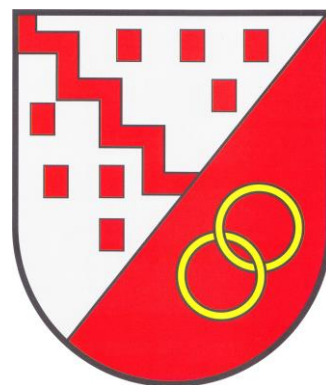


Ortsgemeinde Pommern

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	39
4. Haushaltsvermerke	43
5. Haushaltsplan	45
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	46
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	57
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	60
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	61
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	63
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	65
1.1.4.03 Bauhof	68
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	72
1.1.4.06 Mietwohnungen	76
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	79
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	81
2.8.1.05 Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage	84
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	86
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	88
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	91
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	93
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	98
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen u. Plätze einschl. Brunnen	101
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	105
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	108
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	111
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	113
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Pommern III	115
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II	117
5.7.3.01 Bürgerhaus „Alte Schule“	119
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	122
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	124
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	126
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	128
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	130
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	131
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	137
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	141
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	145
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	147
6.7	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	151
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	153
6.7	Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	155
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	157
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	159

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

der Ortsgemeinde Pommern

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 01.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.07.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	807.000 €	804.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	794.680 €	843.700 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>12.320 €</u>	<u>-39.370 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	732.890 €	741.240 €
die ordentlichen Auszahlungen	709.270 €	762.220 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>23.620 €</u>	<u>-20.980 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.400 €	300.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	472.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-20.600 €</u>	<u>-172.650 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-3.020 €</u>	<u>193.630 €</u>
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	20.600 €	172.650 €
- Einzahlungen aus der Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	15.774 €	45.004 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	37.420 €	22.050 €
- Auszahlung für Mindestrückführungsbetrag im Rahmen des PEK-RP	1.974 €	1.974 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	20.600 €	172.650 €
zusammen auf	<u>20.600 €</u>	<u>172.650 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
668.000 €	703.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	535 v.H.	535 v. H.
- Gewerbesteuer auf	410 v.H.	410 v. H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €	372 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	612 €	612 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| I. <i>Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses und weiterer Ausstattungsgegenstände</i> | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
| 1. Die Benutzung des Bürgerhauses durch die im Benutzungsplan aufgeführten Interessengruppen / Vereine ist gebührenfrei. | | |

2. Für private Nutzung Pommerner Bürger / Vereine des Bürgerhauses werden folgende Gebühren festgesetzt:

je Veranstaltung / Wochenende:

a) Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	75 €	75 €
b) großer Saal 1. OG	145 €	145 €
c) kleiner Saal 2. OG	90 €	90 €
d) Energiekosten werden nach Verbrauch berechnet		
- Strom	0,40 €/KWh	0,40 €/KWh
- Wasser	5 €/cbm	5 €/cbm
e) Heizkosten; in der Heizperiode von Oktober bis April		
- großer Saal 1. OG	40 €	40 €
- kleiner Saal 3. OG	20 €	20 €
- Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	20 €	20 €
f) Leigebühr pro Tisch	3 €	3 €
g) Leigebühr pro Stuhl	1 €	1 €
h) Porzellan und Besteck	15 €	15 €

Die Kosten für die Reinigung werden, sofern der jeweilige Veranstalter diese nicht selbst übernimmt, je nach Aufwand berechnet.

3. Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände für Vereine je Veranstaltung / Wochenende:

a) Weinstand	75 €	75 €
b) Podium	75 €	75 €
c) Überdachung Podium	25 €	25 €
d) je Spüle	5 €	5 €

4. Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände an Privatpersonen

a) Weinstand je Tag	26 €	26 €
b) Podium je Tag	50 €	50 €
c) Überdachung Podium je Tag	25 €	25 €

5. Soweit sich Nutzungsgebühren im Einzelfall nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen berechtigt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.688.740 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	1.796.712 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	1.840.423 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	2.050.008 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	2.077.498 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	2.089.818 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	2.050.448 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt:	2.050.478 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt:	2.050.928 €

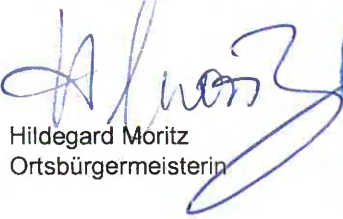
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze **2.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Pommern, 01.10.2025


Hildegard Moritz
Ortsbürgermeisterin



Ortsgemeinde Pommern

Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	766.100,00 €	870.990,94 €	104.890,94 €
ordentliche Aufwendungen	711.500,00 €	661.406,06 €	-50.093,94 €
ordentliches Ergebnis	54.600,00 €	209.584,88 €	154.984,88 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	54.600,00 €	209.584,88 €	154.984,88 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	74.820,00 €	191.794,69 €	116.974,69 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-20.220,00 €	17.790,19 €	38.010,19 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 766.100 € und Gesamtaufwendungen 711.500 € einen Jahresüberschuss von 54.600 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 155.000 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 209.580 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist insbesondere auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 104.890 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 50.000 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 35.600 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 14.900, im Bereich „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 48.500 €, sowie unter Position „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 4.600 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+33.720 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+2.840 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ ergibt sich das Einnahmeplus vor allem aus einer höheren Nachhaltigkeitsprämie für den Forst in Höhe von 6.800 € sowie aus einer nicht veranschlagten Landesförderung - ebenfalls für den Forst - in Höhe von 6.840 €.

Bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ resultieren die Mehrerträge aus höheren Tourismusbeitragseinnahmen in Höhe von rd. 7.450 € sowie aus buchungs-technischen Umstellung der bisher investiv veranschlagten Grabnutzungsentgelte, deren Sonderposten in 2023 komplett aufgelöst wurden (+37.170 €).

Unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ ergeben sich die Mehrerträge vor allem aus höheren Konzessionsabgaben (+ 2.850 €) sowie aus diversen nicht veranschlagten Spendeneinnahmen in Höhe von rd. 2.000 €.

Die **Minderaufwendungen** lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von rd. 27.800 € sowie unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 26.000.

Bei der Position „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sind die Minderaufwendungen auf die langfristige Erkrankung (und schließlich Kündigung) des Gemeindearbeiters zurückzuführen.

Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich die Einsparungen vor allem durch folgende Minderaufwendungen:

- Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von rd. 1.600 € durch Nichtverwendung diverser vorsorglich eingeplanter Unterhaltungsaufwendungen,
- Einsparungen bei der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von rd. 1.570 €,
- Einsparungen bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von rd. 1.370 €,
- Einsparungen bei der Waldarbeiterverlohnung an den FZV sowie bei Dienstleistungsaufwendungen im Forst in Höhe von insgesamt rd. 9.350 €,
- Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Forstwirtschaft in Höhe von insgesamt rd. 8.120 €

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-12.029,65 €
Jahresergebnis 2017	9.072,19 €
Jahresergebnis 2018	28.145,08 €
Jahresergebnis 2019	41.853,86 €
Jahresergebnis 2020	-31.171,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	107.971,65 €
vorl. Jahresergebnis 2022	43.711,57 €
vorl. Jahresergebnis 2023	209.584,88 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Pommern in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 209.500 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	697.860,00 €	800.617,71 €	102.757,71 €
ordentliche Auszahlungen	623.040,00 €	595.184,34 €	-27.855,66 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>74.820,00 €</i>	<i>205.433,37 €</i>	<i>130.613,37 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	8.100,00 €	157,95 €	-7.942,05 €
Investitionsauszahlungen	2.100,00 €	566,43 €	-1.533,57 €
<i>Saldo</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>-408,48 €</i>	<i>-6.408,48 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	80.820,00 €	205.024,89 €	124.204,89 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	96.500,00 €	96.500,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	35.820,00 €	35.800,52 €	-19,48 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-35.820,00 €</i>	<i>60.699,48 €</i>	<i>96.519,48 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45.000,00 €	177.130,00 €	132.130,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-45.000,00 €</i>	<i>-177.130,00 €</i>	<i>-132.130,00 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	93.434,30 €	93.434,30 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-93.434,30 €</i>	<i>-93.434,30 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	7.397,64 €	7.397,64 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	2.557,71 €	2.557,71 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.839,93 €</i>	<i>4.839,93 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-80.820,00 €	-205.024,89 €	-124.204,89 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich bei Einzahlungen in Höhe von 697.860 € und Auszahlungen in Höhe von 623.040 € einen Überschuss von 74.820 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 102.700 € und Minderauszahlungen von über 27.850 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 130.600 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 205.430 € erwartet.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 157,95 € und Investitionsauszahlungen von 566,43 €. Daraus folgt ein minimaler Auszahlungsüberhang in Höhe von 408,48 €, der gegenüber der Planung eine Verschlechterung um rd. 6.400 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2023		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Grundstücksverkauf an die Deutsche Bahn für Felssicherungsmaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
→	Grabnutzungsentgelte	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→	Verkauf von Gemeindefahnen	100,00 €	120,00 €	20,00 €
→	Verkauf Grundstück Überbauung Gartenstraße	0,00 €	37,95 €	37,95 €
Summe Investitionseinzahlungen		8.100,00 €	157,95 €	-7.980,00 €

Investitionsauszahlungen 2023		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	übertragene HH-Mittel
→	Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→	Grundstücksankauf (Gartengrundstück)	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
→	Übertrag Ermächtigung Kernsanierung Spillesbrücke aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.500,00 €
→	Tausch Grundstück (Notarkosten)	0,00 €	566,43 €	566,43 €	
Summe Investitionsauszahlungen		2.100,00 €	566,43 €	-1.533,57 €	98.500,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich in Höhe von 6.000 € konnte wurde mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden. Zur Finanzierung der in 2022 getätigten Investitionsauszahlungen sowie zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigung wurde dennoch die Inanspruchnahme der für das Haushaltsjahr 2022 genehmigten Investitionskreditermächtigung (insgesamt 98.500 €) erforderlich, so dass 2023 neue Investitionskrediten in Höhe von 96.500 € aufgenommen wurden.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 35.800,52 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde aufgrund des Finanzmittelüberhangs die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von insgesamt 45.000 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisiert sich jedoch durch die vorgenannten deutlichen Verbesserungen in Form von Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von rd. 270.560 € heraus, der der Einheitskasse zugeführt wird und zum kompletten Abbau der restlichen Liquiditätsverschuldung in Höhe von rd. 177.130 € eingesetzt wird. Gleichzeitig kann die Ortsgemeinde in 2023 der Einheitskasse liquide Mittel in Höhe von voraussichtlich rd. 93.400 € zuführen. Insgesamt konnten somit die gesamten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 177.130 € abgebaut werden sowie Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 93.400 € aufgebaut werden.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 109.712,97 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 38.466,53 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 71.246,44 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	Mindestrückführungsbetrag PEK	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-32.664,51 €	39.864,29 €	/	-72.528,80 €
Rechnungsergebnis 2017	30.752,13 €	32.345,60 €	/	-1.593,47 €
Rechnungsergebnis 2018	13.569,13 €	33.784,31 €	/	-20.215,18 €
Rechnungsergebnis 2019	60.516,13 €	36.539,07 €	/	23.977,06 €
Rechnungsergebnis 2020	-10.048,61 €	36.952,65 €	/	-47.001,26 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	110.372,98 €	38.466,53 €	/	71.906,45 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	66.804,25 €	42.402,52 €	/	24.401,73 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	205.433,37 €	35.800,52 €	/	169.632,85 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	737.480	807.000	804.330	824.860	842.390
Gesamtbetrag der Aufwendungen	709.990	794.680	843.700	824.830	841.940
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	27.490	12.320	-39.370	30	450
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060
Buchverlust (-)/ -gewinn	-19.630	-11.300	-18.390	-18.210	-17.610

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 737.480 € und Gesamtaufwendungen von 709.990 € mit einem Jahresüberschuss von 27.490 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 292.230 €, sowie gleichzeitig **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 9.000 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 310.630 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um fast 283.150 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich vor allem aus der einmaligen Schuldendiensthilfe im Rahmen des PEK-RP in Höhe von 180.911 €, aber auch aus höheren Gewerbesteureinnahmen (+49.711 €), Zuwendungen im Bereich des Forstes (+ 21.580 €) sowie beim Tourismusbeitrag (+32.700 €).

Die **Minderaufwendungen** sind vor allem auf allgemeine Einsparungen zurückzuführen, etwa auf geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 35.350 €

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 807.000 € und Gesamtaufwendungen von 794.680 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 60.110 € sowie **Mehraufwendungen** von 85.210 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um 25.100 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 12.320 €.

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

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	463.810,00 €	490.490,00 €	26.680,00 €	
Grundsteuer A	6.600,00 €	7.930,00 €	1.330,00 €	Hebesätze bleiben in 2025 unverändert bei 345 v.H. (Grundsteuer A) sowie 535 v.H. (Grundsteuer B).
Grundsteuer B	65.120,00 €	65.100,00 €	-20,00 €	
Gewerbesteuer	105.500,00 €	130.000,00 €	24.500,00 €	Hebesatz bleibt in 2025 unverändert bei 410 v.H. Diese Anhebung über den Nivellierungssatz hinaus zeichnet sich in höheren Gewerbesteuereinnahmen ab.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	240.200,00 €	239.160,00 €	-1.040,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	20.040,00 €	21.400,00 €	1.360,00 €	
Familienleistungsausgleich	24.920,00 €	25.500,00 €	580,00 €	
Hundesteuer	1.430,00 €	1.400,00 €	-30,00 €	keine Anhebung der Hundesteuer in 2025
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	97.150,00 €	116.720,00 €	19.570,00 €	
Schlüsselzuweisung A	21.100,00 €	21.800,00 €	700,00 €	
Schlüsselzuweisung B	10.000,00 €	10.600,00 €	600,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	30.000,00 €	36.800,00 €	6.800,00 €	Jährliche Berücksichtigung einer Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 30.000 €.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Berücksichtigung einer Förderung für Wegeunterhaltung für den Forstbereich (gem. FWP).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,00 €	56.370,00 €	2.680,00 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Grabnutzungsgebühren werden ab 2025 nicht mehr investiv, sondern direkt in den laufenden Haushalt gebucht.
Tourismusbeitrag	14.400,00 €	16.000,00 €	1.600,00 €	höhere Veranschlagung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.140,00 €	103.170,00 €	3.030,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	19.900,00 €	29.200,00 €	9.300,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
Erträge aus Brennholzverkauf	29.410,00 €	22.100,00 €	-7.310,00 €	
Mieten und Pachten	28.030,00 €	29.370,00 €	1.340,00 €	höhere Pachteinahmen für Campingplatz, höhere Pachteinahmen Imbiss
Jagd-/ Fischereipacht	22.800,00 €	22.500,00 €	-300,00 €	

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00 €	9.790,00 €	1.890,00 €	
	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.150,00 €	3.300,00 €	2.150,00 €	<i>erstmalige Berücksichtigung der Kostenerstattung für das Freistellen der Weinbergsmauern durch die Kreisverwaltung (rd. 2.000 €)</i>
7	Sonstige laufende Erträge	13.370,00 €	29.360,00 €	15.990,00 €	
	<i>Konzessionsabgaben</i>	11.000,00 €	14.000,00 €	3.000,00 €	
	<i>Erträge aus Spenden</i>	0,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	<i>voraussichtliche Spendeneinnahmen für Tempelanlage (3.000 €) und Weinbergskapelle (750 €)</i>
	<i>Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00 €	9.410,00 €	9.410,00 €	<i>Der vorherige Bürgermeister hat keine Ehrensoldansprüche erworben, daher werden die bis dahin aufgelaufenen Ehrensoldrückstellungen in 2025 komplett aufgelöst.</i>
17	Zinserträge	1.420,00 €	1.100,00 €	-320,00 €	
	SUMME DER ERTRÄGE	737.480,00 €	807.000,00 €	69.520,00 €	

