebnis 2022	44.139,48 €
vorl. Jahresergebnis 2023	64.786,72 €
	316.043,84 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	215.930	186.660	206.010	214.480	220.070
Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.360	192.080	197.100	201.440	207.510
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	29.570	-5.420	8.910	13.040	12.560
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170
Buchverlust (-) / -gewinn	2.950	4.140	5.510	6.270	6.390

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 29.570 € aus.

Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mindererträge** in Höhe von 37.270,16 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 20.450,09 €. Somit wird sich der geplante Jahresüberschuss um 57.720,25 € verschlechtern. Der vorläufige Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag von 28.150,25 € aus.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Schlüsselzuweisung A	36.110,00 €	0,00 €	-36.110,00 €	
			-36.110,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.450,00 €	22.756,90 €	18.306,90 €	Unter anderem Rinnenerneuerung an den Römergräbern in Höhe von 13.545,35 €
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze und Brunnen	13.000,00 €	8.642,44 €	-4.357,56 €	
Abschreibungen	15.690,00 €	12.731,91 €	-2.958,09 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	6.000,00 €	3.990,03 €	-2.009,97 €	Sachkostenanteil an Kita g GmbH für die Kita in Senheim
Kreisumlage	55.850,00 €	63.572,00 €	7.722,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	48.470,00 €	54.883,00 €	6.413,00 €	
			23.116,28 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 186.660 € und Gesamtaufwendungen von 192.080 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.420 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 29.570 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich das Jahresergebnis um 34.990 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mindererträgen** in Höhe von 29.270 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 5.720 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbsteuer	34.560,00 €	28.380,00 €	-6.180,00 €	
Schlüsselzuweisung A	36.110,00 €	6.760,00 €	-29.350,00 €	
Mieten und Pachten	40.850,00 €	47.550,00 €	6.700,00 €	
			-28.830,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 19.350 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 5.020 € aus. Der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 5.420 € kann ausgeräumt werden und verbessert sich somit um 14.330 € und wird mit 8.910 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.390,00 €	54.150,00 €	2.760,00 €	
Schlüsselzuweisung A	6.760,00 €	22.220,00 €	15.460,00 €	
			18.220,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	
Kreisumlage	56.550,00 €	58.340,00 €	1.790,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	48.820,00 €	50.370,00 €	1.550,00 €	
			3.340,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde weist in 2025 einen Jahresfehlbetrag und 2024 einen Jahresüberschuss aus, somit ist der Ergebnishaushalt in 2025 nicht aber in 2026 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	19.594,35 €
Jahresergebnis 2013	7.701,92 €
Jahresergebnis 2014	29.139,44 €
Jahresergebnis 2015	10.711,14 €
Jahresergebnis 2016	21.221,84 €
Jahresergebnis 2017	22.994,01 €
Jahresergebnis 2018	-56,52 €
Jahresergebnis 2019	16.253,52 €

Jahresergebnis 2020	29.072,44 €
vorl. Jahresergebnis 2021	5.073,63 €
vorl. Jahresergebnis 2022	62.334,28 €
vorl. Jahresergebnis 2023	46.580,09 €
Planergebnis 2024	29.570,00 €
Planergebnis 2025	-5.420,00 €
Planergebnis 2026	8.910,00 €
Planergebnis 2027	13.040,00 €
Planergebnis 2028	12.560,00 €
	329.280,14 €

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

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr	
		2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	196.780	165.780	183.590
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	170.160	175.340	180.190
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	26.620	-9.560	3.400
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.620	-9.560	3.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.500	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	-950	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	25.670	-11.060	1.900

Planjahr	
2027 €	2028 €
192.380	197.970
185.610	191.800
6.770	6.170
0	0
6.770	6.170
0	0
1.500	1.500
-1.500	-1.500
5.270	4.670

Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	11.060	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	25.670	0	1.900	5.270	4.670
Saldo	-25.670	11.060	-1.900	-5.270	-4.670
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.670	11.060	-1.900	-5.270	-4.670
Gesamteinzahlungen	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970
Gesamtauszahlungen	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170

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

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

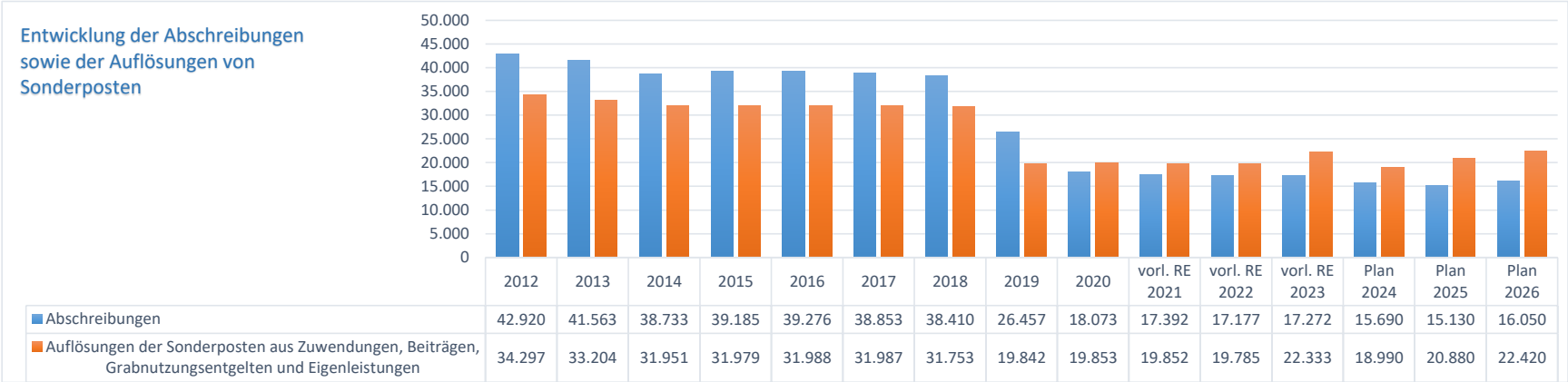
Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

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

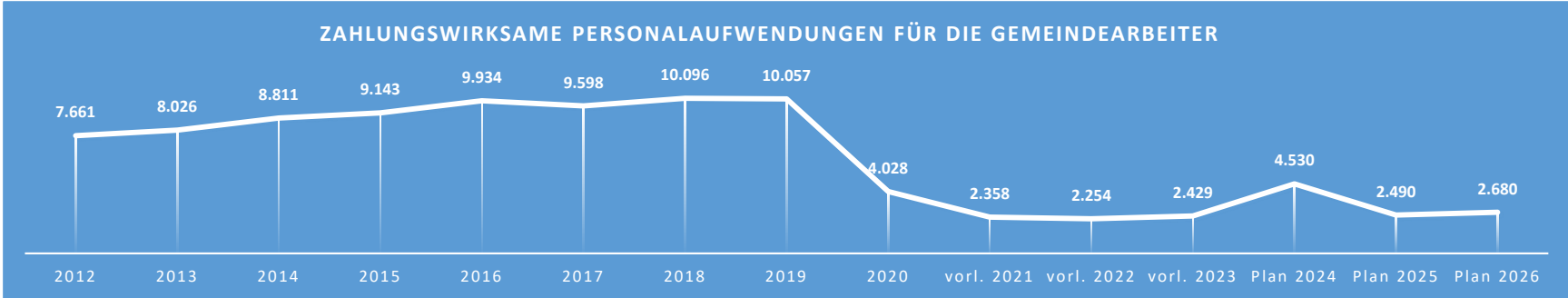
h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.
Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.
Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