Die Mehraufwendungen 2025 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2025					
Kontobezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.570,00 €	73.710,00 €	8.660,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.480,00 €	147.240,00 €	45.760,00 €	
	Aufwendungen für Heizungen	9.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
	Strombezug Straßenbeleuchtung	3.300,00 €	1.500,00 €	-1.800,00 €	veranschlagt nach Mittelwerten der Vorjahre
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	u.a. Anstrich Tempelanlage (5.000 €)
	Kostenerstattung an Zweckverbände	20.000,00 €	49.280,00 €	29.280,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
	Sonstige Aufwenudngen für Dienstlesitungen	17.990,00 €	33.230,00 €	15.240,00 €	Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. Forstwirtschaftsplan
11	Abschreibungen	84.090,00 €	83.490,00 €	-600,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf-wen-dungen	431.590,00 €	463.620,00 €	32.030,00 €	
	Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.570,00 €	11.000,00 €	5.430,00 €	Sonderumlage Tourismus (Synergieeffekt wg.deutlich gesunkener Umlagegrundlage der OG Treis-Karden)
	Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.000,00 €	35.000,00 €	16.000,00 €	Personalkostenzuschuss an Kita gGmbH Trier
	Kreisumlage	200.800,00 €	210.800,00 €	10.000,00 €	steigender Kreisumlagesatz um + 1,9 % auf nun 45,8 %, sowie gleichbleibender (37,9 %).
	Verbandsgemeindeumlage	174.300,00 €	174.430,00 €	130,00 €	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.280,00 €	19.130,00 €	-150,00 €	
18	Zinsaufwendungen	7.980,00 €	7.520,00 €	-460,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN		709.990,00 €	794.710,00 €	85.240,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 804.330 € und Gesamtaufwendungen von 843.700 € gegenüber dem Vorjahr leichte **Mindererträge** in Höhe von 2.670 €, sowie **Mehraufwendungen** in Höhe von 49.020 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 51.690 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Fehlbetrag von -39.370 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	490.490,00 €	500.430,00 €	9.940,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	239.160,00 €	248.500,00 €	9.340,00 €	gemäß Steuerschätzung November 2024
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	116.720,00 €	109.110,00 €	-7.610,00 €	
Schlüsselzuweisung A	21.800,00 €	10.000,00 €	-11.800,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2024 sowie der ersten drei Quartale 2025. Wegen steigender Steuerkraft sinkt der Unterschiedsbetrag zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert. Die Schlüsselzuweisung - als Ausgleich von 90 % des Differenzbetrages - sinkt in der Folge.
Schlüsselzuweisung B	10.600,00 €	0,00 €	-10.600,00 €	Nach bisheriger Berechnung wird die Gemeinde Pommern in 2026 keine Schlüsselzuweisung B erhalten.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.370,00 €	56.370,00 €	0,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.170,00 €	95.680,00 €	-7.490,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	29.200,00 €	19.000,00 €	-10.200,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
Erträge aus Brennholzverkauf	22.100,00 €	25.810,00 €	3.710,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790,00 €	21.790,00 €	12.000,00 €	
Kostenerstattungen an übrigen Bereich	5.990,00 €	17.990,00 €	12.000,00 €	B-Plan-Kostenerstattung von Privat
7 Sonstige laufende Erträge	29.360,00 €	19.950,00 €	-9.410,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	9.410,00 €	0,00 €	-9.410,00 €	Da der Vorgänger von Fr. Moritz keine Ehrensoldansprüche erworben hat, werden die bisher "angesparten" Rückstellungen einmalig in 2025 aufgelöst.
17 Zinserträge	1.100,00 €	1.000,00 €	-100,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	807.000,00 €	804.330,00 €	-2.670,00 €	

MEHRAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.710,00 €	81.050,00 €	7.340,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.240,00 €	154.140,00 €	6.900,00 €	
Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.280,00 €	52.140,00 €	2.860,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.230,00 €	39.770,00 €	6.540,00 €	Dienstleistungsausgaben im Forstbereich gem. Forstwirtschaftsplan
11 Abschreibungen	83.460,00 €	79.280,00 €	-4.180,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.620,00 €	490.610,00 €	26.990,00 €	
Kreisumlage	210.800,00 €	228.300,00 €	17.500,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	174.430,00 €	188.920,00 €	14.490,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.130,00 €	31.050,00 €	11.920,00 €	
Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	werden durch Privat erstattet
18 Zinsaufwendungen	7.520,00 €	7.570,00 €	50,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	794.680,00 €	843.700,00 €	49.020,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist sowohl der Ergebnishaushalt 2025 als auch der des Jahres 2026 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-12.029,65 €
Jahresergebnis 2017	9.072,19 €
Jahresergebnis 2018	28.145,08 €
Jahresergebnis 2019	41.853,86 €
Jahresergebnis 2020	-31.171,72 €
vorl. Jahresergebnis 2021	107.971,65 €
vorl. Jahresergebnis 2022	43.711,57 €
vorl. Jahresergebnis 2023	209.584,88 €
vorl. Jahresergebnis 2024	310.638,82 €
Planergebnis 2025	12.320,00 €
Planergebnis 2026	-39.370,00 €
Planergebnis 2027	30,00 €
Planergebnis 2028	450,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 € 2026 €		Planjahr 2027 € 2028 €	
ordentliche Einzahlungen	670.550	732.890	741.240	761.930	779.530
ordentliche Auszahlungen	623.430	709.270	762.220	743.690	761.470
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	302.000	19.400	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	401.500	40.000	472.650	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.500	-20.600	-172.650	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-52.380	3.020	-193.630	18.240	18.060
Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	99.500	20.600	172.650	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	62.440	-16.820	150.600	-25.930	-26.300
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	10.060	1.974	1.974	1.974	1.974
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	15.774	45.004	9.664	10.214
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	-10.060	13.800	43.030	7.690	8.240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.380	-3.020	193.630	-18.240	-18.060
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744

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 Pommern ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

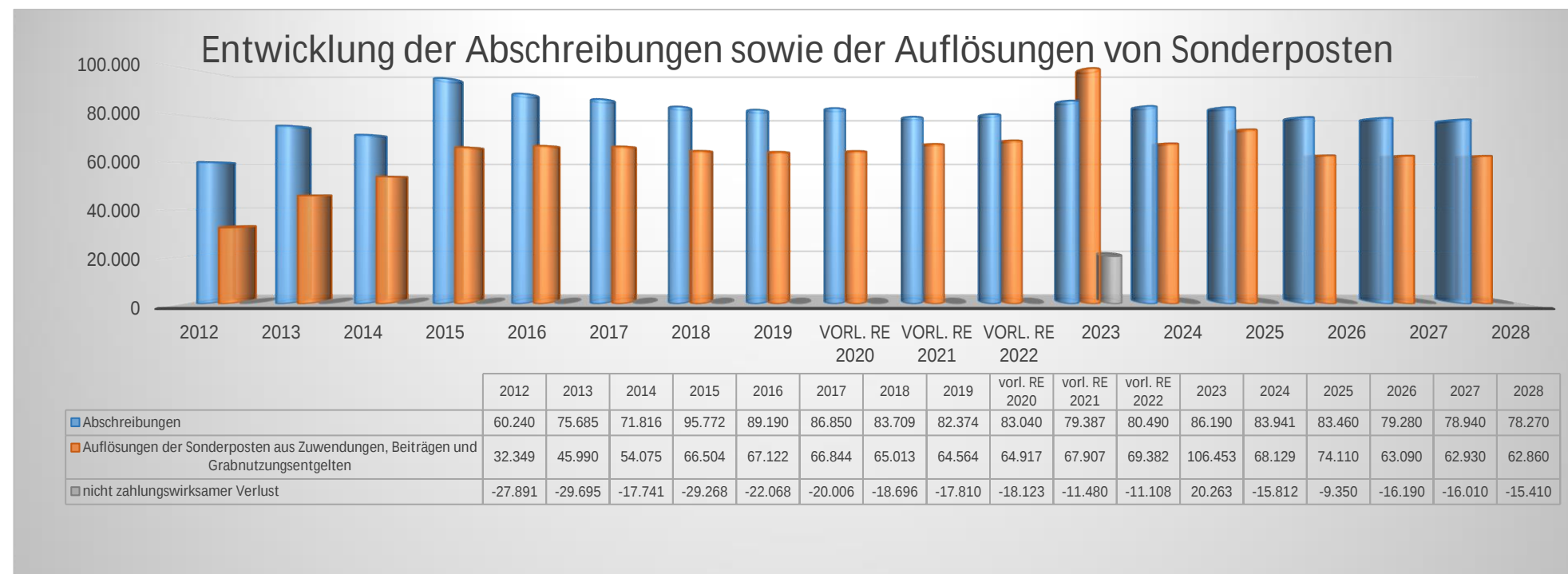
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



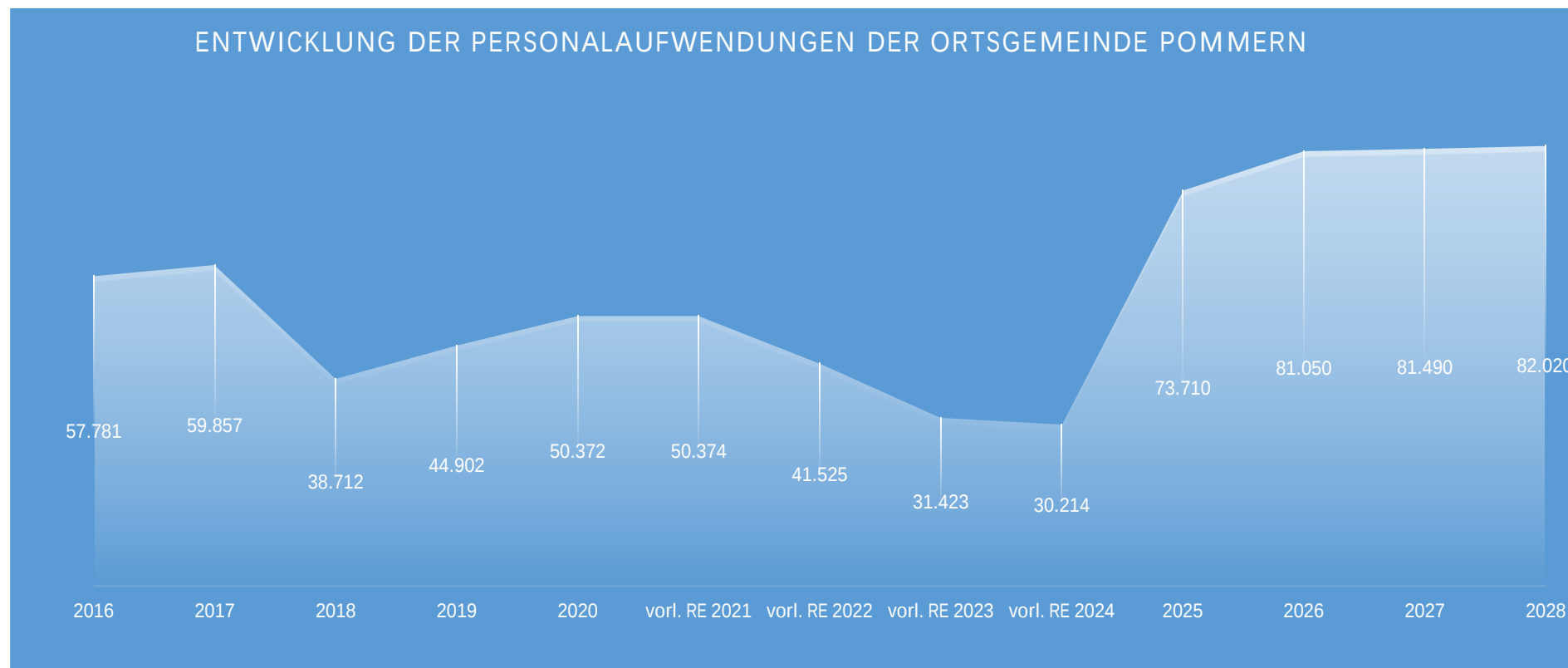
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Pommern einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 73.710 € (= 8.660 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 1.950 € werden insgesamt 71.760 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 61.670 € (= 8.390 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der Gemeindearbeiter nicht mehr wie bisher mit einer E3 (Stellenanteil 0,77) bezahlt wird, sondern sich die Entgeltgruppe auf E 5 bei einem Stellenanteil von 1,0 erhöht. Außerdem hat sich der Stellenanteil des geringfügig Beschäftigten von 0,18 auf nun 0,19 erhöht. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt. Außerdem haben sich die Stellenanteile für geringfügig Beschäftigte

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 81.050 € (= 7.340 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.200 € werden insgesamt 78.850 € zahlungswirksam.

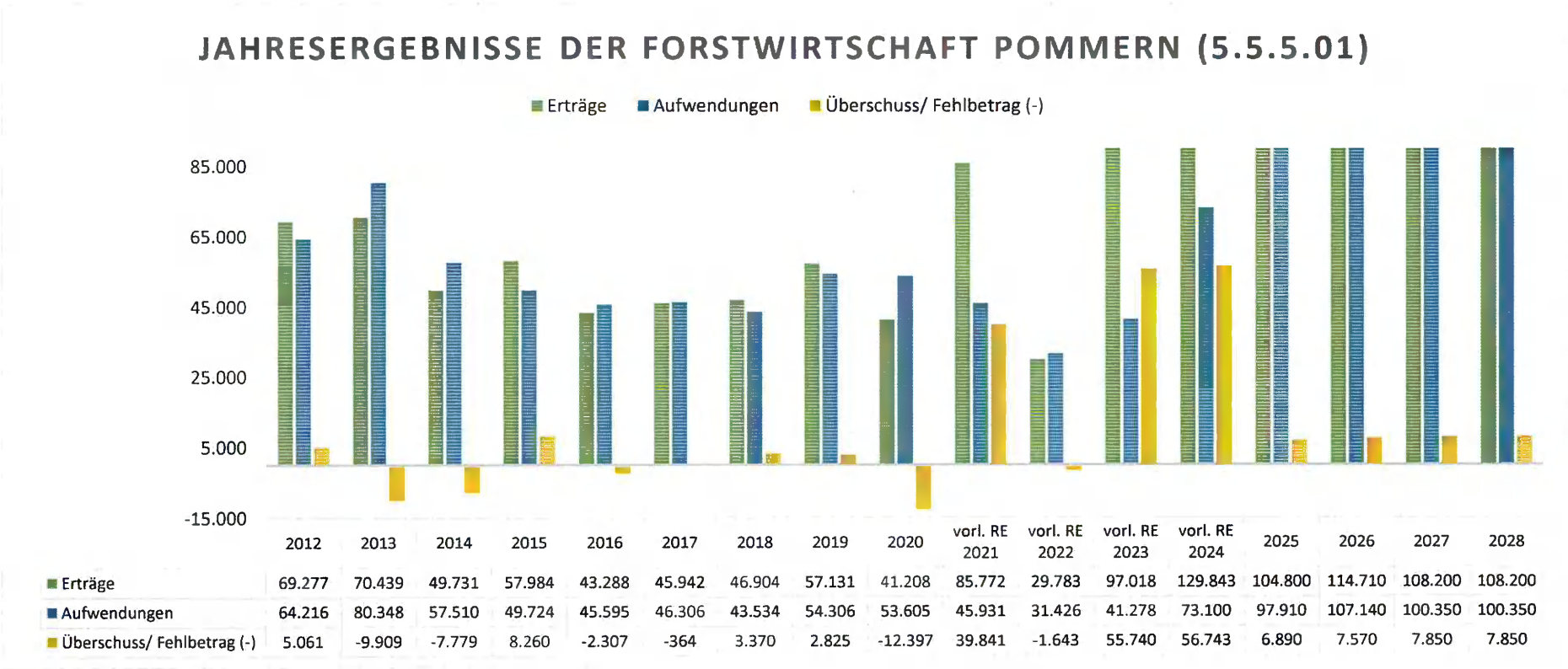
Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 68.810 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Tarifierpassungen, etc. um 7.140 € erhöht.



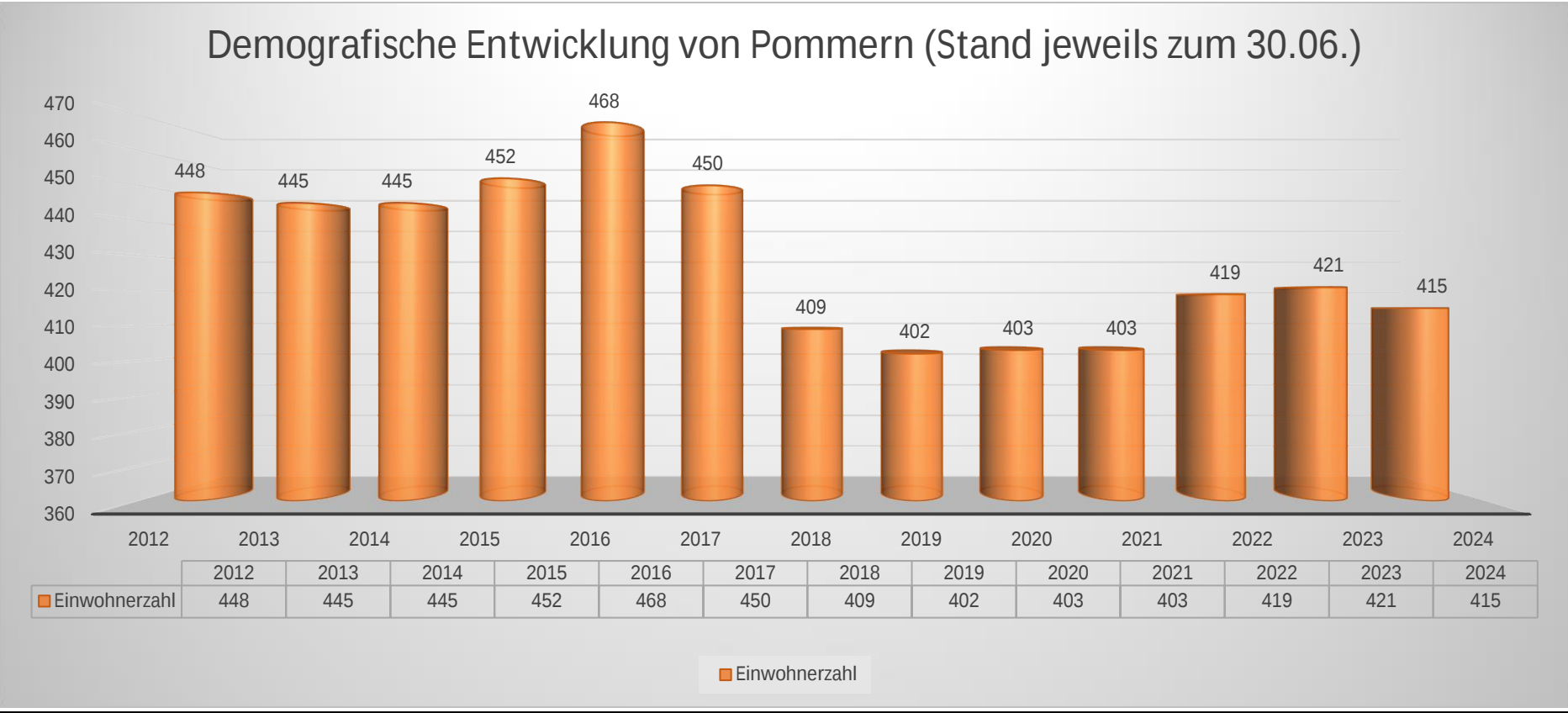
j) Kommunale Forstwirtschaft

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

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



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

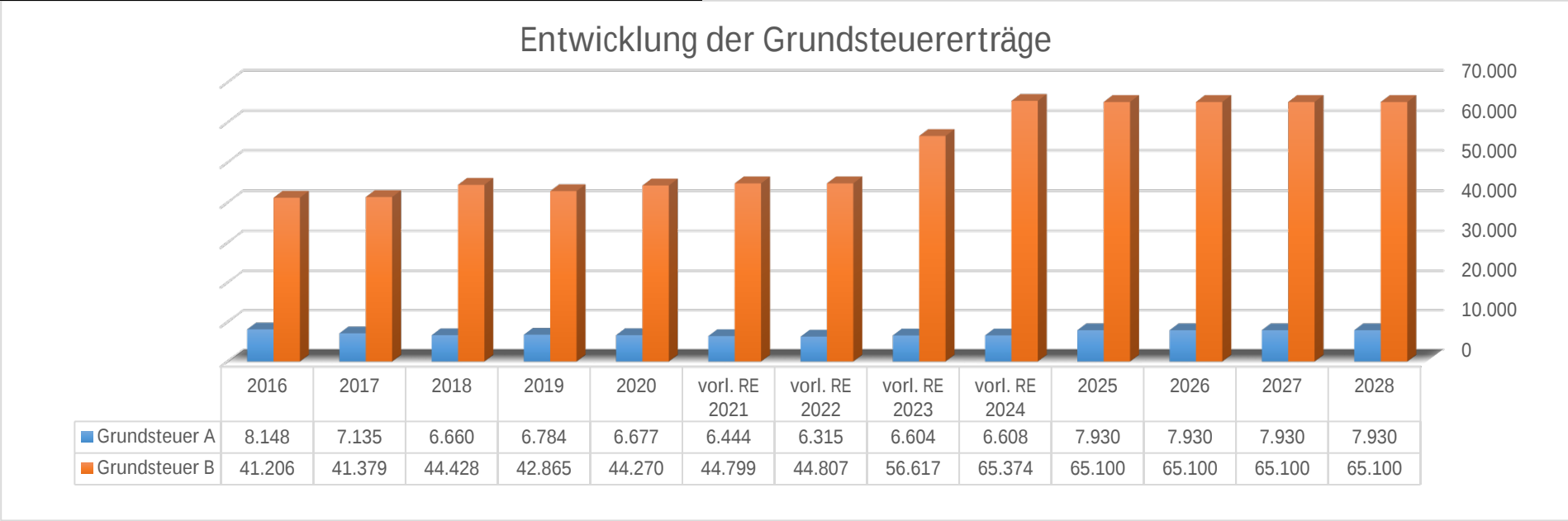


Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Pommern hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 27.06.2025 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2025 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben, sowie den Grundsteuer B- Hebesatz ab 2026 auf 535 v.H. anzuheben, um die eingeplanten Investitionskredite finanzieren zu können. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern			
	2014-2015	2016-2022	ab 2023	ab 2024
Grundsteuer A	320 v.H.	330 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	368 v.H.	465 v.H.	535 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze der Grundsteuer A für die Planjahre 2026 bis 2028 wurden entsprechend der Veranschlagung 2025 fortgeschrieben. Bei er Grundsteuer B wurden die zu erwartenden Mehreinnahmen durch die erneute Hebesatzanpassung ab 2026 berücksichtigt.

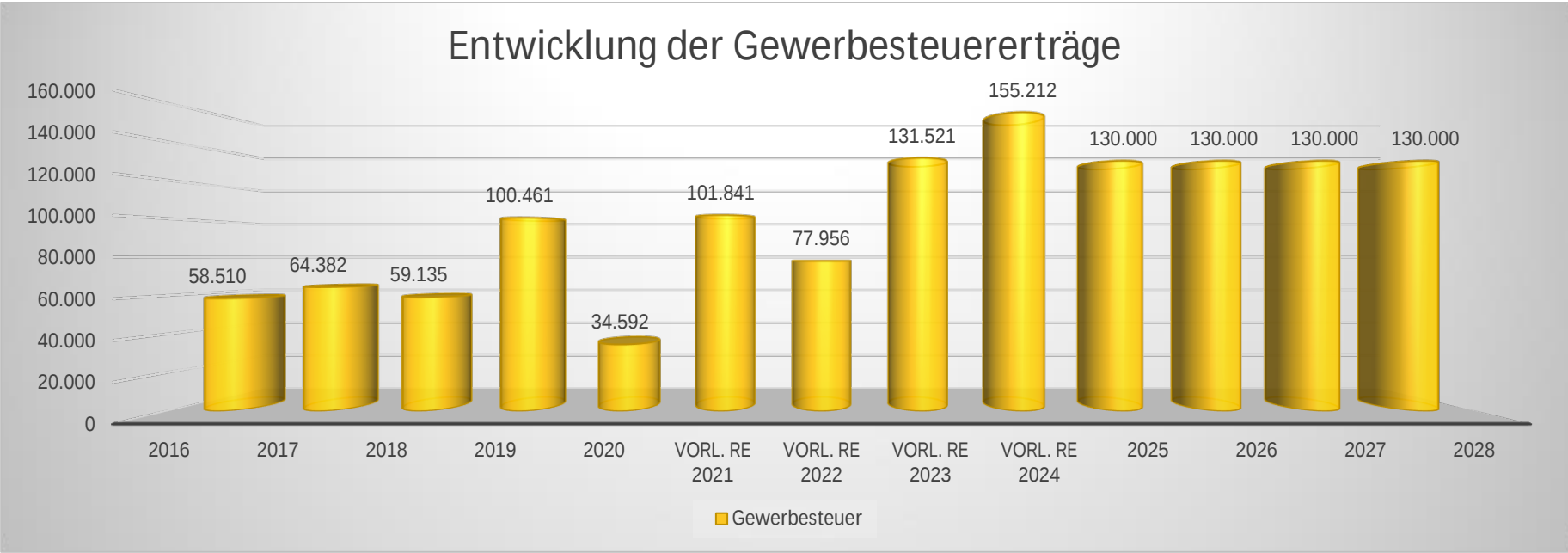


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

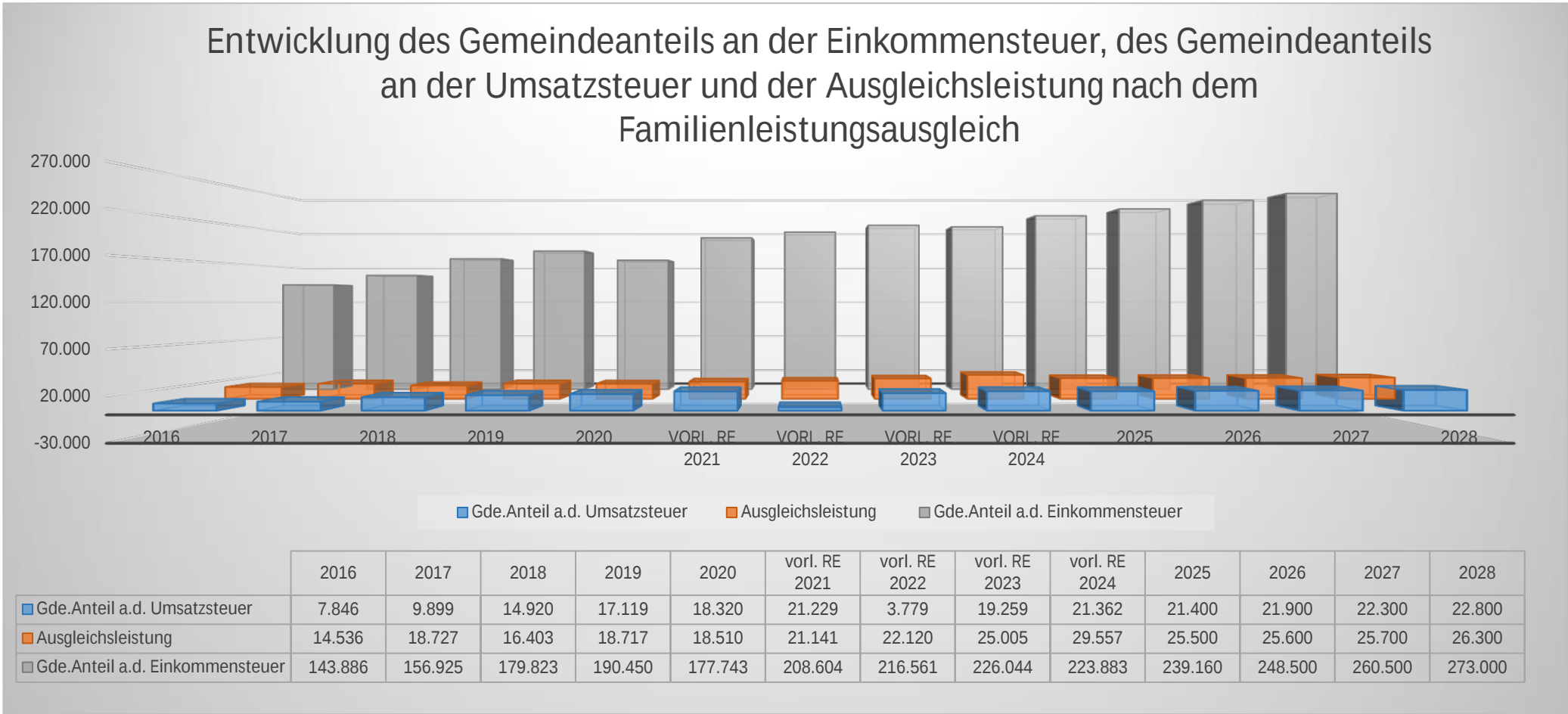
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Pommern hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 sowie in der Haushaltssitzung am 27.06.2025 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz ab 2025 auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben, sowie ab 2026 zur Finanzierung der Investitionskredite eine weitere Anhebung auf 410 v.H. vorzunehmen.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern				
	2009-2015	2016-2022	2025	ab 2026
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	410 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurde die weitere Hebesatzanpassung bei der Planung berücksichtigt.



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



Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2025 liegen die Zahlen der regionalen Steuer-schätzung vom November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Steuerkraft der Gemeinde

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

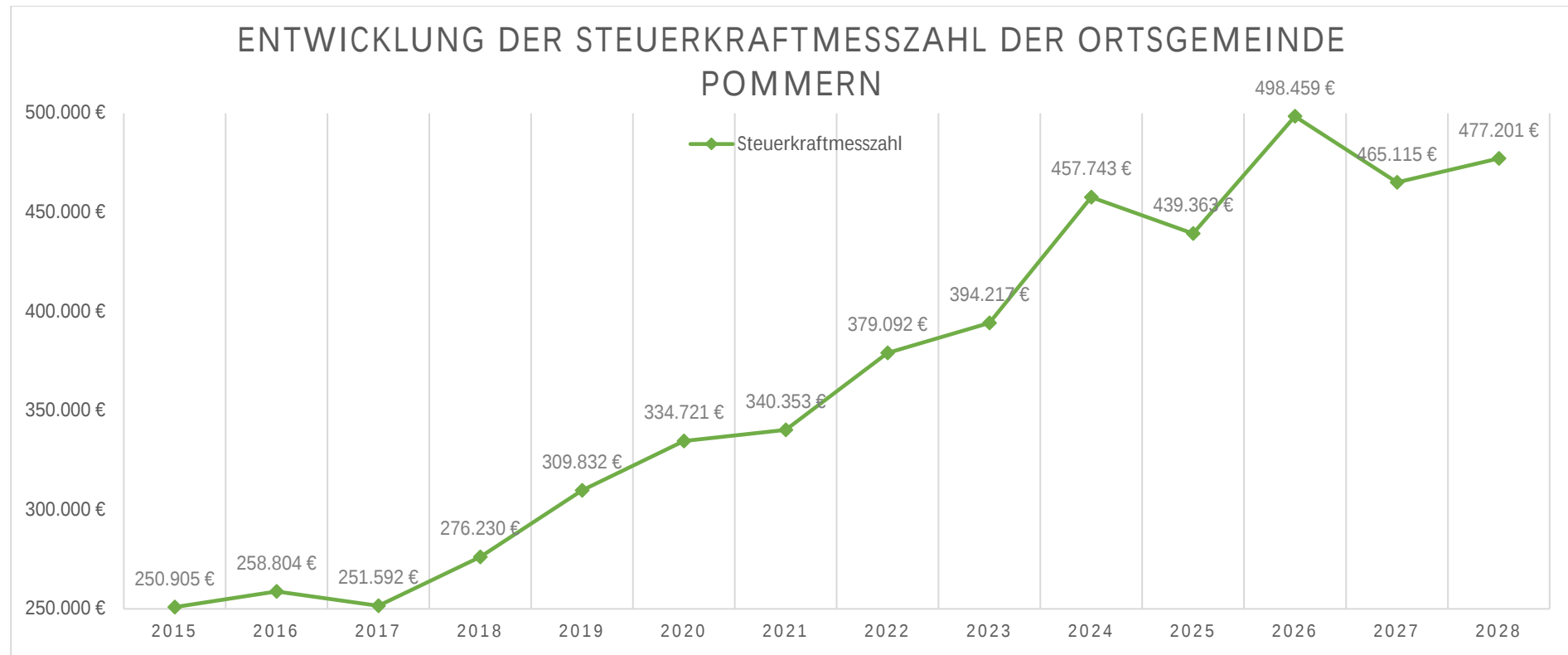
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2015	250.905 €	445	563,83 €	911,17 €	701,60 €	-137,77 €
2016	258.804 €	452	572,58 €	936,08 €	702,06 €	-129,48 €
2017	251.592 €	468	537,59 €	948,24 €	711,18 €	-173,59 €
2018	276.230 €	450	613,84 €	1.001,21 €	750,91 €	-137,07 €
2019	309.832 €	409	757,54 €	1.063,13 €	834,56 €	-77,02 €
2020	334.721 €	402	832,64 €	1.119,85 €	879,08 €	-46,44 €
2021	340.353 €	403	844,55 €	1.165,51 €	914,93 €	-70,38 €
2022	379.092 €	403	940,67 €	1.189,31 €	933,61 €	7,06 €
2023	394.217 €	419	940,85 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-156,58 €
2024	457.743 €	421	1.087,28 €	1.477,00 €	1.122,50 €	-35,22 €
2025	439.363 €	415	1.058,71 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-58,16 €
2026	498.459 €	415	1.201,11 €	1.469,57 €	1.116,87 €	84,24 €

vorläufige Berechnung

geschätzte Berechnung



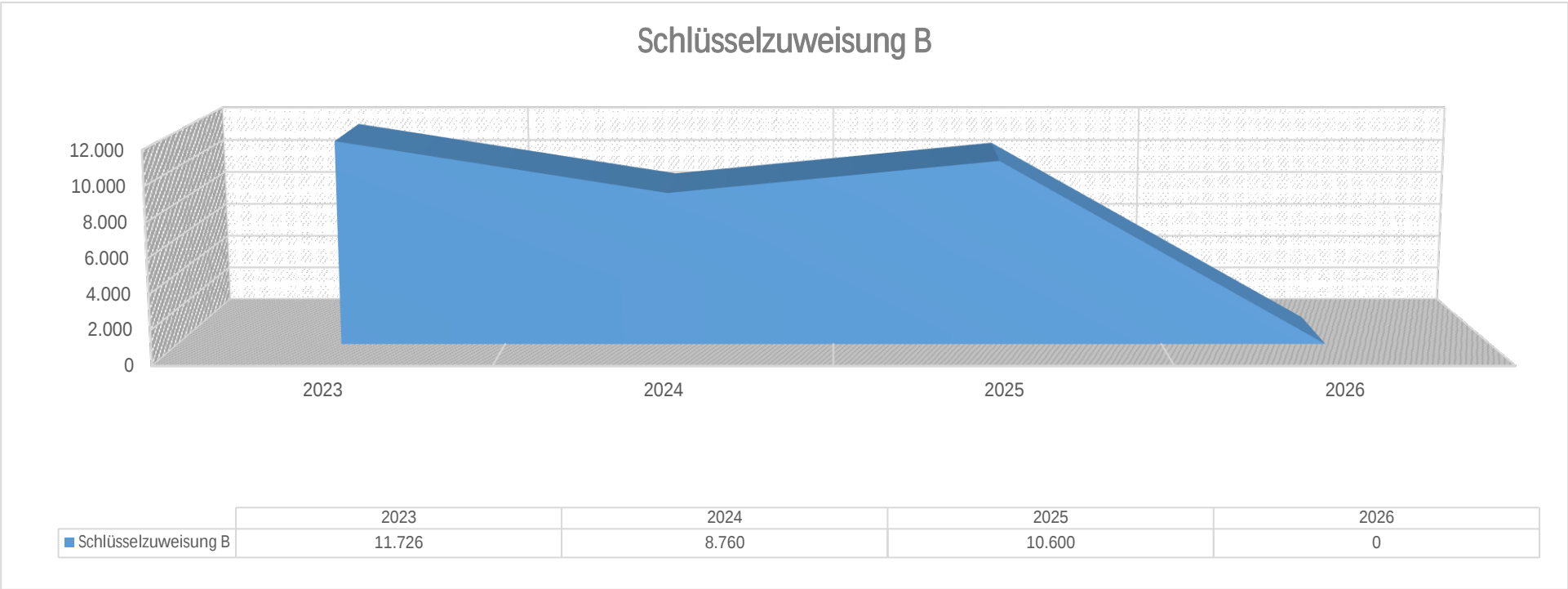
Die stetige Erhöhung der Steuerkraft ist vor allem auf kontinuierlich gute Entwicklung der Steuereinnahmen zurückzuführen. Ab 2025 und dann nochmals ab 2026 tun die Erhöhungen der Hebesätze und die damit verbundenen Steuermehreinnahmen ihr Übriges, um die Steuerkraft der Gemeinde gegenüber 2015 fast zu verdoppeln.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen. Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde Pommern in den Planjahren fällt die Differenz zum landesdurchschnittlichen Schwellenwert in besagten Jahren immer geringer aus. Dies führt im Ergebnis zu deutlich sinkenden Schlüsselzuweisungserträgen. Denn je geringer die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso kleiner wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung B



Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2025 ist zum Ausgleich des Finanzbedarfs der Kommunen erstmals eine Schlüsselzuweisung B eingeführt worden. Liegt die Finanzausstattung einer Gemeinde unter ihren Finanzbedarf so erhält die Gemeinde den Differenzbetrag zu 90 % bezuschusst. Diese Schlüsselzuweisung B unterliegt nicht den Umlagegrundlagen und verbleibt zu 100 % bei den Ortsgemeinden. Die Gemeinde Pommern erhält somit nach den vorläufigen Berechnungen anhand der Plandaten und den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 eine Schlüsselzuweisung B. Ab 2026 wird die Ortsgemeinde Pommern nach vorläufigen Berechnungen keine Schlüsselzuweisung B mehr erhalten.