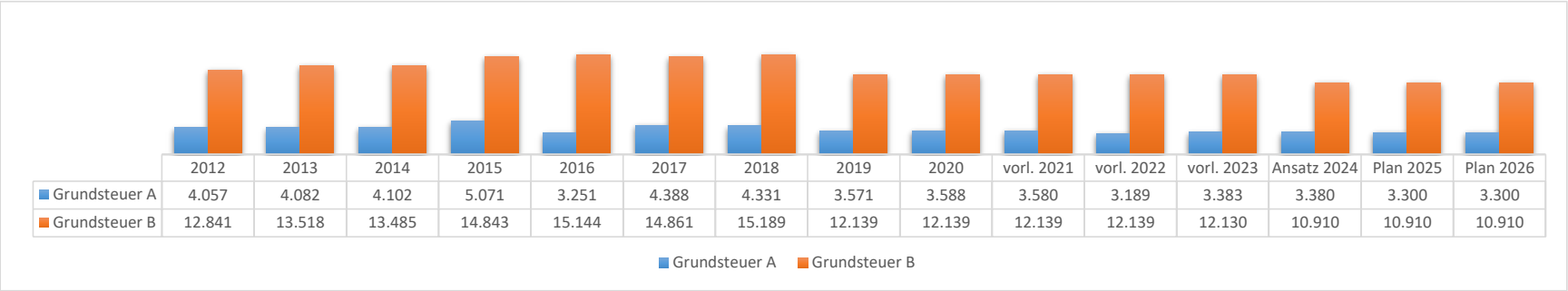


i) Entwicklung zahlungswirksame Personalaufwendungen

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2024 bei 0,08 Stellen. Diese vermindert sich ab dem Haushaltsjahr 2025 um 0,02 Stellen auf 0,06 Stellen.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen
Entwicklung der Grundsteuererträge



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

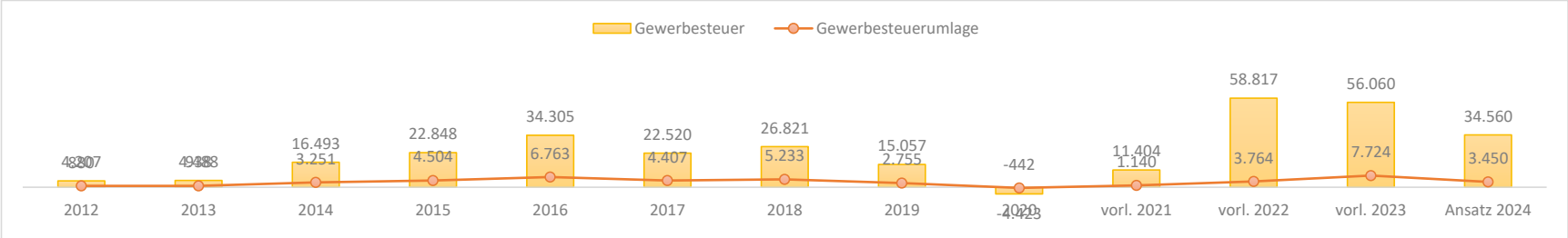
Diese Änderung führt im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung stets daran gehalten, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Hebesätze nicht auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Die Ansatzermittlung erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

	Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Nehren	
	2012-2013	seit 2014
Grundsteuer A	270 v.H.	290 v.H.
Grundsteuer B	320 v.H.	340 v.H.

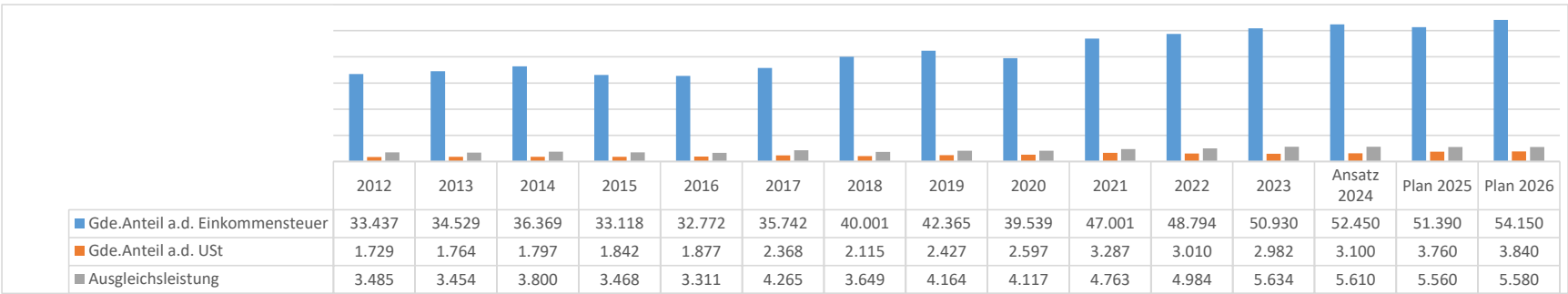
Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage



Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Nehren		
	2012-2023	seit 2014
Gewerbesteuer	330 v.H.	350 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Hebesatz nicht auf das Niveau des Nivellierungssatzes anzupassen. Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2025 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0000219 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,0000016 Prozentpunkte (-6,81%). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000010774 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Steigerung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000001854 (20,78 %) darstellt.

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2027 bis 2029 mit einer neuen Festsetzung für die Schlüsselzahlen zu rechnen ist. Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienausgleichsleistung und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für die Planjahre auf der Grundlage der bisher festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahlen zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0000210	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000218	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000235	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0000219	40.000 € / 80.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000011069
2015 - 2017	0,000009630
2018 - 2020	0,000007072
2021 - 2023	0,000008920
2024 - 2026	0,000010774

Steuerkraft der Gemeinde

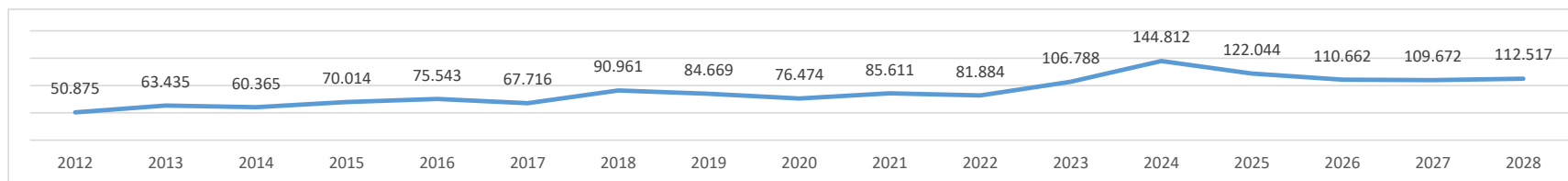
Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich grundsätzlich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuer sowie aus den Ausgleichsleistungen vom Land während dem Zeitraum 4. Quartal des Vorvorjahres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

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

In 2025 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 22.770 vermindert, was auf die verminderte Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen und auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 20.434 vermindert.