Entwicklung der Umlagebelastungen



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

Die Umlagegrundlage 2025, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2024 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2025 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 10.840 € leicht gesunken.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	übertragene Mittel	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßnahme	Treffpunkt für Jung und Alt (Dreescheplatz)											
2501	Das Moselvorgelände soll neu konzipiert werden und ein "Treffpunkt für Jung und Alt" entstehen. Es soll u.a. ein mobiles Soccerfeld gestiftet werden. Hierfür sind in 2025 Planungskosten und erste Auszahlungen für Baumaßnahmen vorgesehen. Die restlichen Zahlungen sollen in 2026 erfolgen.								15.000	5.000		
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Grundstücksveräußerung an das LBM für Radweg.		19.400									
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Kernsanierung Spillesbrücke											
2001	Aus Verkehrssicherheitsgründen ist die Sanierung der Spillesbrücke dringend erforderlich. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung nach dem I-Stock beantragt. In 2025 wird mit Planungskosten iHv. 25.000 € gerechnet. Die vorläufige Schätzung der Baukosten basiert in Ermangelung von aktuellen Zahlen auf der Kostenschätzung früherer Haushaltspläne.	300.000			300.000		498.500		25.000	467.650		
		-										

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	19.400	40.000	300.000	472.650
Saldo insgesamt	-20.600,00 €		-172.650,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	20.600,00 €		172.650,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlung stand der Ortsgemeinde Pommern für das Haushaltsjahr 2022 eine genehmigte Kredtermächtigung in Höhe von 98.500 € zur Verfügung. Vor Auslauf der Wirksamkeit der Kredtermächtigung zum 31.12.2023 wurde zur Finanzierung der in 2022 getätigten Investitionsauszahlungen sowie zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen die Aufnahme von neuen Investitionskrediten in Höhe von 96.500 € erforderlich. Daher wurde zum Ende des Jahres 2023 ein Investitionskredit in Höhe von 96.500 € aufgenommen.

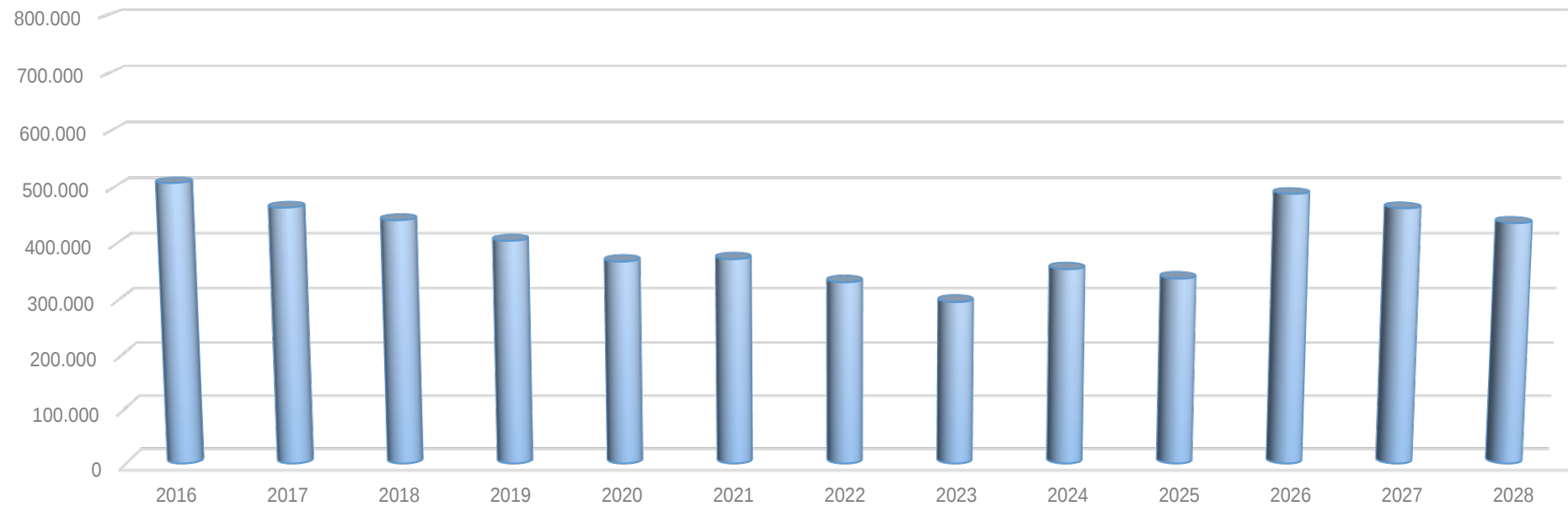
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kredtermächtigung in Höhe von 99.500 € festgesetzt, die allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 19.400 € sowie –auszahlungen von 40.000 € mit einem Investitionsauszahlungsüberschuss in Höhe von 20.600 € gerechnet, so dass hier eine Kredtermächtigung in Höhe dieses Betrages vonnöten ist.

Zum Jahresende 2026 wird bei investiven Einzahlungen von 300.000 € sowie Auszahlungen von 472.650 € voraussichtlich ein Investitionsdefizit von rd. 172.650 € erwartet. Für 2026 wurde daher ein Investitionskredit in Höhe des Auszahlungsüberschusses eingestellt.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe 37.420 € (2025) bzw. 22.050 € (2026) zu leisten.

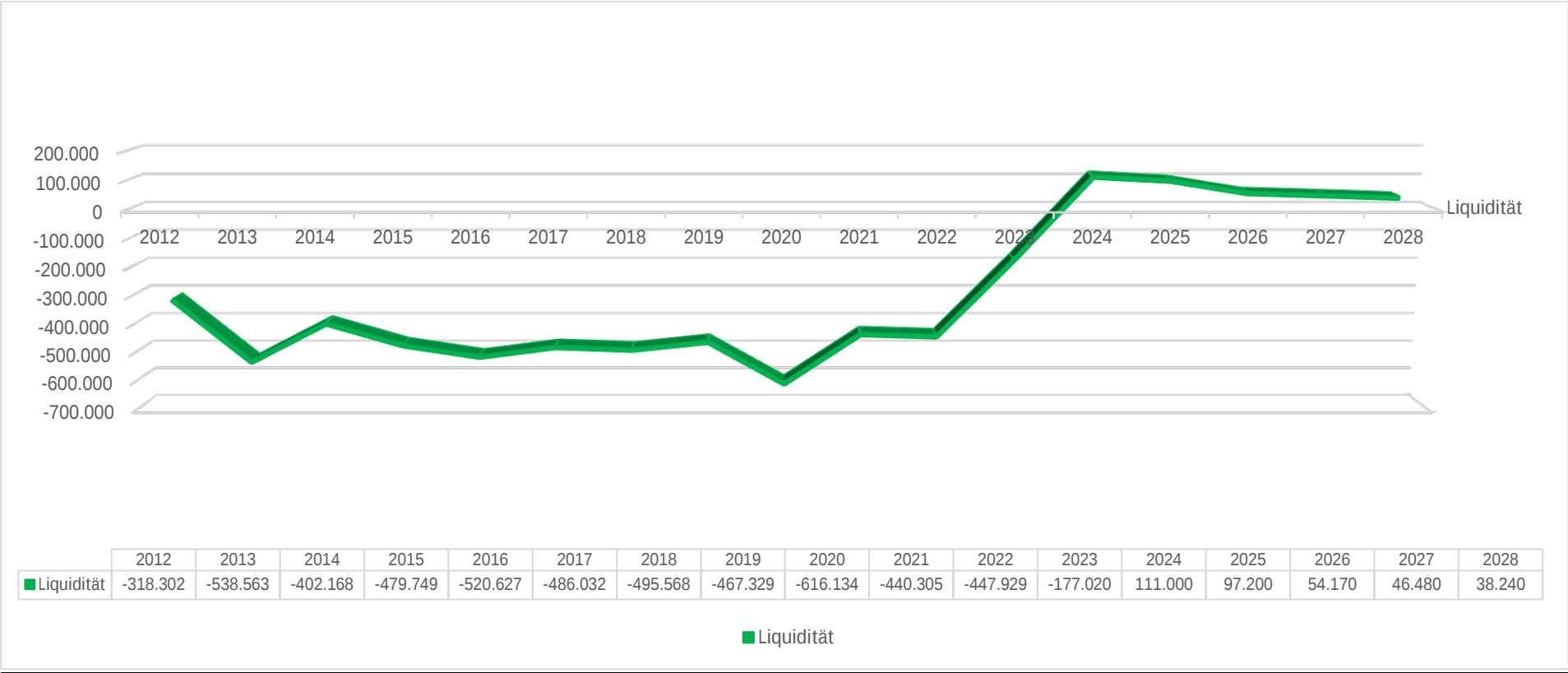
Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Pommern



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schuldenstand zum 31.12.	507.264	463.696	441.430	404.891	367.938	372.255	330.949	295.631	354.425	337.608	488.204	462.626	436.407

Schuldenstand zum 31.12.

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



Anmerkung:
In der Ortsgemeinde Pommern besteht neben dem Eigenjagdbezirk (Jagdrevier Pommern III) auch ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk mit den Jagdrevieren Pommern I und II. Die Jagdgenossenschaft hat ihre Rechte und Pflichten auf die Ortsgemeinde übertragen. Die nicht verwendeten Jagdpachteinnahmen der privaten Jagdgenossen werden von der Gemeinde zinsbringend treuhänderisch verwaltet. Ende 2024 beträgt der Stand der Jagdgenossenschaftsgelder voraussichtlich rd. 13.100 €.

Des Weiteren besitzt die Ortsgemeinde Pommern zusammen mit dem Förderverein „Pommerner Martberg e.V.“ ein Vermächtnis in Höhe von 50.000 €. Nach den Vorgaben des Vermächtnisses ist von der Ortsgemeinde Pommern das Geld so anzulegen, dass der Grundbetrag von 50.000 € erhalten bleibt und die höchstmöglichen Zinsen erzielt

werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden diese Gelder zusammen mit der Festgeldanlage der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Cochem angelegt, um so bessere Zinskonditionen für die Gemeinde zu erzielen.

Diese beiden treuhänderisch verwalteten Gelder sind hier aufgeführt und müssen im Rahmen der Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinde Pommern entsprechend berücksichtigt werden.

Nach der vorläufigen Planung werden sich folgende Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ergeben:

	Stand liquide Mittel unter Mitverwen- dung der treuhände- risch verwalteten Gelder	Stand liquide Mittel inkl. Verbindlichkei- ten aus treuhände- risch verwalteten Geldern	
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 inkl. treuhänd. Gelder	-177.019,51 €	-177.019,51 €	
zzgl. Verb. aus treuhänderisch verwalteten Geldern (Martberg, JG)		-63.100,00 €	
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ohne treuhänd. Gelder		-240.119,51 €	
abzgl. Entschuldungsvolumen PEK RP	180.911,00 €	180.911,00 €	(Entschuldungsvolumen PEK)
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung PEK-RP	3.891,49 €	-59.208,51 €	
	1.974,00 €	1.974,00 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs.2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs.4 GemO
	105.134,51 €	105.134,51 €	(Zuführung des vorauss. Überschusses 2024 zur Tilgung der Liquiditätskredite)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	111.000,00 €	47.900,00 €	
	1.974,00 €	1.974,00 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs.2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs.4 GemO
	-15.774,00 €	-15.774,00 €	(Entnahme von Geldern zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2025)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	97.200,00 €	34.100,00 €	
	1.974,00 €	1.974,00 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs.2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs.4 GemO
	-45.004,00 €	-45.004,00 €	(Entnahme von Geldern zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2026)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	54.170,00 €	-8.930,00 €	
	1.974,00 €	1.974,00 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs.2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs.4 GemO
	-9.664,00 €	-9.664,00 €	(Entnahme von Geldern zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2027)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	46.480,00 €	-16.620,00 €	
	1.974,00 €	1.974,00 €	Mindest-Rückführungsbetrag bis Ende 2053 gem. § 14 Abs.2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs.4 GemO
	-10.214,00 €	-10.214,00 €	(Entnahme von Geldern zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2028)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	38.240,00 €	-24.860,00 €	

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

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

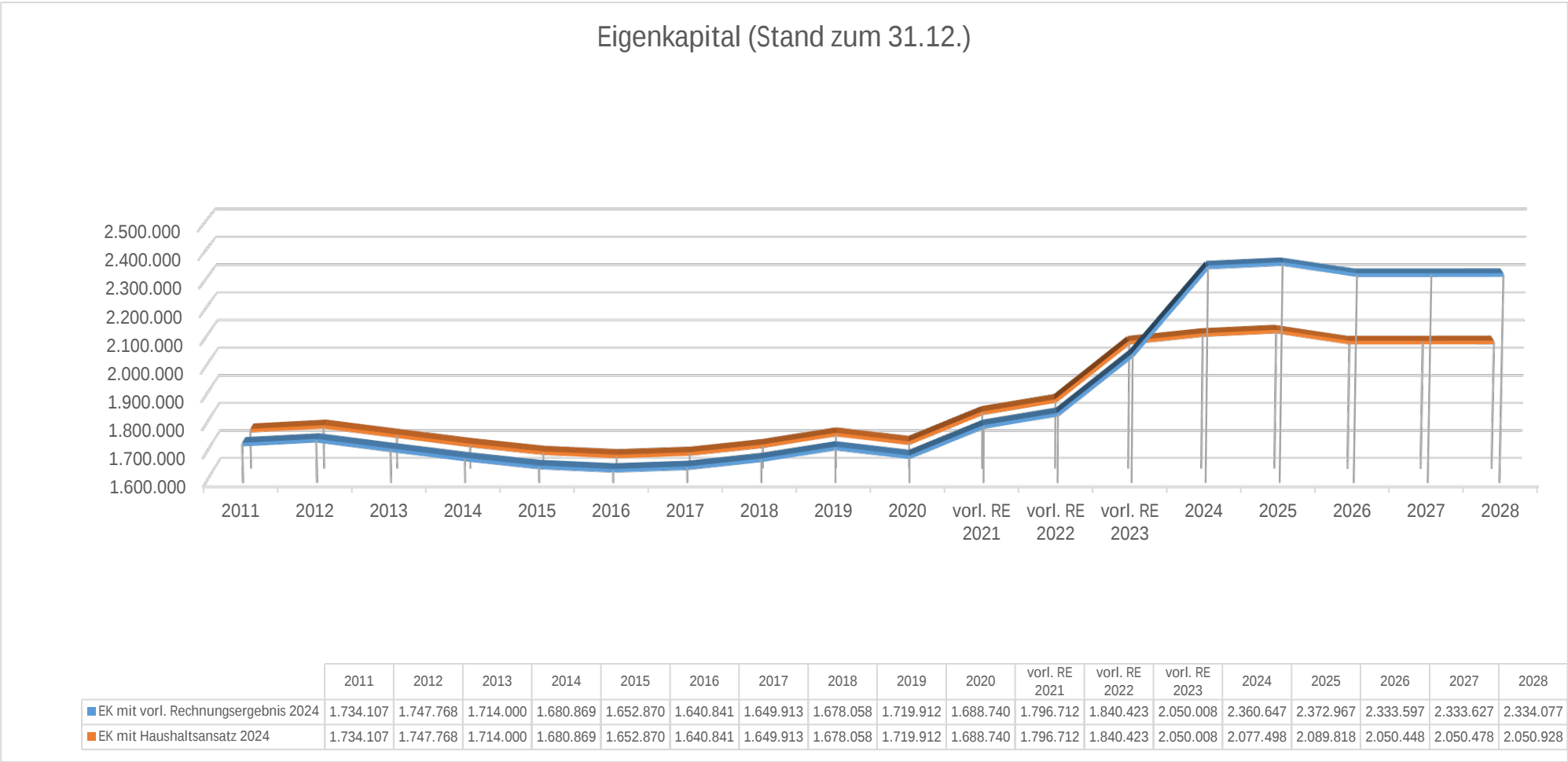
Das Programm PEK-RP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die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

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

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

Nach dem Informationsschreiben zum Programm PEK-RP des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 an die Ortsgemeinde Pommern ergibt sich unter Vorbehalt für die Ortsgemeinde Pommern ein Entschuldungsvolumen von 180.911 €. Unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsvolumens und des Finanzhaushaltes 2023 werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - ohne Berücksichtigung der treuhänderisch verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaft in Höhe von rd. 13.100 € sowie der Gelder der Stiftung Martberg in Höhe von 50.000 € - von einem Stand in Höhe von 240.119,51 € auf rd. 59.208,51 € € reduzieren. Diese verbleibende Restverschuldung ist gem. § 14 Abs. 2 LGPEK-RP i.V.m. § 105 Abs. 5 GemO bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Mithin ergibt sich eine jährliche Pflichttilgungsrate von rd. 1.974 € (Mindest-Rückführungsbetrag). Dieser Mindest-Rückführungsbetrag wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 unter Verwendung der treuhänderischen Gelder erfüllt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Pommern

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Pommern (64)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. übertragenen Mitteln	Übertrag HH- Ermächtigunge n nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	2501 "Treffpunkt für Jung und Alt" (Dreescheplatz)													
78533000 Auszahlung für Infrastruktur- vermögen, Baumaßnahmen	0,00	0,00	0		15.000		5.000					0	0	20.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		15.000		5.000		0	0		0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		15.000		5.000		0	0		0	0	20.000
Bemerkung: Das Moselvorgefälle soll neu konzipiert werden und ein "Treffpunkt für Jung und Alt" errichtet werden. Es soll u.a. ein mobiles Soccerfeld gestiftet werden,... Hierfür sind in 2025 Planungskosten und erste Auszahlungen für Baumaßnahmen vorgesehen. Die restlichen Zahlungen sollen in 2026 folgen.														
Maßnahme	9025 Grundstücke													
68510000 Einzahlung f. unbebaute Grund- stücke,grundstücksgleiche Rechte	364,27	0,00	0		19.400							364	364	19.764
Gesamteinzahlungen:	364,27	0,00	0		19.400		0		0	0		364	364	19.764
Saldo Ein- und Auszahlungen:	364,27	0,00	0		19.400		0		0	0		364	364	19.764
Bemerkung: 2025 = Grundstückveräußerung iHv. 19.400 € an LBM für Radweg														
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
68190000 Investitionszuwendungen aus sonstigem Bereich (ab 2015)	26.637,24	0,00	0									26.637	26.637	26.637
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1,00	0,00	0									1,00	1,00	1,00
Gesamteinzahlungen:	26.638,24	0,00	0									26.638	26.638	26.638
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	59.244,16	0,00										59.244	59.244	59.244
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.667,24	0,00	3.000									5.667	2.667	2.667
Gesamtauszahlungen:	61.911,40	0,00	3.000									64.911	61.911	61.911
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-35.273,16	0,00	-3.000									-38.273	-35.273	-35.273
Bemerkung: In 2022 wurde ein Traktor (36.950 €) sowie ein Seitenmulcher (8.074,15 €) angeschafft.														

Ortsgemeinde Pommern (64)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. übertragenen Mitteln	Übertrag HH- Ermächtigunge n nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	9001 Gemeindefahrnen													
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	840,00	120,00									756	960	960	1.716
Gesamteinzahlungen:	840,00	120,00									756	960	960	1.716
78833002 Auszahlungen für den Erwerb von Gemeindefahrnen (ab 2013)	1.716,33	0,00									0	1.716	1.716	1.716
Gesamtauszahlungen:	1.716,33	0,00									0	1.716	1.716	1.716
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-876,33	120,00									756	756	756	0
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2001 Kernsanierung Spillesbrücke (alte Maßnahmenbezeichnung: Kernsanierung Brücken)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			300.000				300.000					0	0	300.000
Gesamteinzahlungen:			300.000				300.000					0	0	300.000
78533000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, Baumaßnahmen			498.500		25.000		467.650					498.500	7.350	500.000
Gesamtauszahlungen:			498.500		25.000		467.650					498.500	7.350	500.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-198.500		-25.000		-167.650					-498.500	-7.350	-200.000
Erläuterung: Aus Verkehrssicherheitsgründen ist die Sanierung der Spillesbrücke dringend erforderlich. Zur Finanzierung wird eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragt. In 2025 wird mit Planungskosten iHv. 25.000 € gerechnet. Die vorläufige Schätzung der Baukosten basiert auf der Kostenschätzung früherer Haushaltspläne.														

Ortsgemeinde Pommern

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Pommern

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	466.461,24	463.810	490.490	500.430	512.930	526.530	0	0
40110000 Grundsteuer A	6.603,80	6.600	7.930	7.930	7.930	7.930	0	0
40120000 Grundsteuer B	56.617,19	65.120	65.100	65.100	65.100	65.100	0	0
40130000 Gewerbesteuer	131.521,33	105.500	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.043,97	240.200	239.160	248.500	260.500	273.000	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.259,41	20.040	21.400	21.900	22.300	22.800	0	0
40330000 Hundesteuer	1.410,00	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	25.005,54	24.920	25.500	25.600	25.700	26.300	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.925,99	97.150	116.720	109.110	133.250	137.180	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	59.766,00	21.100	21.800	10.000	40.000	44.000	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	11.726,00	10.600	10.600	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.379,00	0	0	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	36.801,10	0	36.800	55.700	50.000	50.000	0	0
41442000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke vom Land	6.840,00	0	12.500	10.000	10.000	10.000	0	0
41490000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500	630	630	630	630	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	35.413,89	33.950	34.390	32.780	32.620	32.550	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.109,68	53.690	56.370	56.370	56.370	56.370	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	204,50	100	150	150	150	150	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	100,00	200	100	100	100	100	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	666,34	300	700	700	700	700	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	200	600	600	600	600	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	3.200,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43228000 Parkgebühren	5.036,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	12,78	10	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	21.850,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	31.132,38	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	39.906,71	2.670	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.232,76	100.140	103.170	95.680	95.070	95.070	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	33.630,10	19.900	29.200	19.000	19.000	19.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	15.692,21	29.410	22.100	25.810	25.000	25.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	28.418,19	28.030	29.370	28.370	28.570	28.570	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	22.492,26	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.148,30	7.900	9.790	21.790	9.290	9.290	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	2.923,15	1.150	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	119,31	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.105,84	6.450	5.990	17.990	5.990	5.990	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	19.399,47	13.370	29.360	19.950	16.950	16.950	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	528,48	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	13.854,88	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	196,00	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,27	2.370	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.045,84	0	3.750	3.750	750	750	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	9.410	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	869.277,44	736.060	805.900	803.330	823.860	841.390	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.422,70	65.570	73.710	81.050	81.490	82.020	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.668,00	8.120	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	200,67	900	500	500	500	500	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.432,37	32.700	36.550	47.400	47.950	48.300	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.910,55	8.450	10.340	5.190	4.870	4.900	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	668,29	2.670	2.890	3.760	3.810	3.840	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	545,55	570	810	330	340	340	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	6.930	7.980	10.400	10.540	10.650	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.085,03	1.640	2.730	1.390	1.400	1.410	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	711,36	800	1.450	1.500	1.500	1.500	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.473,00	2.470	1.950	2.200	2.200	2.200	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	93,36	100	100	100	100	100	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	1.634,52	220	270	140	140	140	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.024,35	101.480	147.240	154.140	144.380	144.380	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	4.044,53	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	12.177,71	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.986,64	4.230	4.030	4.050	4.080	4.080	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	1.450,18	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.485,49	3.300	8.000	6.100	3.200	3.200	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.068,56	800	720	720	720	720	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	12.777,70	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.871,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	1.500	500	500	500	500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	584,56	600	600	600	600	600	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	4.187,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.791,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	122,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.051,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52370000 Unterhaltung	872,28	1.500	950	950	950	950	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	29,93	1.400	1.600	1.150	1.150	1.150	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.458,46	0	0	0	0	0	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.340,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.273,30	20.000	49.280	52.140	50.000	50.000	0	0
52590001 Kost. Erst. Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl. gen.	7.154,34	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.680	2.150	1.980	2.000	2.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.296,69	17.990	33.230	39.770	35.000	35.000	0	0
11 - Abschreibungen	86.189,79	84.090	83.460	79.280	78.940	78.270	0	0
53230000 Afa gez. Inv. Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	613,79	0	0	0	0	0	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0
53440000 Afa beb. Kulturanlagen	14.581,02	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	8.517,86	8.540	8.540	8.440	8.370	7.770	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	7.695,97	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs-l.anl.	46.079,59	44.500	44.840	41.850	41.580	41.580	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst. Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.595,74	4.600	3.820	3.270	3.270	3.270	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	664,67	680	540	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	640,10	660	610	610	610	540	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.235,41	431.590	463.620	490.610	489.760	507.470	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	5.251,03	5.570	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	28.425,82	22.910	22.830	22.830	22.830	22.830	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.495,00	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	11.798,56	9.010	9.560	9.560	9.560	9.560	0	0
54421000 Kreisumlage	199.298,00	200.800	210.800	228.300	227.800	237.520	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	172.967,00	174.300	174.430	188.920	188.570	196.560	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.391,84	19.280	19.130	31.050	18.750	18.760	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
56131000 Fahrtkostenerstattungen	119,08	300	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	235,54	200	300	300	300	300	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	76,50	300	200	100	100	100	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	145,41	400	100	100	100	100	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	756,68	800	750	750	750	750	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	537,48	900	600	600	600	600	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.261,04	2.370	2.470	2.480	2.510	2.510	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	676,94	690	580	590	600	600	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.240,71	1.330	1.230	1.230	1.240	1.250	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.813,09	5.260	6.350	6.350	6.500	6.500	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.388,62	360	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56810000 Grundsteuer	1.273,95	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	270	270	270	270	270	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	327,80	700	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	545,62	700	500	500	500	500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	412,95	500	500	500	500	500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	10,56	300	400	400	400	400	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.066,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	500	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	1.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.264,09	702.010	787.160	836.130	813.320	830.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.013,35	34.050	18.740	-32.800	10.540	10.490	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.713,50	1.420	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	0,00	20	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	699,75	400	100	0	0	0	0	0
47992100 Zinserträge Festgeld Banken	1.013,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.534,90	7.980	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
57511000 Zinsen an Banken	5.418,69	7.480	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	69,75	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	46,46	500	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.821,40	-6.560	-6.420	-6.570	-10.510	-10.040	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	209.191,95	27.490	12.320	-39.370	30	450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	209.191,95	27.490	12.320	-39.370	30	450	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	870.990,94	737.480	807.000	804.330	824.860	842.390	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	661.798,99	709.990	794.680	843.700	824.830	841.940	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	466.814,81	463.810	490.490	500.430	512.930	526.530	0	0
60110000 Grundsteuer A	6.603,80	6.600	7.930	7.930	7.930	7.930	0	0
60120000 Grundsteuer B	56.760,19	65.120	65.100	65.100	65.100	65.100	0	0
60130000 Gewerbesteuer	128.098,66	105.500	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.354,63	240.200	239.160	248.500	260.500	273.000	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.829,62	20.040	21.400	21.900	22.300	22.800	0	0
60330000 Hundesteuer	1.428,00	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	23.739,91	24.920	25.500	25.600	25.700	26.300	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.512,10	63.200	82.330	76.330	100.630	104.630	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	59.766,00	21.100	21.800	10.000	40.000	44.000	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	11.726,00	10.600	10.600	0	0	0	0	0
61310000 vom Bund	0,00	30.000	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
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.379,00	0	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.801,10	0	36.800	55.700	50.000	50.000	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	6.840,00	0	12.500	10.000	10.000	10.000	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500	630	630	630	630	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.331,14	20.710	26.060	26.060	26.060	26.060	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	204,50	100	150	150	150	150	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	100,00	200	100	100	100	100	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	746,34	300	700	700	700	700	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	900,00	200	600	600	600	600	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	3.200,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63228000 Parkgebühren	5.036,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	12,78	10	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	44.130,82	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.970,42	100.140	103.170	95.680	95.070	95.070	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	33.630,10	19.900	29.200	19.000	19.000	19.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	16.439,87	29.410	22.100	25.810	25.000	25.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	29.408,19	28.030	29.370	28.370	28.570	28.570	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	22.492,26	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,48	7.900	9.790	21.790	9.290	9.290	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	2.923,15	1.150	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	123,85	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.697,48	6.450	5.990	17.990	5.990	5.990	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	29.488,89	13.370	19.950	19.950	16.950	16.950	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	528,48	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	12.602,24	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,27	2.370	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.045,84	0	3.750	3.750	750	750	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	400,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.772,33	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.765,73	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798.861,84	669.130	731.790	740.240	760.930	778.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.038,81	63.100	71.760	78.850	79.290	79.820	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.419,79	8.120	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	200,67	900	500	500	500	500	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.432,37	32.700	36.550	47.400	47.950	48.300	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.910,55	8.450	10.340	5.190	4.870	4.900	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	668,29	2.670	2.890	3.760	3.810	3.840	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	545,55	570	810	330	340	340	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	6.930	7.980	10.400	10.540	10.650	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.085,03	1.640	2.730	1.390	1.400	1.410	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	711,36	800	1.450	1.500	1.500	1.500	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-569,32	100	100	100	100	100	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	1.634,52	220	270	140	140	140	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.110,66	101.480	147.240	154.140	144.380	144.380	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	5.340,85	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	12.232,47	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.719,76	4.230	4.030	4.050	4.080	4.080	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.950,22	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.509,49	3.300	8.000	6.100	3.200	3.200	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.068,56	800	720	720	720	720	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	12.777,70	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	3.871,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	351,05	1.500	500	500	500	500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	584,56	600	600	600	600	600	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	4.245,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.471,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	107,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.116,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	711,58	1.500	950	950	950	950	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	0,00	1.400	1.600	1.150	1.150	1.150	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	1.458,46	0	0	0	0	0	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	1.340,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	10.802,94	20.000	49.280	52.140	50.000	50.000	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	7.154,34	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.680	2.150	1.980	2.000	2.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.296,69	17.990	33.230	39.770	35.000	35.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.080,64	431.590	463.620	490.610	489.760	507.470	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	5.251,03	5.570	11.000	6.000	6.000	6.000	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
74144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	28.425,82	22.910	22.830	22.830	22.830	22.830	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.352,01	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	16.786,78	9.010	9.560	9.560	9.560	9.560	0	0
74421000 Kreisumlage	199.298,00	200.800	210.800	228.300	227.800	237.520	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	172.967,00	174.300	174.430	188.920	188.570	196.560	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.812,26	19.280	19.130	31.050	18.750	18.760	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	226,88	300	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	229,55	200	300	300	300	300	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	76,50	300	200	100	100	100	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	400	100	100	100	100	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	852,72	800	750	750	750	750	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	537,48	900	600	600	600	600	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.261,04	2.370	2.470	2.480	2.510	2.510	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	676,94	690	580	590	600	600	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.240,71	1.330	1.230	1.230	1.240	1.250	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.797,26	5.260	6.350	6.350	6.500	6.500	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.388,62	360	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.565,03	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	8.651,71	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.273,95	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	270	270	270	270	270	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	400,86	700	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	569,23	700	500	500	500	500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	412,95	500	500	500	500	500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	80,96	300	400	400	400	400	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.066,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	500	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	210,00	1.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.042,37	615.450	701.750	754.650	732.180	750.430	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.819,47	53.680	30.040	-14.410	28.750	28.100	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
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.755,87	1.420	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	42,37	20	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	699,75	400	100	0	0	0	0	0
67992100 Zinseinzahlungen Festgeld Bank	1.013,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.534,90	7.980	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
77511000 Zinsen an Banken	5.418,69	7.480	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	69,75	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	46,46	500	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.779,03	-6.560	-6.420	-6.570	-10.510	-10.040	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.040,44	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060	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	205.040,44	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	157,95	0	19.400	0	0	0	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
68530000 Einz f Infrastrukverm einschl Grunst u grundstgl Rechte	37,95	0	0	0	0	0	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	120,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157,95	302.000	19.400	300.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	566,43	401.500	40.000	472.650	0	0	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	566,43	0	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	400.000	40.000	472.650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	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	566,43	401.500	40.000	472.650	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408,48	-99.500	-20.600	-172.650	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	204.631,96	-52.380	3.020	-193.630	18.240	18.060	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	96.500,00	99.500	20.600	172.650	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	96.500,00	99.500	20.600	172.650	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	35.800,52	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	35.800,52	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	60.699,48	62.440	-16.820	150.600	-25.930	-26.300	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	15.774	45.004	9.664	10.214	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	15.774	45.004	9.664	10.214	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	15.774	45.004	9.664	10.214	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.060	1.974	1.974	1.974	1.974	0	0
79400001 Mindest-Rückführungsbetrag	0,00	0	1.974	1.974	1.974	1.974	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	10.060	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-10.060	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.699,48	52.380	-3.020	193.630	-18.240	-18.060	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	7.397,64	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	7.397,64	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.557,71	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	1.096,87	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	1.460,84	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.839,93	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	65.539,41	52.380	-3.020	193.630	-18.240	-18.060	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	4.839,93	0	-15.774	-45.004	-9.664	-10.214	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	169.239,92	10.060	-15.774	-45.004	-9.664	-10.214	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	1.974	1.974	1.974	1.974	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	904.673,30	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	634.501,93	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744	0	0
48 Summe der Einzahlungen	904.673,30	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744	0	0
49 Summe der Auszahlungen	634.501,93	1.072.050	788.664	1.258.894	771.594	789.744	0	0