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

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

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

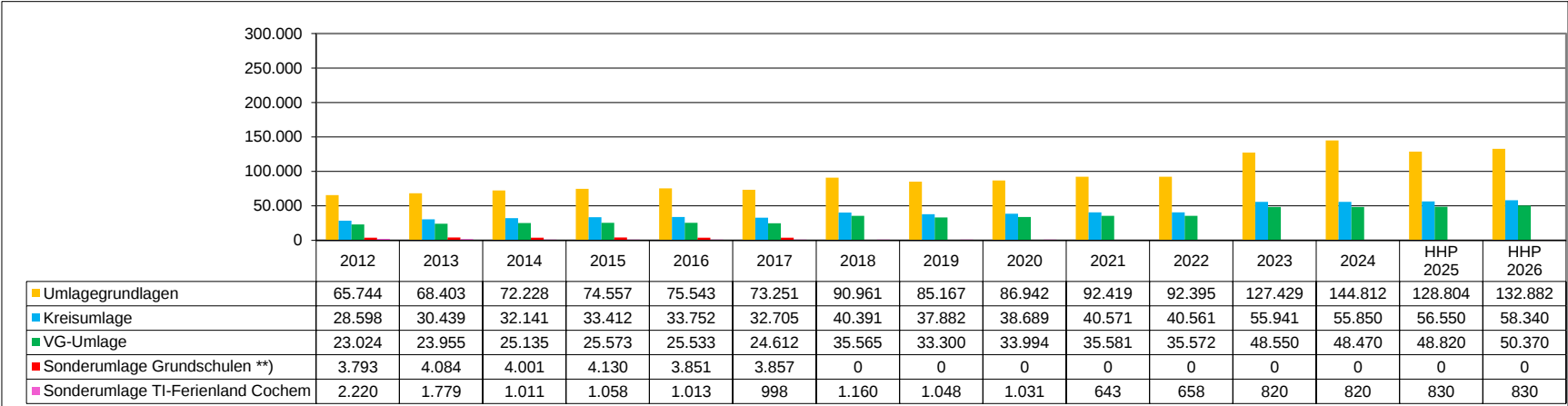
Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist darauf zu achten, dass nur noch 90 % des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner an die Ortsgemeinde als Schlüsselzuweisung A ausgezahlt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden 100 % der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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A (ab 2023 = 90 % des Differenzbetrages)
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	75.543 €	107	706,01 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	3,95	0 €
2017	67.716 €	103	657,44 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-53,74	5.535 €
2018	90.961 €	107	850,10 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	63,26	0 €
2019	84.669 €	102	830,09 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-4,89	498 €
2020	76.474 €	99	772,46 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	-105,74	10.468 €
2021	85.611 €	101	847,63 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-67,41	6.808 €
2022	81.884 €	99	827,11 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	-106,50	10.511 €
2023	106.788 €	118	904,98 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 €	-194,36	20.641 €
2024	144.812 €	118	1.227,22 €	1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	104,72	0 €
2025	122.044 €	116	1.052,10 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	-64,77	6.760 €
2026 *)	110.662 €	116	953,98 €	1.535,36 €	76,0 v.H.	1.166,87 €	-212,89	22.220 €
2025 *)	109.672 €	116	945,45 €	1.601,14 €	76,0 v.H.	1.216,87 €	-271,42	28.330 €
2026 *)	112.517 €	116	969,97 €	1.666,93 €	76,0 v.H.	1.266,87 €	-296,90	30.990 €

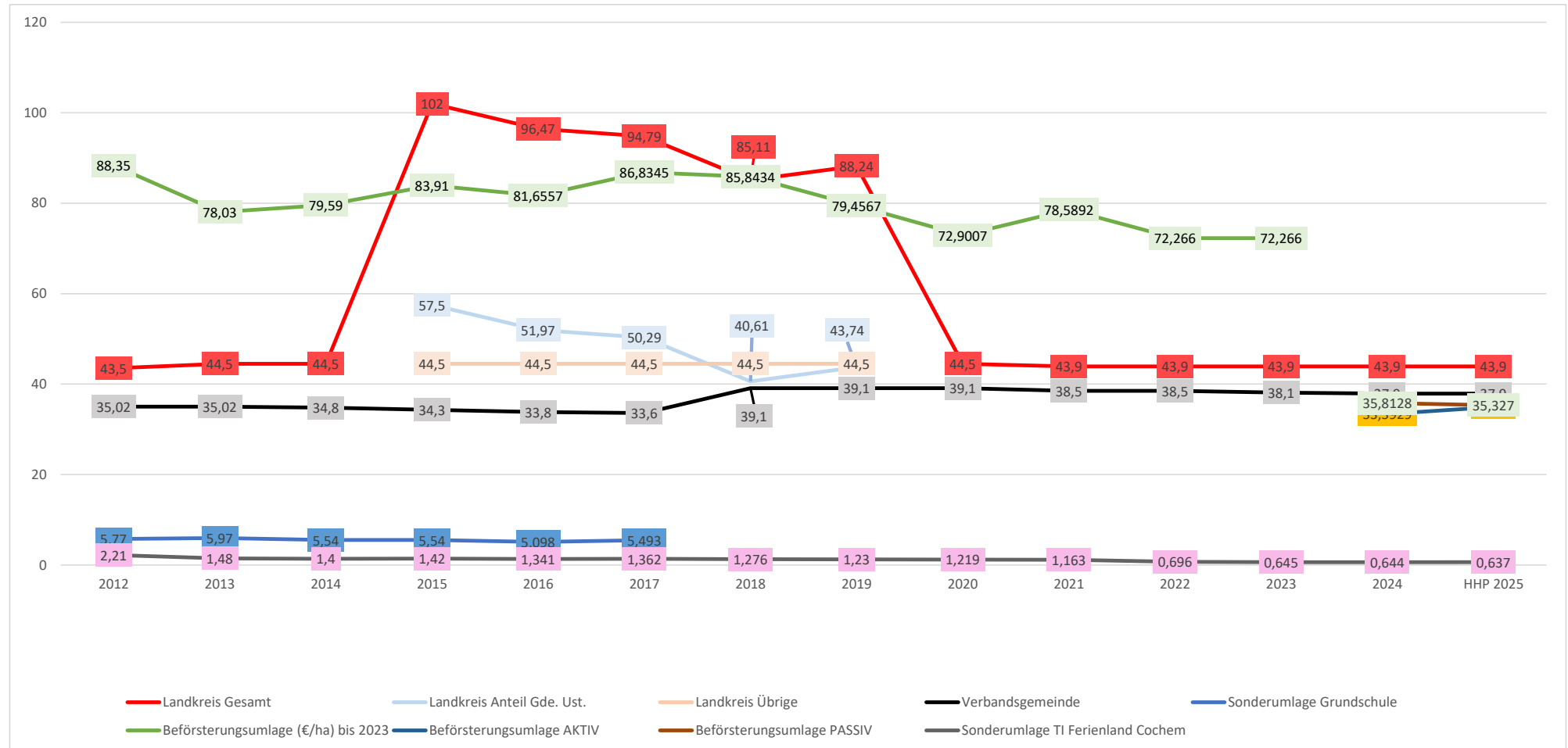
*) voraussichtlich

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

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

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

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

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

Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

Hinweis:

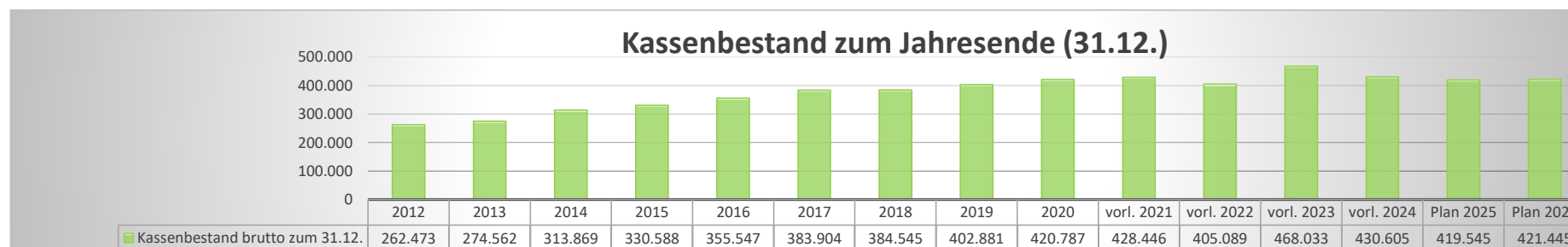
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffung von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als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

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Anschaffungen von Vermögensgegenständen											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						1.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0						
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							1.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500

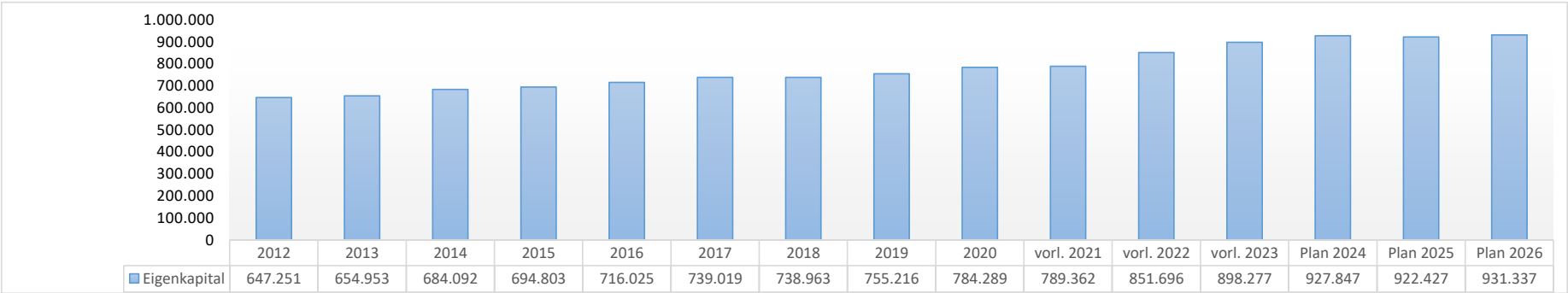
b) Investitionskredite

Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2025/2026 einen minimalen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 1.500 € aus. Da die Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist die Veranschlagung zur Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig.

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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Ortsgemeinde Nehren

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Nehren (14)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR	1.329,99	0,00	1.100	1.500		1.500		1.500	1.500		2.430	1.330	7.330
Gesamtauszahlungen:	1.329,99	0,00	1.100	1.500		1.500		1.500	1.500		2.430	1.330	7.330
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.329,99	0,00	-1.100	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-2.430	-1.330	-7.330
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €												
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.000,00									1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamteinzahlungen		1.000,00									1.000,00	1.000,00	1.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR		2.842,44									2.842,44	2.842,44	2.842,44
Gesamtauszahlungen:		2.842,44									2.842,44	2.842,44	2.842,44
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-1.842,44									-1.842,44	-1.842,44	-1.842,44