Ortsgemeinde Pommern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80.054,99	65.450	84.320	99.110	93.250	93.180	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.109,68	53.690	56.370	56.370	56.370	56.370	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.232,76	100.140	103.170	95.680	95.070	95.070	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.148,30	7.900	9.790	21.790	9.290	9.290	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		18.999,47	13.370	29.360	19.950	16.950	16.950	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		312.545,20	240.550	283.010	292.900	270.930	270.860	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.422,70	65.570	73.710	81.050	81.490	82.020	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.024,35	101.480	147.240	154.140	144.380	144.380	0	0
11 - Abschreibungen		86.189,79	84.090	83.460	79.280	78.940	78.270	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		54.171,85	47.480	68.830	63.830	63.830	63.830	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.391,84	19.280	19.130	31.050	18.750	18.760	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272.200,53	317.900	392.370	409.350	387.390	387.260	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		40.344,67	-77.350	-109.360	-116.450	-116.460	-116.400	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.013,75	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
19 Finanzergebnis		1.013,75	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		41.358,42	-76.330	-108.360	-115.450	-115.460	-115.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		41.358,42	-76.330	-108.360	-115.450	-115.460	-115.400	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		313.558,95	241.570	284.010	293.900	271.930	271.860	0	0
25 Summe der Aufwendungen		272.200,53	317.900	392.370	409.350	387.390	387.260	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		41.834,19	-56.700	-97.060	-97.060	-97.250	-97.790	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		37,95	0	19.400	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		120,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		157,95	302.000	19.400	300.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		566,43	401.500	40.000	472.650	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		566,43	401.500	40.000	472.650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408,48	-99.500	-20.600	-172.650	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	41.425,71	-156.200	-117.660	-269.710	-97.250	-97.790	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.772,33	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.765,73	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.565,03	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	8.651,71	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pommern

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<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	0,00	0	9.410	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	0,00	0	9.410	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.410	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.146,39	12.390	12.140	12.440	12.440	12.440	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.668,00	8.120	8.140	8.140	8.140	8.140	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	200,67	900	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	711,36	800	1.450	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	2.473,00	2.470	1.950	2.200	2.200	2.200	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	93,36	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	129,64	800	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	119,08	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	10,56	300	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.276,03	13.190	12.940	13.240	13.240	13.240	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.276,03	-13.190	-3.530	-13.240	-13.240	-13.240	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.276,03	-13.190	-3.530	-13.240	-13.240	-13.240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-11.276,03	-13.190	-3.530	-13.240	-13.240	-13.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	9.410	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		11.276,03	13.190	12.940	13.240	13.240	13.240	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		-9.070,34	-10.720	-10.990	-11.040	-11.040	-11.040	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.070,34	-10.720	-10.990	-11.040	-11.040	-11.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung		
Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele		
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	327,80	800	500	500	500	500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	327,80	700	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,80	800	500	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,80	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-327,80	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-327,80	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	327,80	800	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	-400,86	-800	-500	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,86	-800	-500	-500	-500	-500	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen 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	8.119,75	8.400	8.740	8.240	8.240	8.240	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Pacht Campingplatz, Miete Glascontainer, Pacht diverse Grundstücke, Miete Altkleidercontainer</i>	6.627,49	6.600	7.240	6.740	6.740	6.740	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Jagdpachtanteile Brieden und Valwig, Fischereipachtanteil Pommerbach</i>	1.492,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.119,75	8.400	8.740	8.240	8.240	8.240	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,07	0	120	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	81,85	0	100	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	0	10	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,02	0	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,02	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	592,02	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	208,89	210	240	240	240	240	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	178,89	180	210	210	210	210	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften							
<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
Grundsteuer Campingplatz										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			905,98	710	860	740	740	740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.213,77	7.690	7.880	7.500	7.500	7.500	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			7.213,77	7.690	7.880	7.500	7.500	7.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			7.213,77	7.690	7.880	7.500	7.500	7.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			8.119,75	8.400	8.740	8.240	8.240	8.240	0	0
25 Summe der Aufwendungen			905,98	710	860	740	740	740	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			7.663,77	7.690	7.880	7.500	7.500	7.500	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2501.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.400	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.663,77	7.690	12.280	2.500	7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften							
<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
2501 Treffpunkt für Jung und Alt (Moselvorgelände)									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2501.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	19.400	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	19.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkte umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Bauhof in der Zehnhofstraße 18.

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes
Ziele	

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.228,67	2.220	2.660	2.200	2.200	2.130	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.228,67	2.220	2.660	2.200	2.200	2.130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,49	150	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	143,33	150	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	26,16	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.398,16	2.370	2.960	2.500	2.500	2.430	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.600,30	7.790	5.420	6.820	6.890	6.960	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.432,37	4.200	3.000	4.500	4.550	4.600	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.135,88	2.100	1.200	800	800	800	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	668,29	320	300	500	510	520	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	36,15	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	1.000	700	800	810	820	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	139,03	50	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	188,58	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,05	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	469,27	600	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	94,20	400	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	183,22	300	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	980,71	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	122,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.051,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	416,46	400	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	21,95	700	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		6.830,99	6.850	5.970	5.280	5.280	5.220	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.906,58	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	4.595,74	4.600	3.820	3.270	3.270	3.270	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	231,67	240	140	0	0	0	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	97,00	100	100	100	100	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.374,22	1.590	1.490	1.400	1.410	1.410	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,54	200	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	76,50	300	200	100	100	100	0	0
u.a. Kosten für arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Leistungen									
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	122,24	130	140	140	140	140	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	676,94	690	580	590	600	600	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	263,00	270	270	270	270	270	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.144,56	21.630	17.680	18.300	18.380	18.390	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.746,40	-19.260	-14.720	-15.800	-15.880	-15.960	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-12.746,40	-19.260	-14.720	-15.800	-15.880	-15.960	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-12.746,40	-19.260	-14.720	-15.800	-15.880	-15.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.398,16	2.370	2.960	2.500	2.500	2.430	0	0
25 Summe der Aufwendungen		16.144,56	21.630	17.680	18.300	18.380	18.390	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.345,88	-14.630	-11.410	-12.720	-12.800	-12.870	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.345,88	-16.130	-11.410	-12.720	-12.800	-12.870	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	
1702 Neubau Bauhof										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung		
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallversicherung u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros (Bachstraße 3); Internetauftritt der Gemeinde		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele		
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit		
Erläuterungen		
In 2017 ist der Verkauf des Gemeindehauses in der Bachstraße und somit des Gemeindebüros geplant. Das Gemeindebüro soll in das noch zu erwerbende Teileigentum am Bürgerhaus neu eingerichtet werden		

<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	165,42	160	160	160	160	160	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,42	160	160	160	160	160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	100	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	204,50	100	150	150	150	150	0	0
<i>Ausstellung von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechtes</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,92	260	310	310	310	310	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	847,35	1.110	1.000	1.060	1.070	1.090	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	624,25	700	700	750	760	770	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	43,99	210	60	60	60	60	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	167,30	180	220	230	230	240	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,81	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	300	550	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.05.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	7,98	100	500	50	50	50	0	0
Anschaffung Drucker für Gemeindebüro										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.434,74	3.610	2.350	2.350	2.410	2.420	0	0
1.1.4.05.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000		Büromaterial	145,41	400	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56341000		Fernmelde-, Rundfunk, Porto	756,68	800	750	750	750	750	0	0
1.1.4.05.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
insbes.Kosten für die Bereitstellung der Domainadresse und Anpassung der Homepage										
1.1.4.05.56413000		Haftpflichtversicherungen	1.168,91	1.250	1.150	1.150	1.160	1.170	0	0
1.1.4.05.56414000		Unfallversicherungen	363,74	460	350	350	400	400	0	0
1.1.4.05.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.290,07	5.020	3.900	3.510	3.580	3.610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.920,15	-4.760	-3.590	-3.200	-3.270	-3.300	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.920,15	-4.760	-3.590	-3.200	-3.270	-3.300	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			-2.920,15	-4.760	-3.590	-3.200	-3.270	-3.300	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			369,92	260	310	310	310	310	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.290,07	5.020	3.900	3.510	3.580	3.610	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>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		-3.012,39	-4.920	-3.750	-3.360	-3.430	-3.460	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		120,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820000 Einz a d Veräußerung von Waren		120,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120,00	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		120,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.892,39	-4.920	-3.750	-3.360	-3.430	-3.460	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1700 Verkauf Gemeindehaus in der Bachstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9001 Gemeindefahrten									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		120,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820000 Einz a d Veräußerung von Waren		120,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026		
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen
Beschreibung		
Vermietung der sich im gemeindeeigenen Gebäude, Zehnhofstraße 18, befindlichen 2 Mietwohnungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung, Abrechnung der Mietnebenkosten		
Auftrag		Zielgruppe
Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Mieter
Ziele		
Wirtschaftliche Vermietung der Wohnungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	7.902,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,87	3.800	4.840	4.840	4.840	4.840	0	0
1.1.4.06.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	883,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Abrechnung NK Bauhof</i>								
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.339,07	2.800	3.840	3.840	3.840	3.840	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.124,87	11.300	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,53	0	1.180	1.640	1.660	1.680	0	0
1.1.4.06.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.500	1.520	1.540	0	0
1.1.4.06.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	40,92	0	50	0	0	0	0	0
1.1.4.06.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	10	20	20	20	0	0
1.1.4.06.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	100	120	120	120	0	0
1.1.4.06.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,10	0	10	0	0	0	0	0
1.1.4.06.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,51	0	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,19	5.450	5.370	5.390	5.420	5.420	0	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung	4.151,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.178,37	1.350	1.250	1.270	1.300	1.300	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	930,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	77,93	100	120	120	120	120	0	0
11 - Abschreibungen	521,84	530	530	530	530	530	0	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.06	Mietwohnungen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			652,65	680	730	740	750	750	0	0
1.1.4.06.56411000			442,98	470	480	490	500	500	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer			209,67	210	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.565,21	6.660	7.810	8.300	8.360	8.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.559,66	4.640	4.930	4.440	4.380	4.360	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			5.559,66	4.640	4.930	4.440	4.380	4.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			5.559,66	4.640	4.930	4.440	4.380	4.360	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			13.124,87	11.300	12.740	12.740	12.740	12.740	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.565,21	6.660	7.810	8.300	8.360	8.380	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.892,66	5.170	5.460	4.970	4.910	4.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.892,66	5.170	5.460	4.970	4.910	4.890	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9600										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,02	300	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	216,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,02	300	500	500	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	1.000	500	500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	210,00	1.000	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	1.000	500	500	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,02	-700	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6,02	-700	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)	6,02	-700	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	216,02	300	500	500	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	210,00	1.000	500	500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,02	-700	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
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		6,02	-700	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Beschreibung										
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung und Bewirtschaftung der Heiligenhäuschen, Bildstöcke; Weihnachtsbeleuchtung sowie Kirchenförderung										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen							
Ziele										
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			753,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen			0,00	500	500	500	500	500	0	0
<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Seniorentag</i>										
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			753,52	750	750	750	750	750	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			100,00	100	100	100	100	100	0	0
<i>Weinstand, Podium, Podiumüberdachung</i>										
7 + Sonstige laufende Erträge			747,95	0	750	3.750	750	750	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden			747,95	0	750	3.750	750	750	0	0
<i>In 2026 voraussichtliche Spendeneinnahmen für Erhaltungsmaßnahmen Weinbergskapelle</i>										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.601,47	1.350	2.100	5.100	2.100	2.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52,53	1.920	2.270	3.270	3.330	3.380	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	1.400	2.000	3.000	3.050	3.100	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			40,92	160	50	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	90	50	70	70	70	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	220	150	200	210	210	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			0,10	40	10	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			11,51	10	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57,97	300	100	3.000	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			57,97	200	100	3.000	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
<i>Insbesondere Unterhaltung der Kapellen. In 2026 voraussichtlich Erhaltungsmaßnahmen an der Weinbergskapelle (3.000 €), die über Spenden finanziert werden sollen.</i>										
2.8.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		1.398,86	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0	
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	311,67	320	320	320	320	320	0	0	
2.8.1.04.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.116,59	1.370	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0	
2.8.1.04.56411000		158,02	170	170	170	170	170	0	0	
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	545,62	700	500	500	500	500	0	0	
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	412,95	500	500	500	500	500	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625,95	5.000	4.950	8.850	6.010	6.060	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024,48	-3.650	-2.850	-3.750	-3.910	-3.960	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-1.024,48	-3.650	-2.850	-3.750	-3.910	-3.960	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.024,48	-3.650	-2.850	-3.750	-3.910	-3.960	0	0	
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	1.601,47	1.350	2.100	5.100	2.100	2.100	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	2.625,95	5.000	4.950	8.850	6.010	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	-402,75	-2.990	-2.190	-3.090	-3.250	-3.300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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		-402,75	-2.990	-2.190	-3.090	-3.250	-3.300	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage							
<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		13.000,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
2.8.1.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.000,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
vorauss. Spende Martbergverein für Erhaltung Tempelanlage (Anstrich Holzschutz)									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.000,27	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35,02	0	70	0	0	0	0	0
2.8.1.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		27,28	0	50	0	0	0	0	0
2.8.1.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,07	0	10	0	0	0	0	0
2.8.1.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		7,67	0	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,52	750	5.500	700	700	700	0	0
2.8.1.05.52210001 Aufwendungen für Strom		200,52	300	200	200	200	200	0	0
2.8.1.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	250	300	300	300	300	0	0
Gebühr für geschlossene Gruben									
2.8.1.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	200	5.000	200	200	200	0	0
In 2025 vorauss. Erhaltungsmaßnahme Tempelanlage (Anstrich Holzschutz)									
11 - Abschreibungen		14.665,17	14.680	14.680	14.680	14.680	14.670	0	0
2.8.1.05.53440000 AfA beb. Grdst. Kulturanlagen		14.581,02	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
2.8.1.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		84,15	90	90	90	90	80	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		568,02	590	620	620	630	630	0	0
2.8.1.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		568,02	590	620	620	630	630	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.468,73	16.020	20.870	16.000	16.010	16.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.468,46	-3.020	-4.870	-3.000	-3.010	-3.000	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.013,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.05.47992100 Zinserträge Festgeld Banken		1.013,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		1.013,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.454,71	-2.020	-3.870	-2.000	-2.010	-2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.454,71	-2.020	-3.870	-2.000	-2.010	-2.000	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		14.014,02	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		15.468,73	16.020	20.870	16.000	16.010	16.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143,01	-340	-2.190	-320	-330	-330	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-143,01	-340	-2.190	-320	-330	-330	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Pommern ist Mitglied des Kindergartenzweckverbands Treis-Karden. Zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenzweckverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen leistet die Gemeinde eine Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden.