Ortsgemeinde Nehren

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	131.178,61	111.310	103.490	106.350	109.190	112.120	0	0
40110000 Grundsteuer A	3.383,49	3.380	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
40120000 Grundsteuer B	12.138,66	12.130	10.910	10.910	10.910	10.910	0	0
40130000 Gewerbesteuer	56.059,82	34.560	28.380	28.380	28.380	28.380	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.930,33	52.450	51.390	54.150	56.890	59.610	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.982,27	3.100	3.760	3.840	3.920	4.000	0	0
40330000 Hundesteuer	50,00	80	190	190	190	190	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	5.634,04	5.610	5.560	5.580	5.600	5.730	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.108,29	48.300	20.580	34.730	40.520	43.180	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	20.641,00	36.110	6.760	22.220	28.330	30.990	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	670	250	0	0	0	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.367,29	11.520	13.570	12.510	12.190	12.190	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088,22	7.720	7.560	10.160	10.160	10.160	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	50	50	50	50	50	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	7.312,83	7.310	7.310	9.910	9.910	9.910	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.652,69	160	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,27	42.720	49.280	49.280	49.280	49.280	0	0
44120000 Mieten und Pachten	44.484,81	40.850	47.550	47.550	47.550	47.550	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	1.730,46	1.870	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,36	720	950	690	530	530	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	160	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	348,15	120	340	130	130	130	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	424,44	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.048,77	500	400	400	400	400	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.759,52	5.160	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	4.598,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	161,00	160	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.171,27	215.930	186.660	206.010	214.480	220.070	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.831,31	9.790	10.770	10.210	10.130	10.290	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	4.356,00	4.110	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.034,06	3.370	2.010	2.200	2.040	2.120	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	73,38	150	90	90	120	140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	278,36	920	320	320	370	420	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	501,60	400	600	600	600	600	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	509,00	510	1.610	860	860	860	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	35,52	40	50	50	50	50	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	43,39	90	70	70	70	80	0	0
51130000 Ehrensold	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.557,36	37.470	41.070	41.070	41.070	41.070	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	797,77	300	500	500	500	500	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	184,79	1.000	500	500	500	500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	954,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.633,62	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.822,47	4.450	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	367,42	650	650	650	650	650	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	2.942,55	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.762,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	3.947,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	204,28	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	16.497,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	316,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Warthallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	146,30	100	500	500	500	500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52370000 Unterhaltung	1.060,89	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.918,00	4.920	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
11 - Abschreibungen	17.272,42	15.690	15.130	16.050	14.970	14.850	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.433,43	1.440	1.440	1.830	1.830	1.830	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	2.562,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	4.378,76	4.390	3.540	3.730	3.730	3.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	254,32	260	260	260	260	260	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	8.078,26	6.680	6.680	7.020	5.940	5.940	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	564,68	420	710	710	710	590	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.566,38	116.990	118.140	122.980	128.670	134.680	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	820,00	820	830	830	830	830	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.787,19	2.400	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.744,42	6.000	6.100	7.100	8.100	9.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	7.723,77	3.450	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
54421000 Kreisumlage	55.941,00	55.850	56.550	58.340	60.590	63.010	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	48.550,00	48.470	48.820	50.370	52.310	54.400	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,94	6.420	6.970	6.790	6.600	6.620	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	96,32	400	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	150,61	240	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,77	450	450	450	450	450	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	283,39	330	310	330	330	330	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	182,49	200	160	170	180	190	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	359,79	430	360	360	360	360	0	0
56414000 Unfallversicherungen	155,27	190	170	170	180	190	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	83,17	110	90	90	90	90	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	173,80	200	230	230	230	230	0	0
56810000 Grundsteuer	915,60	930	820	820	820	820	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	25,00	200	300	300	300	300	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	384,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	609,80	900	900	900	900	900	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	72,00	200	200	200	200	200	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	360,38	400	400	400	400	400	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	210	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	293,00	0	210	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.095,41	186.360	192.080	197.100	201.440	207.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.075,86	29.570	-5.420	8.910	13.040	12.560	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	46.580,09	29.570	-5.420	8.910	13.040	12.560	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)	46.580,09	29.570	-5.420	8.910	13.040	12.560	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	235.675,50	215.930	186.660	206.010	214.480	220.070	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	189.095,41	186.360	192.080	197.100	201.440	207.510	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	153.345,49	111.310	103.490	106.350	109.190	112.120	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.266,27	3.380	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
60120000 Grundsteuer B	12.111,12	12.130	10.910	10.910	10.910	10.910	0	0
60130000 Gewerbesteuer	77.237,66	34.560	28.380	28.380	28.380	28.380	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.901,57	52.450	51.390	54.150	56.890	59.610	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.070,57	3.100	3.760	3.840	3.920	4.000	0	0
60330000 Hundesteuer	50,00	80	190	190	190	190	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	5.708,30	5.610	5.560	5.580	5.600	5.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.741,00	36.780	7.010	22.220	28.330	30.990	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	20.641,00	36.110	6.760	22.220	28.330	30.990	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	670	250	0	0	0	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	250	250	250	250	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	122,70	50	50	50	50	50	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.997,25	42.720	49.280	49.280	49.280	49.280	0	0
64120000 Mieten und Pachten	43.266,79	40.850	47.550	47.550	47.550	47.550	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	1.730,46	1.870	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,78	720	950	690	530	530	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	0	160	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	348,15	120	340	130	130	130	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	424,44	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.071,19	500	400	400	400	400	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.408,67	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	4.408,67	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.458,89	196.780	165.780	183.590	192.380	197.970	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.377,01	9.280	9.160	9.350	9.270	9.430	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	4.827,41	4.110	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.034,06	3.370	2.010	2.200	2.040	2.120	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	73,38	150	90	90	120	140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	278,36	920	320	320	370	420	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	501,60	400	600	600	600	600	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-381,19	40	50	50	50	50	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	43,39	90	70	70	70	80	0	0
71130000 Ehrensold	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.816,81	37.470	41.070	41.070	41.070	41.070	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	370,19	300	500	500	500	500	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	-473,76	1.000	500	500	500	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	735,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	288,76	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.822,47	4.450	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	367,42	650	650	650	650	650	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	2.942,55	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	2.089,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	3.947,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.120,18	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	15.083,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	316,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	226,30	100	500	500	500	500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.060,89	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	4.918,00	4.920	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.126,18	116.990	118.140	122.980	128.670	134.680	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	820,00	820	830	830	830	830	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.787,19	2.400	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.744,42	6.000	6.100	7.100	8.100	9.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	8.283,57	3.450	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
74421000 Kreisumlage	55.941,00	55.850	56.550	58.340	60.590	63.010	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	48.550,00	48.470	48.820	50.370	52.310	54.400	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.744,25	6.420	6.970	6.790	6.600	6.620	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	20	0	0	0	0	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	240	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,77	450	450	450	450	450	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	283,39	330	310	330	330	330	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	182,49	200	160	170	180	190	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	359,79	430	360	360	360	360	0	0
76414000 Unfallversicherungen	155,27	190	170	170	180	190	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	83,17	110	90	90	90	90	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	173,80	200	230	230	230	230	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76810000 Grundsteuer	915,60	930	820	820	820	820	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	83,47	200	300	300	300	300	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	489,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	569,80	900	900	900	900	900	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	72,00	200	200	200	200	200	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	360,38	400	400	400	400	400	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	210	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	293,00	0	210	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.064,25	170.160	175.340	180.190	185.610	191.800	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.394,64	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.781,23	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	175,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	102,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.781,23	0	0	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	150	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.842,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.842,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842,44	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	62.333,43	25.670	-11.060	1.900	5.270	4.670	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	11.060	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	11.060	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	25.670	0	1.900	5.270	4.670	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	25.670	0	1.900	5.270	4.670	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-25.670	11.060	-1.900	-5.270	-4.670	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.670	11.060	-1.900	-5.270	-4.670	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-25.670	11.060	-1.900	-5.270	-4.670	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	25.670	-11.060	1.900	5.270	4.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	235.240,12	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	172.906,69	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970	0	0