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
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.919,84	35.570	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage Kindergartenzweckverband Treis-Karden ab 2016 einschl. der Sachkostenzuschüsse an die Kita gGmbH Trier	18.424,84	16.570	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige ab 2016 nur noch Personalkostenzuschüsse an die Kita gGmbH Trier	20.495,00	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.919,84	35.570	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.919,84	-35.570	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-38.919,84	-35.570	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-38.919,84	-35.570	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	38.919,84	35.570	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.776,85	-35.570	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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		-39.776,85	-35.570	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,46	160	160	160	160	160	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,46	160	160	160	160	160	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	547,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	547,89	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714,35	160	160	160	160	160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	317,96	1.790	1.880	2.630	2.660	2.680	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.550	2.200	2.220	2.240	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	247,70	130	90	90	90	90	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	80	50	70	70	70	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	220	150	230	240	240	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,59	30	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	69,67	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,97	620	620	620	620	620	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	17,50	20	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	460,53	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	192,94	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	166,46	170	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	166,46	170	170	170	170	170	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, 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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.155,39	2.580	2.670	3.420	3.450	3.470	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-441,04	-2.420	-2.510	-3.260	-3.290	-3.310	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-441,04	-2.420	-2.510	-3.260	-3.290	-3.310	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-441,04	-2.420	-2.510	-3.260	-3.290	-3.310	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		714,35	160	160	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.155,39	2.580	2.670	3.420	3.450	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		-362,51	-2.410	-2.500	-3.250	-3.280	-3.300	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		-362,51	-2.410	-2.500	-3.250	-3.280	-3.300	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1704 Anschaffung von Spielgeräten									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
2025: Bebauungsplankosten "Treffpunkt für Jung und Alt"								
2026: Bebauungsplankosten Campingplatz (werden komplett erstattet)								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Beschreibung										
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge			Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.							
Ziele										
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.270,35	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.270,35	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.145,16	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320	0	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)			12,78	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			31.132,38	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.537,30	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen			2.537,30	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			14.383,36	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			528,48	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben			13.854,88	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.336,17	48.160	51.160	51.160	51.160	51.160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			681,25	3.820	4.600	4.920	4.620	4.660	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	2.600	2.500	3.300	3.320	3.340	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			516,75	350	350	350	0	0	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	200	50	70	80	80	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			15,66	0	500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	550	1.080	1.200	1.220	1.240	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			60,22	100	100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer		88,62	20	20	0	0	0	0	0
	Geringfügige/Kurzfristige									
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.891,56	21.080	17.780	17.780	17.780	17.780	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung		1.450,18	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen		12.777,70	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen									
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün		3.871,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		2.791,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Wartungsvertrag mit SAG (jährl. Wartungskosten rd. 2.000 €)									
11 - Abschreibungen			44.884,81	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
5.4.1.01.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		613,79	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.53231000	AfA gez.InvZu.N.-Str.oberfEntw		1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		2.889,52	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		40.189,48	38.910	38.910	38.910	38.910	38.910	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.457,62	67.900	65.380	65.700	65.400	65.440	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.121,45	-19.740	-14.220	-14.540	-14.240	-14.280	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-11.121,45	-19.740	-14.220	-14.540	-14.240	-14.280	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-11.121,45	-19.740	-14.220	-14.540	-14.240	-14.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		55.336,17	48.160	51.160	51.160	51.160	51.160	0	0
25 Summe der Aufwendungen		66.457,62	67.900	65.380	65.700	65.400	65.440	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		-7.392,05	-13.890	-8.370	-8.690	-8.390	-8.430	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		37,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.68530000 Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte		37,95	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37,95	300.000	0	300.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		566,43	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.78531000 Ausz Infrastrukturverm Erwerb Grund u.Boden		566,43	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		566,43	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-528,48	-100.000	-25.000	-167.650	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.920,53	-113.890	-33.370	-176.340	-8.390	-8.430	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2001 Kernsanierung Spillesbrücke									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	400.000	25.000	467.650	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-25.000	-167.650	0	0	0	0
2300 Kernsanierung Blenzbrücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			37,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.68530000 Einz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte			37,95	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37,95	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			566,43	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/9025.78531000 Ausz Infrastrukturverm Erwerb Grund u.Boden			566,43	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			566,43	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-528,48	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze
Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen; Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums
Ziele		

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	5.036,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.800	4.600	4.600	4.800	4.800	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	4.980,00	4.800	4.600	4.600	4.800	4.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.016,70	10.300	10.100	10.100	10.300	10.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	402,74	2.180	2.380	2.720	2.950	2.980	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	2.000	2.220	2.240	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	313,75	110	300	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	100	50	70	70	70	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	340	500	650	660	670	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,75	20	10	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	88,24	10	20	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,35	410	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	7,35	10	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
<i>Wartung Parkscheinautomat</i>								
11 - Abschreibungen	740,72	440	740	340	340	340	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	307,72	0	340	340	340	340	0	0
5.4.6.01.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	433,00	440	400	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150,81	3.030	3.130	3.070	3.300	3.330	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.865,89	7.270	6.970	7.030	7.000	6.970	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		8.865,89	7.270	6.970	7.030	7.000	6.970	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		8.865,89	7.270	6.970	7.030	7.000	6.970	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.016,70	10.300	10.100	10.100	10.300	10.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.150,81	3.030	3.130	3.070	3.300	3.330	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.146,61	7.710	7.710	7.370	7.340	7.310	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		10.146,61	7.710	7.710	7.370	7.340	7.310	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffung von beweglichen 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							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.889,46	2.890	2.020	970	880	880	0	0
5.5.1.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.000,00	1.000	130	130	130	130	0	0
<i>Zuschuss KV für Umwelttag</i>								
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.889,46	1.890	1.890	840	750	750	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,06	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	4.272,06	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0	0
<i>Jahresmiete für Aufstellung Imbissstand, in 2025 zusätzlich 500 € für einmalige Vermietung (Zion)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	50,98	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.004,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Erstattung Schmutzwassergebühren Kiosk diverse Erstattungen (Wasser, Strom) für Nutzung Mosel- anlagen (Kirmen, Uferrock, etc.)</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	750,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.967,10	8.390	9.020	7.470	7.380	7.380	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.750,94	21.730	25.460	26.000	26.120	26.240	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	15.500	17.000	19.500	19.550	19.600	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.026,52	1.200	2.250	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.000	2.500	2.520	2.540	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	260,87	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.000	4.000	4.050	4.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	994,36	210	1.200	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	469,19	20	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.942,92	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.5.1.01.52210001	Aufwendungen für Strom Stromversorgung Festplatz	1.662,39	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall Müllgebühren und Wasserverbrauch Pumpstation (Festplatz)	830,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52338900	Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	4.187,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen einschl. Unterhaltung der Ruhebänke	262,88	300	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		4.517,01	4.530	4.530	1.540	1.270	1.270	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.273,50	4.280	4.280	1.290	1.020	1.020	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	243,51	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22,53	30	30	30	30	30	0	0
5.5.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen Versicherung Pumpstation	22,53	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.233,40	31.190	34.720	32.270	32.120	32.240	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.266,30	-22.800	-25.700	-24.800	-24.740	-24.860	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-9.266,30	-22.800	-25.700	-24.800	-24.740	-24.860	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		-9.266,30	-22.800	-25.700	-24.800	-24.740	-24.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		8.967,10	8.390	9.020	7.470	7.380	7.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		18.233,40	31.190	34.720	32.270	32.120	32.240	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		-7.613,87	-20.160	-23.060	-24.100	-24.220	-24.340	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.613,87	-20.160	-23.060	-24.100	-24.220	-24.340	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffung von beweglichen 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								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9600										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung		
Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen
Ziele		

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	170,07	170	170	70	0	0	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170,07	170	170	70	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.773,05	3.170	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen u.a. Erstattung Schilder "Ruhen unter Reben"	666,34	300	700	700	700	700	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	200	600	600	600	600	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	3.200,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.906,71	2.670	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,87	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen Erstattung der Stromkosten für die Bergkapelle durch die Jagdgenossenschaft	96,87	150	150	150	150	150	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	196,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46270000 Versicherungserstattungen	196,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.235,99	3.490	4.620	4.520	4.450	4.450	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	921,11	3.840	5.240	5.740	5.820	5.890	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.000	4.000	4.050	4.100	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	710,05	480	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	180	200	240	250	250	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,43	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	520	1.000	1.500	1.520	1.540	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	33,46	150	30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer		169,17	10	10	0	0	0	0	0
	Geringfügige/Kurzfristige									
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			633,75	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom		199,13	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		332,28	400	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		102,34	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			843,09	850	800	700	630	30	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		794,11	800	800	700	630	30	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		48,98	50	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			631,45	300	700	700	700	700	0	0
5.5.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		442,68	100	500	500	500	500	0	0
	v.a. Schilder "Ruhen unter Reben"									
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		88,63	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen		100,14	100	100	100	100	100	0	0
	Berufsgenossenschaftsbeitrag									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.029,40	6.290	7.990	8.390	8.400	7.870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.206,59	-2.800	-3.370	-3.870	-3.950	-3.420	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			41.206,59	-2.800	-3.370	-3.870	-3.950	-3.420	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)			41.206,59	-2.800	-3.370	-3.870	-3.950	-3.420	0	0
	Leistungsbeziehungen									
	nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			44.235,99	3.490	4.620	4.520	4.450	4.450	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.029,40	6.290	7.990	8.390	8.400	7.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.576,06	-4.790	-2.740	-3.240	-3.320	-3.390	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.576,06	-2.790	-2.740	-3.240	-3.320	-3.390	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	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplanen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat am 17.12.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.641,10	30.000	49.300	65.700	60.000	60.000	0	0
5.5.5.01.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	36.801,10	0	36.800	55.700	50.000	50.000	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	6.840,00	0	12.500	10.000	10.000	10.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.322,31	49.310	51.300	44.810	44.000	44.000	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	33.630,10	19.900	29.200	19.000	19.000	19.000	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	15.692,21	29.410	22.100	25.810	25.000	25.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.680,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.374,27	2.370	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.374,27	2.370	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.017,68	84.180	104.800	114.710	108.200	108.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028,45	40.670	84.660	93.890	87.000	87.000	0	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	1.458,46	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ersattung Waldarbeiterverlohnung (VG)</i>								
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	11.273,30	20.000	49.280	52.140	50.000	50.000	0	0
<i>Erstattung Waldarbeiterverlohnung (FZV Treis)</i>								
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.680	2.150	1.980	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.296,69	17.990	33.230	39.770	35.000	35.000	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,98	6.340	5.830	5.830	5.830	5.830	0	0	
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	10.000,98	6.340	5.830	5.830	5.830	5.830	0	0	
Forstzweckverbandsumlage										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.248,51	5.470	7.420	7.420	7.520	7.520	0	0	
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	71,80	80	80	80	80	80	0	0	
Anteil an der Waldbrandversicherung										
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	4.349,21	4.700	5.900	5.900	6.000	6.000	0	0	
Berufsgenossenschaftsbeitrag										
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	1.388,62	260	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
PEFC Deutschland e.V.-Zertifizierung; Beitrag Waldbesitzerverband										
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	438,88	430	440	440	440	440	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.277,94	52.480	97.910	107.140	100.350	100.350	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.739,74	31.700	6.890	7.570	7.850	7.850	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	55.739,74	31.700	6.890	7.570	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)	55.739,74	31.700	6.890	7.570	7.850	7.850	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	97.017,68	84.180	104.800	114.710	108.200	108.200	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	41.277,94	52.480	97.910	107.140	100.350	100.350	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.279,08	31.700	6.890	7.570	7.850	7.850	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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		57.279,08	31.700	6.890	7.570	7.850	7.850	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		7.328,33	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		7.328,33	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.765,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.765,73	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.565,03	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		2.565,03	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.207,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.207,71	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,64	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	4.636,64	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.636,64	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	446,51	450	450	450	450	450	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	446,51	450	450	450	450	450	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,51	450	450	450	450	450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.190,13	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.190,13	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	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	4.190,13	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.636,64	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
25 Summe der Aufwendungen	446,51	450	450	450	450	450	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.190,13	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	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							
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		4.190,13	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
Auftrag					Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften				
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.488,39	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.488,39	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.488,39	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.435,88	3.370	4.380	4.320	4.360	4.390	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		0,00	2.400	2.500	3.500	3.530	3.560	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		1.118,59	220	1.200	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		0,00	200	150	170	170	170	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		0,00	450	500	650	660	660	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		2,68	90	10	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		314,61	10	20	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege		0,00	1.500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		6.115,34	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	0	0
5.5.5.09.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla		4.806,45	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.308,89	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.551,22	10.990	11.000	10.940	10.980	11.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.062,83	-4.510	-4.520	-4.460	-4.500	-4.530	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.062,83	-4.510	-4.520	-4.460	-4.500	-4.530	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.062,83	-4.510	-4.520	-4.460	-4.500	-4.530	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.488,39	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.551,22	10.990	11.000	10.940	10.980	11.010	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		-1.786,93	-4.870	-4.880	-4.820	-4.860	-4.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.786,93	-4.870	-4.880	-4.820	-4.860	-4.890	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1703 Hangsicherung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Pommern III							
<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		7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.444,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.444,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.444,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.444,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II
Beschreibung		
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Pommern I und II Karden; Einziehung der Jagdpacht, evtl. Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Jagdgenossenschaftsmitglieder
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

<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	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	1.340,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	7.154,34	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.494,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.905,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.905,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	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)	4.905,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.494,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.905,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	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		4.905,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"							
Beschreibung										
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien, Verträge			Einwohner, Allgemeinheit							
Ziele										
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.281,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.281,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			0,00	100	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170,17	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich			42,17	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen			128,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.451,45	2.380	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.469,50	5.630	5.540	7.120	7.180	7.220	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	1.200	1.500	2.200	2.220	2.240	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			2.555,46	3.000	2.500	3.200	3.220	3.240	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	100	20	30	30	30	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige			180,45	260	250	270	280	280	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	230	300	400	400	400	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			685,04	770	900	950	960	960	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			48,55	70	70	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.234,72	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom			1.513,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung			8.026,05	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			526,35	600	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	159,18	300	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	9,92	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		5.505,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	5.505,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		858,62	880	930	930	940	940	0	0
5.7.3.01.56411000		858,62	880	930	930	940	940	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.068,34	21.220	23.780	25.360	25.430	25.470	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.616,89	-18.840	-21.500	-23.080	-23.150	-23.190	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-17.616,89	-18.840	-21.500	-23.080	-23.150	-23.190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-17.616,89	-18.840	-21.500	-23.080	-23.150	-23.190	0	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		2.451,45	2.380	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
25 Summe der Aufwendungen		20.068,34	21.220	23.780	25.360	25.430	25.470	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.682,79	-15.610	-18.270	-19.850	-19.920	-19.960	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-14.682,79	-15.610	-18.270	-19.850	-19.920	-19.960	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
1701 Erwerb Teileigentum am Bürgerhaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,13	0	2.030	2.370	2.390	2.410	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.700	1.720	1.740	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	470,63	0	500	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	10	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	500	650	650	650	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1,13	0	10	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	132,37	0	10	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,56	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie durch die Mosellandtouristik GmbH</i>	584,56	600	600	600	600	600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung <i>Marketing Moselsteig</i>	1.066,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255,56	1.900	3.730	4.070	4.090	4.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.255,56	-1.900	-3.730	-4.070	-4.090	-4.110	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.255,56	-1.900	-3.730	-4.070	-4.090	-4.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-2.255,56	-1.900	-3.730	-4.070	-4.090	-4.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten,Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		2.255,56	1.900	3.730	4.070	4.090	4.110	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.255,56	-1.900	-3.730	-4.070	-4.090	-4.110	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.255,56	-1.900	-3.730	-4.070	-4.090	-4.110	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	0,00	20	0	0	0	0	0	0
<i>Dividende MEHR Energie eG</i>								
19 Finanzergebnis	0,00	20	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	20	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	20	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	20	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,00	20	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35,00	20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	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 für die Tourist-Inforamtion Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kosten Anzeige Urlaubskatalog der TI Cochem, Marketing- und Wegemanagementkosten für den Wanderweg Moselsteig		
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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.850,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	21.850,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.850,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.251,03	5.570	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	5.251,03	5.570	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<i>Sonderumlage Tourismus</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94,80	200	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	94,80	200	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.345,83	5.770	11.100	6.100	6.100	6.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.504,44	8.630	4.900	9.900	9.900	9.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	16.504,44	8.630	4.900	9.900	9.900	9.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	16.504,44	8.630	4.900	9.900	9.900	9.900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	21.850,27	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.345,83	5.770	11.100	6.100	6.100	6.100	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		38.784,99	8.630	4.900	9.900	9.900	9.900	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		38.784,99	8.630	4.900	9.900	9.900	9.900	0	0

Ortsgemeinde Pommern

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	466.461,24	463.810	490.490	500.430	512.930	526.530	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.871,00	31.700	32.400	10.000	40.000	44.000	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.732,24	495.510	522.890	510.430	552.930	570.530	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.063,56	384.110	394.790	426.780	425.930	443.640	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.063,56	384.110	394.790	426.780	425.930	443.640	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.668,68	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	699,75	400	100	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.534,90	7.980	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0	
19 Finanzergebnis	-4.835,15	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	167.833,53	103.820	120.680	76.080	115.490	115.850	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) Leistungsbeziehungen	167.833,53	103.820	120.680	76.080	115.490	115.850	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	557.431,99	495.910	522.990	510.430	552.930	570.530	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	389.598,46	392.090	402.310	434.350	437.440	454.680	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	163.206,25	103.820	120.680	76.080	115.490	115.850	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	163.206,25	103.820	120.680	76.080	115.490	115.850	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	96.500,00	99.500	20.600	172.650	0	0	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	35.800,52	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300	0	0	

Ortsgemeinde Pommern

Produktplan Teilhaushalt 2:

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	466.461,24	463.810	490.490	500.430	512.930	526.530	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A 2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des Landes auf 345 v.H.	6.603,80	6.600	7.930	7.930	7.930	7.930	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B 2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des Landes auf 465 v.H. 2024 = Anhebung Hebesatz auf 535 v.H.	56.617,19	65.120	65.100	65.100	65.100	65.100	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer 2023 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des Landes auf 380 v.H. 2024 = Anhebung Hebesatz auf 410 v.H.	131.521,33	105.500	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.043,97	240.200	239.160	248.500	260.500	273.000	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.259,41	20.040	21.400	21.900	22.300	22.800	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	1.410,00	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	25.005,54	24.920	25.500	25.600	25.700	26.300	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.871,00	31.700	32.400	10.000	40.000	44.000	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	59.766,00	21.100	21.800	10.000	40.000	44.000	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	11.726,00	10.600	10.600	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land	18.379,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	400,00	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		556.732,24	495.510	522.890	510.430	552.930	570.530	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		384.063,56	384.110	394.790	426.780	425.930	443.640	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage		11.798,56	9.010	9.560	9.560	9.560	9.560	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage		199.298,00	200.800	210.800	228.300	227.800	237.520	0	0
Umlagesatz 2021 - 2024 = 43,9 %									
Umlagesatz ab 2025 = 45,8 %									
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage		172.967,00	174.300	174.430	188.920	188.570	196.560	0	0
Umlagegrundlage * Umlagesatz									
2025 Umlagesatz 37,9 % (unverändert)									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		384.063,56	384.110	394.790	426.780	425.930	443.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		172.668,68	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		172.668,68	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	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		172.668,68	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		556.732,24	495.510	522.890	510.430	552.930	570.530	0	0
25 Summe der Aufwendungen		384.063,56	384.110	394.790	426.780	425.930	443.640	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		168.034,03	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		168.034,03	111.400	128.100	83.650	127.000	126.890	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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
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	699,75	400	100	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,75	400	100	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.534,90	7.980	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	5.418,69	7.480	7.520	7.570	11.510	11.040	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,75	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	46,46	500	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-4.835,15	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.835,15	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	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	-4.835,15	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	699,75	400	100	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.534,90	7.980	7.520	7.570	11.510	11.040	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.827,78	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	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	-4.827,78	-7.580	-7.420	-7.570	-11.510	-11.040	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	96.500,00	99.500	20.600	172.650	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	96.500,00	99.500	20.600	172.650	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	35.800,52	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	35.800,52	37.060	37.420	22.050	25.930	26.300	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
9010 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pommern

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Pommern						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	-	-	
Gemeindearbeiter/in	E 3	-	-	0,77	-	30 Std./Wo
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,19	0,19	0,18	-	7,5 Std./Wo vorauss. bis 31.12.25
Gemeindebüro						
Reinigungskraft	E 1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,85 Std./Wo
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,09	0,09	0,09	0,09	3,4 Std./Wo
Zusammenfassung		1,3	1,3	1,06	0,11	

Ortsgemeinde Pommern

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				
		205.433,37	47.120	23.620	-20.980	18.240	18.060
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	35.800,52	37.060	37.420	21.640	21.980	22.330
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.974	1.974	1.974	1.974
	4 Zwischensumme	169.632,85	10.060	-15.774	-44.594	-5.714	-6.244
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	410	3.950	3.970
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	169.632,85	10.060	-15.774	-45.004	-9.664	-10.214
	Endfällige Kredite -keine-		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr Betrag€		Jahr 2024 Betrag 0 €				
	Jahr Betrag€						
	...						