48 Summe der Einzahlungen	235.240,12	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970	0	0
49 Summe der Auszahlungen	172.906,69	196.930	176.840	183.590	192.380	197.970	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.467,29	11.520	13.570	12.510	12.190	12.190	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088,22	7.720	7.560	10.160	10.160	10.160	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.215,27	42.720	49.280	49.280	49.280	49.280	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,36	720	950	690	530	530	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.759,52	5.160	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.351,66	67.840	76.160	77.440	76.960	76.960	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.831,31	9.790	10.770	10.210	10.130	10.290	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.557,36	37.470	41.070	41.070	41.070	41.070	0	0
11 - Abschreibungen	17.272,42	15.690	15.130	16.050	14.970	14.850	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.351,61	9.220	9.930	11.430	12.930	14.430	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,94	6.420	6.970	6.790	6.600	6.620	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.880,64	78.590	83.870	85.550	85.700	87.260	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.528,98	-10.750	-7.710	-8.110	-8.740	-10.300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.528,98	-10.750	-7.710	-8.110	-8.740	-10.300	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	-1.528,98	-10.750	-7.710	-8.110	-8.740	-10.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	75.351,66	67.840	76.160	77.440	76.960	76.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen	76.880,64	78.590	83.870	85.550	85.700	87.260	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.642,28	-13.700	-11.850	-13.620	-15.010	-16.690	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	150	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.842,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842,44	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.484,72	-14.650	-13.350	-15.120	-16.510	-18.190	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	161,00	160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	161,00	160	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161,00	160	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.402,12	5.260	8.280	7.530	7.530	7.530	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	4.356,00	4.110	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	501,60	400	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	509,00	510	1.610	860	860	860	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	35,52	40	50	50	50	50	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	588,32	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	96,32	400	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	72,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.990,44	6.380	9.300	8.550	8.550	8.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.829,44	-6.220	-9.300	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.829,44	-6.220	-9.300	-8.550	-8.550	-8.550	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.829,44	-6.220	-9.300	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		161,00	160	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.990,44	6.380	9.300	8.550	8.550	8.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.439,82	-5.870	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.439,82	-5.870	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252,29	450	550	550	550	550	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	227,29	250	250	250	250	250	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	25,00	200	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,29	450	550	550	550	550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,29	-450	-550	-550	-550	-550	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-252,29	-450	-550	-550	-550	-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)	-252,29	-450	-550	-550	-550	-550	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	252,29	450	550	550	550	550	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	-310,76	-450	-550	-550	-550	-550	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-310,76	-450	-550	-550	-550	-550	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.594,15	7.820	8.050	8.050	8.050	8.050	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	5.863,69	5.950	6.320	6.320	6.320	6.320	0	0
Mobiler Imbiss = 5.200 €								
Glascontainer = 450 €								
Anerkennungsbeitrag und Landtaxe = 320 €								
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	1.730,46	1.870	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,52	500	400	400	400	400	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	388,52	500	400	400	400	400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.982,67	8.320	8.450	8.450	8.450	8.450	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,52	500	600	600	600	600	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	388,52	500	400	400	400	400	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	238,00	0	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,52	500	600	600	600	600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.356,15	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.356,15	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.356,15	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge		7.982,67	8.320	8.450	8.450	8.450	8.450	0	0
25 Summe der Aufwendungen		626,52	500	600	600	600	600	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.066,31	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.066,31	7.820	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	830	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	510	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	290	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,30	950	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	146,30	100	500	500	500	500	0	0
<i>Zusätzliche Kosten in 2023 für neue Reifen am Traktor</i>								
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	115,55	120	120	120	120	0	0	0
1.1.4.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	115,55	120	120	120	120	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	182,49	320	260	270	280	290	0	0
1.1.4.03.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	182,49	200	160	170	180	190	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,34	2.220	1.730	1.740	1.750	1.640	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444,34	-2.220	-1.730	-1.740	-1.750	-1.640	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-444,34	-2.220	-1.730	-1.740	-1.750	-1.640	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	-444,34	-2.220	-1.730	-1.740	-1.750	-1.640	0	0
		nachrichtlich:								
24		Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		Summe der Aufwendungen	444,34	2.220	1.730	1.740	1.750	1.640	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	-408,79	-2.100	-1.610	-1.620	-1.630	-1.640	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-408,79	-3.200	-3.110	-3.120	-3.130	-3.140	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof									
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	122,70	50	50	50	50	50	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,70	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	707,50	1.010	960	960	970	970	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	150,61	240	240	240	240	240	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	359,79	430	360	360	360	360	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	73,30	90	80	80	90	90	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	123,80	150	180	180	180	180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707,50	1.010	960	960	970	970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584,80	-960	-910	-910	-920	-920	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-584,80	-960	-910	-910	-920	-920	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-584,80	-960	-910	-910	-920	-920	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	122,70	50	50	50	50	50	0	0
25 Summe der Aufwendungen	707,50	1.010	960	960	970	970	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-434,19	-960	-910	-910	-920	-920	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-434,19	-960	-910	-910	-920	-920	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,19	100	420	160	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	100	0	160	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	218,19	0	210	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,19	100	420	160	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	293,00	100	420	210	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	210	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	293,00	0	210	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,00	100	420	210	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,81	0	0	-50	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-74,81	0	0	-50	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)	-74,81	0	0	-50	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	218,19	100	420	160	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	293,00	100	420	210	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		-74,81	0	0	-50	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		-74,81	0	0	-50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.081,04	260	260	430	430	430	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.081,04	260	260	430	430	430	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.081,04	260	260	430	430	430	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen	1.885,36	480	480	820	820	820	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.885,36	480	480	820	820	820	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	994,35	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	384,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	609,80	900	900	900	900	900	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.979,71	2.130	2.730	3.070	3.070	3.070	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.898,67	-1.870	-2.470	-2.640	-2.640	-2.640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.898,67	-1.870	-2.470	-2.640	-2.640	-2.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.898,67	-1.870	-2.470	-2.640	-2.640	-2.640	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.081,04	260	260	430	430	430	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25 Summe der Aufwendungen		2.979,71	2.130	2.730	3.070	3.070	3.070	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.159,12	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	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		-1.159,12	-1.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	134,80	140	140	140	140	140	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134,80	140	140	140	140	140	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.431,61	8.400	9.000	10.500	12.000	13.500	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage KitaZV Senheim	1.787,19	2.400	3.000	3.500	4.000	4.500	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche Personalkostenanteil für die Kita Senheim an die Kitag GmbH	4.644,42	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.566,41	8.540	9.140	10.640	12.140	13.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.566,41	-8.540	-9.140	-10.640	-12.140	-13.640	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.566,41	-8.540	-9.140	-10.640	-12.140	-13.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-6.566,41	-8.540	-9.140	-10.640	-12.140	-13.640	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.566,41	8.540	9.140	10.640	12.140	13.640	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.431,61	-8.400	-9.000	-10.500	-12.000	-13.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-6.431,61	-8.400	-9.000	-10.500	-12.000	-13.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58,33	0	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,33	0	100	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,33	0	100	100	100	100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,63	800	490	600	640	680	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	270,33	480	390	500	510	530	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,00	20	20	20	30	30	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	26,77	290	70	70	80	100	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,53	10	10	10	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,47	700	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.542,47	200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für Reparatur Rutsche und Kauf neues Netz für Fußballtor</i>								
11 - Abschreibungen	165,81	0	290	290	290	290	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	165,81	0	290	290	290	290	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037,91	1.500	3.280	3.390	3.430	3.470	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.979,58	-1.500	-3.180	-3.290	-3.330	-3.370	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.979,58	-1.500	-3.180	-3.290	-3.330	-3.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-1.979,58	-1.500	-3.180	-3.290	-3.330	-3.370	0	0	
24 Summe der Erträge		58,33	0	100	100	100	100	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		2.037,91	1.500	3.280	3.390	3.430	3.470	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.872,10	-1.500	-2.990	-3.100	-3.140	-3.180	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.842,44	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.714,54	-1.500	-2.990	-3.100	-3.140	-3.180	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.842,44	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.842,44	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege (Römergräber)

Beschreibung

Bauten mit historischer Bedeutung (Stadtttore, Stadtmauer, Burgen, Schlösser pp.) sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

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

Ziele
Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.025,94	6.020	6.020	6.010	5.690	5.690	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.025,94	6.020	6.020	6.010	5.690	5.690	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025,94	6.020	6.020	6.010	5.690	5.690	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	694,93	760	250	260	275	310	0	0
5.2.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	583,77	720	200	210	220	230	0	0
5.2.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,97	30	10	10	10	20	0	0
5.2.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	83,28	0	35	35	40	50	0	0
5.2.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,91	10	5	5	5	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für neue Dachrinnen an den Römergräbern</i>								
11 - Abschreibungen	6.192,90	6.200	6.200	6.200	5.120	5.120	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	6.192,90	6.200	6.200	6.200	5.120	5.120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108,85	140	120	130	130	130	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	54,48	70	60	70	70	70	0	0
5.2.3.01.56417000 Elektronikversicherungen	54,37	70	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.996,68	7.600	7.070	7.090	6.025	6.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970,74	-1.580	-1.050	-1.080	-335	-370	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-970,74	-1.580	-1.050	-1.080	-335	-370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege (Römergräber)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-970,74	-1.580	-1.050	-1.080	-335	-370	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.025,94	6.020	6.020	6.010	5.690	5.690	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.996,68	7.600	7.070	7.090	6.025	6.060	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		-803,78	-1.400	-870	-890	-905	-940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-803,78	-1.400	-870	-890	-905	-940	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	4.126,66	4.120	4.120	4.900	4.900	4.900	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.126,66	4.120	4.120	4.900	4.900	4.900	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,42	7.180	7.180	9.780	9.780	9.780	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.182,42	7.180	7.180	9.780	9.780	9.780	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,25	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	610,25	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.598,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	4.598,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.517,85	16.300	16.100	19.480	19.480	19.480	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	230	240	250	0	0	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	210	220	230	0	0	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,65	7.100	7.070	7.070	7.070	7.070	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.633,62	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	2.942,55	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.762,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Lfd. Unterhaltungsaufwendungen</i>								
<i>In 2023 zusätzliche Kosten für 8 neue Baumscheiben + Bäume</i>								
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	316,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		5.468,87	5.480	4.630	5.210	5.210	5.210	0	0	
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.298,63	1.300	1.300	1.690	1.690	1.690	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.170,24	4.180	3.330	3.520	3.520	3.520	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		28,80	40	30	30	30	30	0	0	
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	28,80	40	30	30	30	30	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.153,32	12.850	11.970	12.560	12.310	12.310	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.364,53	3.450	4.130	6.920	7.170	7.170	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		4.364,53	3.450	4.130	6.920	7.170	7.170	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		4.364,53	3.450	4.130	6.920	7.170	7.170	0	0	
24 Summe der Erträge		16.517,85	16.300	16.100	19.480	19.480	19.480	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		12.153,32	12.850	11.970	12.560	12.310	12.310	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		-647,92	-2.370	-2.540	-2.550	-2.300	-2.300	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		-647,92	-2.370	-2.540	-2.550	-2.300	-2.300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,42	230	250	260	275	310	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	149,04	210	200	210	220	230	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,61	10	10	10	10	20	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	21,26	0	35	35	40	50	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,51	10	5	5	5	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.558,67	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	16.497,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.060,89	200	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	74,37	80	80	80	80	80	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	74,37	80	80	80	80	80	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.810,46	13.510	14.330	14.340	14.355	14.390	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.660,46	-13.510	-14.330	-14.340	-14.355	-14.390	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-17.660,46	-13.510	-14.330	-14.340	-14.355	-14.390	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem 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
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		-17.660,46	-13.510	-14.330	-14.340	-14.355	-14.390	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		150,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.810,46	13.510	14.330	14.340	14.355	14.390	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		-16.172,17	-13.430	-14.250	-14.260	-14.275	-14.310	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-16.172,17	-13.430	-14.250	-14.260	-14.275	-14.310	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes Nehren

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.433,05	32.000	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	35.433,05	32.000	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.433,05	32.000	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	472,16	480	500	500	500	500	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	472,16	480	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,16	480	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.960,89	31.520	37.990	37.990	37.990	37.990	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	34.960,89	31.520	37.990	37.990	37.990	37.990	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)	34.960,89	31.520	37.990	37.990	37.990	37.990	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	35.433,05	32.000	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0
25 Summe der Aufwendungen	472,16	480	500	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.960,89	31.520	37.990	37.990	37.990	37.990	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			34.960,89	31.520	37.990	37.990	37.990	37.990	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,69	310	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	0,00	50	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.652,69	160	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.652,69	310	150	150	150	150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,21	570	870	900	950	970	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	683,14	500	700	730	750	770	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	25,71	20	20	20	40	40	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	97,44	40	130	130	140	140	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,92	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,04	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	147,14	200	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.994,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	325,31	260	260	260	260	260	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	70,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	254,32	260	260	260	260	260	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109,13	140	120	130	130	140	0	0
5.5.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	27,16	40	30	40	40	40	0	0
5.5.3.01.56414000 Unfallversicherungen	81,97	100	90	90	90	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389,69	4.170	4.400	4.440	4.490	4.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-737,00	-3.860	-4.250	-4.290	-4.340	-4.370	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-737,00	-3.860	-4.250	-4.290	-4.340	-4.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-737,00	-3.860	-4.250	-4.290	-4.340	-4.370	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.652,69	310	150	150	150	150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.389,69	4.170	4.400	4.440	4.490	4.520	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.076,28	-3.760	-3.990	-4.030	-4.080	-4.110	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	150	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150	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	150	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.076,28	-3.610	-3.990	-4.030	-4.080	-4.110	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
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	150	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,07	2.900	2.740	2.740	2.740	2.740	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	3.188,07	2.900	2.740	2.740	2.740	2.740	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.188,07	2.900	2.740	2.740	2.740	2.740	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	443,44	450	320	320	320	320	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	443,44	450	320	320	320	320	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,44	450	320	320	320	320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.744,63	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.744,63	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.744,63	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.188,07	2.900	2.740	2.740	2.740	2.740	0	0
25 Summe der Aufwendungen	443,44	450	320	320	320	320	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.076,61	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.076,61	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208,52	260	2.210	210	210	210	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208,52	260	2.210	210	210	210	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208,52	260	2.210	210	210	210	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,00	460	310	320	350	370	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	347,78	420	250	260	270	280	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	13,09	20	10	10	20	20	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	49,61	0	40	40	50	60	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,52	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	3.947,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	208,52	210	210	210	210	210	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	208,52	210	210	210	210	210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.569,75	3.670	3.520	3.530	3.560	3.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.361,23	-3.410	-1.310	-3.320	-3.350	-3.370	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.361,23	-3.410	-1.310	-3.320	-3.350	-3.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.361,23	-3.410	-1.310	-3.320	-3.350	-3.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		208,52	260	2.210	210	210	210	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.569,75	3.670	3.520	3.530	3.560	3.580	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.361,23	-3.460	-3.310	-3.320	-3.350	-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		-4.361,23	-3.460	-3.310	-3.320	-3.350	-3.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866,80	860	860	860	860	860	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866,80	860	860	860	860	860	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,41	180	180	180	180	180	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	130,41	130	130	130	130	130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,40	120	130	130	130	130	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	129,96	120	130	130	130	130	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	424,44	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551,61	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	80	90	110	120	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	320	50	60	70	80	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	10	10	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	10	10	20	20	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,20	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	797,77	300	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	184,79	1.000	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	419,12	500	450	450	450	450	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	47,10	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		367,42	600	600	600	600	600	0	0
Ab 2023 Reinigungsfirma für das Gemeindehaus										
11 - Abschreibungen			2.605,98	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.491,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		114,00	120	120	120	120	120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,75	220	220	220	220	220	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		201,75	220	220	220	220	220	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.623,93	6.390	5.470	5.480	5.500	5.510	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.072,32	-5.230	-4.300	-4.310	-4.330	-4.340	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.072,32	-5.230	-4.300	-4.310	-4.330	-4.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.072,32	-5.230	-4.300	-4.310	-4.330	-4.340	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.551,61	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.623,93	6.390	5.470	5.480	5.500	5.510	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			-384,47	-3.600	-2.670	-2.680	-2.700	-2.710	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-384,47	-3.600	-2.670	-2.680	-2.700	-2.710	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,28	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	204,28	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	360,38	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	360,38	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,66	650	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564,66	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-564,66	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-564,66	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	564,66	650	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.480,56	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.480,56	-650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		125,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,00	4.920	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	4.918,00	4.920	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
11 - Abschreibungen	94,95	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	94,95	100	100	100	100	100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	820,00	820	830	830	830	830	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	820,00	820	830	830	830	830	0	0
<i>Neues Anteilsverhältnis (30%)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,48	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	75,48	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908,43	5.940	6.130	6.130	6.130	6.130	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.908,43	-5.940	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.908,43	-5.940	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.908,43	-5.940	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.908,43	5.940	6.130	6.130	6.130	6.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.813,48	-5.840	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.813,48	-5.840	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	0	0