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

Ortsgemeinde Pommern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

Darlehensverzeichnis für das 2025 der laufenden Investitionskredite
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand Ende 2025
64 - Ortsgemeinde Pommern									
64-0001 Sparkasse Mittelmosel	30.06.2014	59.311,46	30.09.2015		0,63	24.991,49	680,50	2.888,42	22.103,07
64-0002 Sparkasse Mittelmosel	30.06.2014	17.487,41	01.10.2015		0,57	9.965,66	272,33	543,67	9.421,99
64-0009 DZHYP AG Hamburg	30.06.2014	49.648,99	30.10.2018		4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0010 DZHYP AG Hamburg	30.06.2014	198.303,50	30.03.2022		2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0011 Sparkasse Mittelmosel	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025		1,39	30.237,39	391,95	5.452,93	24.784,46
64-0012 DZHYP AG Hamburg	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		0,77	16.136,27	75,62	16.136,27	0,00
64-0013 Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	27.881,54	30.03.2023		1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0014 Kreditanstalt Für Wieder-	07.09.2021	43.880,00	15.08.2031		0,00	29.619,00	-47,56	4.388,00	25.231,00
64-0015 Deutsche Kreditbank	25.03.2022	164.716,63	30.06.2047		1,74	150.015,33	2.574,27	5.537,25	144.478,08
64-0016 Sparkasse Mittelmosel	06.11.2023	68.500,00	30.10.2028		4,19	66.452,00	2.761,30	1.478,86	64.973,14
64-0017 Kreditanstalt Für Wieder-	06.12.2023	28.000,00	31.03.2034		3,02	27.008,00	804,41	992,00	26.016,00
Summe Kreditmarktschulden Cochem		870.956,30				354.425,14	7.512,82	37.417,40	317.007,74
Summe Gemeinde 64 - Ortsgemeinde Pommern		870.956,30				354.425,14	7.512,82	37.417,40	317.007,74
Summe gesamt		870.956,30				354.425,14	7.512,82	37.417,40	317.007,74

Darlehensverzeichnis für das 2026 der laufenden Investitionskredite
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Akte-Nr. Name/Institution Bank	Auszahlungstag	Darlehensbetrag	Zinsfest- schreibung	Restbetrag zur Zinsbindung	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand Ende 2026
64 - Ortsgemeinde Pommern									
64-0001 Sparkasse Mittelmosel	30.06.2014	59.311,46	30.09.2015		0,63	22.103,07	579,07	2.989,85	19.113,22
64-0002 Sparkasse Mittelmosel	30.06.2014	17.487,41	01.10.2015		0,57	9.421,99	249,15	566,85	8.855,14
64-0009 DZHYP AG Hamburg	30.06.2014	49.648,99	30.10.2018		4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0010 DZHYP AG Hamburg	30.06.2014	198.303,50	30.03.2022		2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0011 Sparkasse Mittelmosel	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025		1,39	24.784,46	315,77	5.529,11	19.255,35
64-0012 DZHYP AG Hamburg	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0013 Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	27.881,54	30.03.2023		1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64-0014 Kreditanstalt Für Wieder-	07.09.2021	43.880,00	15.08.2031		0,00	25.231,00	-40,09	4.388,00	20.843,00
64-0015 Deutsche Kreditbank	25.03.2022	164.716,63	30.06.2047		1,74	144.478,08	2.477,29	5.634,23	138.843,85
64-0016 Sparkasse Mittelmosel	06.11.2023	68.500,00	30.10.2028		4,19	64.973,14	2.698,35	1.541,81	63.431,33
64-0017 Kreditanstalt Für Wieder-	06.12.2023	28.000,00	31.03.2034		3,02	26.016,00	774,45	992,00	25.024,00
Summe Kreditmarktschulden Cochem		870.956,30				317.007,74	7.053,99	21.641,85	295.365,89
Summe Gemeinde 64 - Ortsgemeinde Pommern		870.956,30				317.007,74	7.053,99	21.641,85	295.365,89
Summe gesamt		870.956,30				317.007,74	7.053,99	21.641,85	295.365,89

Ortsgemeinde Pommern

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzgl. geplante Tilgungsleistungen) 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzgl. geplante Tilgungsleistungen) 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	391.648,74	354.425,14	337.607,74	488.205,89
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	391.648,74	354.425,14	317.007,74	295.365,89
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	20.600,00	20.190,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2026	0,00	0,00	0,00	172.650,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	59.208,51	57.234,51	55.260,51	53.286,51
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum [*] 31.12.2023 ⁴	59.208,51	57.234,51	55.260,51	53.286,51
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem ^{**} 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	450.857,25	411.659,65	392.868,25	541.492,40

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

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

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

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

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

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

* voraussichtlicher Stand der Liquiditätsverschuldung zum 31.12.2023: -177.019,51 €
zzgl. Anteil Stiftung Martberg (50.000 €) und JG (13.100 €) -63.100,00 €
abzgl. Schuldübernahme (PEK-RP): 180.911,00 €
Saldo -59.208,51 €

** In 2024 stehen liquide Mittel i.H.v. rd. 111.000 € (Stand 05/2025) zur Verfügung, durch die die OG Pommern Ende 2024 grds. "frei von Liquiditätsschulden" wäre. Diese Gelder sollen aber für die Tilgung der "neu aufzunehmenden" Liquiditätsschulden ab 2025 herangezogen werden, um den laufenden Haushalt jeweils ausgleichen zu können (2025 = -15.774 €; 2026 = -45.004 €).

Ortsgemeinde Pommern

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	27.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	632.647,36 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	709.270 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	35.464 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	35.464 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} gerundet	668.110,86 € 668.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} gerundet	703.574,00 € 703.000,00 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Ortsgemeinde Pommern

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

2025 / 2026

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			240.119,51	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			180.911,00					
Saldo (A-B):			59.208,51					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungs-betrag ⁴					
				Spalte:	1	2	3	4
	1	2024	1.974	1.974	0	0	57.235	57.235
2	2025	1.974	1.974	0	0	55.261	55.261	0
3	2026	1.974	1.974	0	0	53.287	53.287	0
4	2027	1.974	1.974	0	0	51.313	51.313	0
5	2028	1.974	1.974	0	0	49.339	49.339	0
6	2029	1.974	1.974	0	0	47.365	47.365	0
7	2030	1.974	1.974	0	0	45.391	45.391	0
8	2031	1.974	1.974	0	0	43.417	43.417	0
9	2032	1.974	1.974	0	0	41.443	41.443	0
10	2033	1.974	1.974	0	0	39.469	39.469	0
11	2034	1.974	1.974	0	0	37.495	37.495	0
12	2035	1.974	1.974	0	0	35.521	35.521	0
13	2036	1.974	1.974	0	0	33.547	33.547	0
14	2037	1.974	1.974	0	0	31.573	31.573	0
15	2038	1.974	1.974	0	0	29.599	29.599	0
16	2039	1.974	1.974	0	0	27.625	27.625	0
17	2040	1.974	1.974	0	0	25.651	25.651	0
18	2041	1.974	1.974	0	0	23.677	23.677	0
19	2042	1.974	1.974	0	0	21.703	21.703	0
20	2043	1.974	1.974	0	0	19.729	19.729	0
21	2044	1.974	1.974	0	0	17.755	17.755	0
22	2045	1.974	1.974	0	0	15.781	15.781	0
23	2046	1.974	1.974	0	0	13.807	13.807	0
24	2047	1.974	1.974	0	0	11.833	11.833	0
25	2048	1.974	1.974	0	0	9.859	9.859	0
26	2049	1.974	1.974	0	0	7.885	7.885	0
27	2050	1.974	1.974	0	0	5.911	5.911	0
28	2051	1.974	1.974	0	0	3.937	3.937	0
29	2052	1.974	1.974	0	0	1.963	1.963	0
30	2053	1.974	1.974	0	0	-11	-11	0

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Pommern

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 (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-31.171,72
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	107.971,65
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	43.711,57
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	209.584,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) *	2024*	27.490,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	12.320,00
7	Zwischensumme		369.906,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	450,00
11	Summe		331.016,38

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.

* vorl. RE 224 = 310.638,82 €

Ortsgemeinde Pommern

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

2025/2026

Ortsgemeinde Pommern

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	-10.048,61	36.952,65	0,00	-47.001,26
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	111.372,98	38.466,53	0,00	72.906,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	66.804,25	42.402,52	0,00	24.401,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	205.433,37	35.800,52	0,00	169.632,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) *	2024	47.120,00	37.060,00	0,00	10.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	23.620,00	37.420,00	1.974,00	-15.774,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		444.301,99	228.102,22	1.974,00	214.225,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.980,00	22.050,00	1.974,00	-45.004,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.240,00	25.930,00	1.974,00	-9.664,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.060,00	26.300,00	1.974,00	-10.214,00
11	Summe		459.621,99	302.382,22	7.896,00	149.343,77

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.

* vorl. RE 2024 = 13.569,13 € (F 23) und 33.784,31 € (planmäßige Tilgung)

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

64 Pommern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		1.688.740
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	107.971,65	1.796.712
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	43.711,57	1.840.423
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	209.584,88	2.050.008
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2024	27.490,00	2.077.498
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	12.320,00	2.089.818
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-39.370,00	2.050.448
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	30,00	2.050.478
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	450,00	2.050.928

* vorl. RE 2024 = 310.638,82 €

Ortsgemeinde Pommern

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.747.103,71	4.768.928,94	21.825,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.851,91	38.045,10	-1.806,81
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	39.851,91	38.045,10	-1.806,81
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.459,17	1.844,38	-614,79
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str. Oberflächenentwässerung	37.392,74	36.200,72	-1.192,02
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	4.706.501,80	4.730.133,84	23.632,04
1.2.1 Wald, Forsten	1.447.445,72	1.447.445,72	0,00
02110000 Mischwald	1.447.445,72	1.447.445,72	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.628,31	66.628,31	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.172,97	8.172,97	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	17.287,21	17.287,21	0,00
02310000 Ackerland	22.694,01	22.694,01	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	948,64	948,64	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	17.525,48	17.525,48	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.141.105,66	1.114.470,82	-26.634,84
03120000 Mehrfamilienhäuser	37.555,66	37.033,82	-521,84
03490000 Sonstige Kulturanlagen	722.179,19	704.071,88	-18.107,31
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	286.285,90	280.780,40	-5.505,50
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	19.963,93	19.169,83	-794,10
03940000 Werkstätten	71.115,44	69.721,02	-1.394,42
03999000 Sonstige Gebäude	4.005,54	3.693,87	-311,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.007.658,74	2.053.365,74	45.707,00
04120000 Brücken	104.022,71	101.133,19	-2.889,52
04170000 Felsicherungsmaßnahmen	0,00	95.728,44	95.728,44
04824000 Gemeindestraßen	1.693.561,41	1.654.074,53	-39.486,88
04831000 Fußwege	27.187,50	27.187,50	0,00
04832000 Wanderwege	1.043,26	963,24	-80,02
04834000 landwirtschaftliche Wege	81.075,63	79.717,18	-1.358,45
04836000 forstwirtschaftliche Wege	1,00	1,00	0,00
04841000 Parkplätze	40.308,87	40.308,87	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	19.818,43	16.560,61	-3.257,82
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	1,00	1,00	0,00
04849000 sonstige Plätze	18.713,27	17.777,61	-935,66
04860000 Anl.z.Abwickl.,Sicher.u.Unterh.des Verkehrs	1,00	1,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	21.924,66	19.911,57	-2.013,09
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.743,81	20.656,62	-1.087,19
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	21.743,81	20.656,62	-1.087,19
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	8.488,56	9.060,81	572,25
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	7.178,09	5.853,09	-1.325,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.306,47	1.074,80	-231,67
07292000 Techn.Anlagen d. Parkraumbewirtschaftung	0,00	2.128,92	2.128,92
07310000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.502,12	6.005,82	-1.496,30
08210000 Betriebsausstattung	3.457,62	2.685,41	-772,21
08220000 Geschäftsausstattung	785,29	701,15	-84,14
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.259,21	2.619,26	-639,95
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.928,88	12.500,00	6.571,12
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	5.928,88	12.500,00	6.571,12
1.3 Finanzanlagen	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	750,00	750,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	41.782,85	42.430,31	647,46
2.1 Vorräte	2.402,16	2.162,16	-240,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.045,83	1.045,83	0,00
14130000 Betriebsstoffe	1.045,83	1.045,83	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.356,33	1.116,33	-240,00
14324000 Gemeindefahren	1.356,33	1.116,33	-240,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.380,69	40.268,15	887,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.899,21	31.684,63	-214,58
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	13.062,02	22.280,55	9.218,53
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.997,96	535,26	-4.462,70
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.650,08	8.850,82	-1.799,26
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	3.171,15	0,00	-3.171,15
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	18,00	18,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.486,98	7.170,11	683,13
16510000 gegen private Unternehmen	196,05	0,00	-196,05
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	6.063,43	7.057,01	993,58
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	227,50	113,10	-114,40
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	89,90	200,10	110,20
17319000 Sonstige Ford. ggü. Eigenbetrieben	89,90	200,10	110,20
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64,97	121,75	56,78
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64,97	121,75	56,78
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	64,97	121,75	56,78
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	839,63	1.091,56	251,93
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	839,63	1.091,56	251,93
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	670,99	671,80	0,81
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81
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	4.789.557,55	4.812.031,05	22.473,50

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.719.911,79	1.688.740,07	-31.171,72
1.1 Kapitalrücklage	1.678.057,93	1.719.911,79	41.853,86
20110000 Kapitalrücklage	1.678.057,93	1.719.911,79	41.853,86
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.853,86	-31.171,72	-73.025,58
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	41.853,86	-31.171,72	-73.025,58
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	2.119.942,39	2.056.075,79	-63.866,60
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.078.244,87	2.015.952,36	-62.292,51
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.031.126,43	1.000.555,92	-30.570,51
23131000 von Eigenbetrieben	34.742,15	33.577,60	-1.164,55
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	768.329,34	746.225,79	-22.103,55
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	188.565,88	184.003,37	-4.562,51
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.293,05	2.049,54	-243,51
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	27.432,31	26.635,22	-797,09
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	9.763,70	8.064,40	-1.699,30
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.118,44	1.015.396,44	-31.722,00
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.047.118,44	1.015.396,44	-31.722,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.922,15	36.036,42	-885,73
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	36.922,15	36.036,42	-885,73
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	4.775,37	4.087,01	-688,36
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	4.775,37	4.087,01	-688,36
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	3.676,00	5.674,00	1.998,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.676,00	5.674,00	1.998,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	3.676,00	5.674,00	1.998,00
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	946.027,37	1.061.541,19	115.513,82
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	404.890,96	367.938,31	-36.952,65
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	404.890,96	367.938,31	-36.952,65
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	404.890,96	367.938,31	-36.952,65
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	6.612,82	6.975,03	362,21
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	5.983,68	5.046,08	-937,60
35910000 gegenüber Sonstigen	629,14	1.928,95	1.299,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236,31	1.093,32	857,01
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	236,31	1.093,32	857,01
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	34,80	26,10	-8,70
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	34,80	26,10	-8,70
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	469.373,35	620.910,52	151.537,17
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	467.329,31	616.134,25	148.804,94
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	467.329,31	616.134,25	148.804,94
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.044,04	4.776,27	2.732,23

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	1.980,46	4.555,04	2.574,58
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,58	221,23	157,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	64.879,13	64.597,91	-281,22
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	11.329,82	11.941,93	612,11
37912000 Verbindlichkeiten-treuhänderisches Vermächtnis "Martberg"	50.000,00	50.000,00	0,00
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	570,00	570,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	2.979,31	2.085,98	-893,33
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	4.789.557,55	4.812.031,05	22.473,50