Ortsgemeinde Nehren

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		131.178,61	111.310	103.490	106.350	109.190	112.120	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.641,00	36.780	7.010	22.220	28.330	30.990	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		151.819,61	148.090	110.500	128.570	137.520	143.110	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		39.604,84	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		48.109,07	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	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		48.109,07	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		160.323,84	148.090	110.500	128.570	137.520	143.110	0	0
25 Summe der Aufwendungen		112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	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		69.818,15	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		69.818,15	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0

Ortsgemeinde Nehren

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	131.178,61	111.310	103.490	106.350	109.190	112.120	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	3.383,49	3.380	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	12.138,66	12.130	10.910	10.910	10.910	10.910	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	56.059,82	34.560	28.380	28.380	28.380	28.380	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.930,33	52.450	51.390	54.150	56.890	59.610	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.982,27	3.100	3.760	3.840	3.920	4.000	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	50,00	80	190	190	190	190	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	5.634,04	5.610	5.560	5.580	5.600	5.730	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.641,00	36.780	7.010	22.220	28.330	30.990	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	20.641,00	36.110	6.760	22.220	28.330	30.990	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	670	250	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.819,61	148.090	110.500	128.570	137.520	143.110	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.723,77	3.450	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	55.941,00	55.850	56.550	58.340	60.590	63.010	0	0
Umlagesatz unverändert 43,9 v.H.								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	48.550,00	48.470	48.820	50.370	52.310	54.400	0	0
2021/2022 Umsagesatz = 38,5 v.H.								
2023 Umlagesatz = 38,1 v.H.								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.604,84	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	39.604,84	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		39.604,84	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		151.819,61	148.090	110.500	128.570	137.520	143.110	0	0
25 Summe der Aufwendungen		112.214,77	107.770	108.210	111.550	115.740	120.250	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		61.211,92	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		61.211,92	40.320	2.290	17.020	21.780	22.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.504,23	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 nachrichtlich:	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	8.504,23	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.606,23	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	8.606,23	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
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	

Ortsgemeinde Nehren

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Nehren						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 1	0,06	0,06	0,06	0,06	2,5 Std./Wo
Zusammenfassung		0,06	0,06	0,06	0,06	

Ortsgemeinde Nehren

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170
Verwendungs- rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	64.175,87	26.620	-9.560	3.400	6.770	6.170
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Endfällige Kredite -keine-							
	Jahr Betrag€			Jahr 2024 Betrag 0 €				
	Jahr Betrag€							
	...							

Ortsgemeinde Nehren

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Nehren

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	29.072,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	5.073,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	62.334,28
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	46.580,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	29.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-5.420,00
7	Zwischensumme		167.210,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.560,00
11	Summe		201.720,44

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Nehren

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

2025/2026

Ortsgemeinde Nehren

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.030,43	0,00	0,00	20.030,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	44.139,48	0,00	0,00	44.139,48
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	64.175,87	0,00	0,00	64.175,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.620	0	0	26.620
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-9.560	0	0	-9.560
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		155.459	0	0	155.459
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.400	0	0	3.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.770	0	0	6.770
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.170	0	0	6.170
11	Summe		171.798,67	0,00	0,00	171.798,67

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Nehren

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Nehren

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €²
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	62.334,28	851.696,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	46.580,09	898.276,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	29.570,00	927.846,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-5.420,00	922.426,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	8.910,00	931.336,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	13.040,00	944.376,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	12.560,00	956.936,54

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Nehren

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	787.772,33	772.084,53	-15.687,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.509,29	23.075,90	-1.433,39
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	760.763,04	746.508,63	-14.254,41
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.506,82	52.506,82	0,00
02220000 Parkanlagen	1.899,43	1.899,43	0,00
02250000 Kinderspielplätze	4.155,83	4.155,83	0,00
02330000 Öd- und Unland	760,17	760,17	0,00
02340000 Weideland	3.076,24	3.076,24	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	42.615,15	42.615,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.338,08	130.508,59	-2.829,49
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	121.188,46	118.696,47	-2.491,99
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	2,00	2,00	0,00
03922000 Gräberfelder	442,20	318,80	-123,40
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	428,20	214,10	-214,10
03992000 Campingplätze	11.277,22	11.277,22	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	357.917,93	353.302,06	-4.615,87
04824000 Gemeindestraßen	243.302,34	239.982,60	-3.319,74
04834000 landwirtschaftliche Wege	87.394,53	87.186,01	-208,52
04839000 sonstige Wege	1.754,00	1.728,00	-26,00
04849000 sonstige Plätze	25.462,06	24.400,45	-1.061,61
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	3,00	3,00	0,00
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.901,22	8.646,90	-254,32
05920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.901,22	8.646,90	-254,32
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	203.463,97	195.383,73	-8.080,24
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	203.462,97	195.382,73	-8.080,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	221,33	4,00	-217,33
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	173,33	1,00	-172,33
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	46,00	1,00	-45,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,69	3.771,69	-642,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,69	3.771,69	-642,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.384,84	2.384,84
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	2.384,84	2.384,84
1.3 Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	406.122,81	431.040,01	24.917,20
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	406.122,81	431.040,01	24.917,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.678,05	850,35	-827,70
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	363,75	0,00	-363,75
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.104,93	267,40	-837,53
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	209,37	27,95	-181,42
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	555,00	555,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.335,36	9.402,72	8.067,36
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.285,36	9.034,53	7.749,17
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	50,00	368,19	318,19
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	117,26	0,00	-117,26
17390000 gegen Sonstige	117,26	0,00	-117,26
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	402.992,14	420.786,94	17.794,80
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	402.881,35	420.786,94	17.905,59
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	402.881,35	420.786,94	17.905,59
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	110,79	0,00	-110,79
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	110,79	0,00	-110,79
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	431,74	432,09	0,35
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.194.326,88	1.203.556,63	9.229,75

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	755.216,10	784.288,54	29.072,44
1.1 Kapitalrücklage	738.962,58	755.216,10	16.253,52
20110000 Kapitalrücklage	738.962,58	755.216,10	16.253,52
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.253,52	29.072,44	12.818,92
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.253,52	29.072,44	12.818,92
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	423.376,78	403.523,68	-19.853,10
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	420.652,39	400.956,11	-19.696,28
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	311.119,31	298.735,82	-12.383,49
23131000 von Eigenbetrieben	9.224,09	8.514,55	-709,54
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	72.581,26	70.345,17	-2.236,09
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	195.996,77	187.638,51	-8.358,26
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	11.647,35	11.209,52	-437,83
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	21.667,84	21.026,07	-641,77
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.533,08	102.220,29	-7.312,79
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.302,72	7.172,31	-130,41
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	102.230,36	95.047,98	-7.182,38
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.678,81	2.521,99	-156,82
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	2.678,81	2.521,99	-156,82
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	45,58	45,58	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	45,58	45,58	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	10.906,00	12.784,00	1.878,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	3.428,00	1.560,41	-1.867,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.180,70	1.432,46	-1.748,24
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.180,70	761,03	-2.419,67
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	671,43	671,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	60,06	60,06
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	60,06	60,06
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247,30	67,89	-179,41
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247,30	67,89	-179,41
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	242,80	0,00	-242,80

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,50	67,89	63,39
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.400,00	1.400,00	0,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	1.400,00	1.400,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.194.326,88	1.203.556,63	9.229,75