

**Ortsgemeinde
Senheim**

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. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	39
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	43
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	55
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	59
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	60
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	62
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	64
1.1.4.03 Baubetriebshof	67
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	71
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	74
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	76
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	78
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	81
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	83
3.6.6.14 Jugendraum	85
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	89
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	91
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	93
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	98
5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	100
5.4.9.01 Sportboothafen	102
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	105
5.5.1.02 Campingplatz	107
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- und Reinigung	109
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	112
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	115
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	119
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	121
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Senheim	124
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk	126
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	128
5.7.3.01 Bürgerhaus	130
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Wanderwege	133
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	135
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	137
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	139
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	141
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	142
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	144
6.2.2.01 Stiftung Henrichs	146

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	149
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	155
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	157
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse	---
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	159
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	161
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	163
6.10	Bilanz zum 31.12.2019	165

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Senheim

für die

Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 26. Juni 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.337.550 €	1.191.630 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.332.300 €	1.308.210 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	5.250 €	-116.580 €
 2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.273.760 €	1.128.530 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.211.120 €	1.182.790 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.640 €	-54.260 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	122.500 €	353.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.500 €	-353.500 €
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	411.560 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	411.560 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.140 €	3.800 €
- Zuführung zu den Forderungen gegenüber der Einheitskasse	33.530 €	0 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.610 €	3.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-37.140 €	407.760 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 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>
700.000 €	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

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund auf	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	500 €	500 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	1.000 €	1.000 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	6.178.721,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	5.998.997,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	6.319.101,59 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	6.443.731,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.734.094,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	6.682.004,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	6.687.254,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	6.570.674,48 €

§ 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 **1.000 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56820 Senheim, 26. Juni 2025
 gez. Ahnen
 Volker Ahnen
 Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 14.07.2025 bis Dienstag, den 22.07.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01 öffentlich aus.

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

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

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

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

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

Volker Ahnen, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Senheim für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

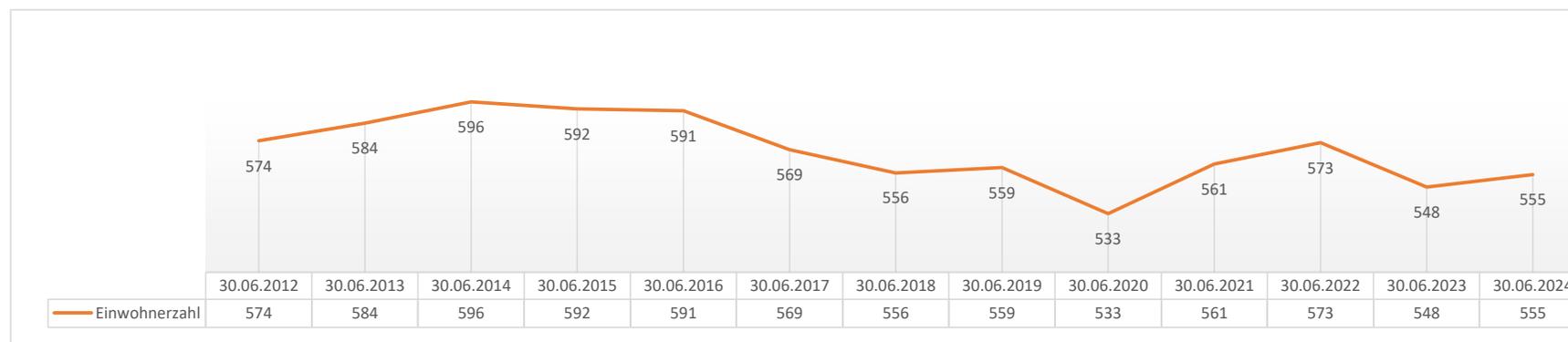
Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Senheim



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	1.203.680 €	1.451.536,19 €	247.856,19 €
ordentliche Aufwendungen	1.155.630 €	1.161.172,74 €	5.542,74 €
ordentliches Ergebnis	48.050 €	290.363,45 €	242.313,45 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	48.050 €	290.363,45 €	242.313,45 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	94.040 €	264.611,52 €	170.571,52 €
<i>Bucherverlust / -gewinn</i>	<i>-45.990 €</i>	<i>25.751,93 €</i>	<i>71.741,93 €</i>

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss von 48.050 € aus.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich **Mehrerträge** von 247.856,19 € und **Mehraufwendungen** von 5.542,74 €, so dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss ein Überschuss von 290.363,45 € ausgewiesen werden kann. Im Gegensatz zur Planung stellt dies eine Verbesserung um 242.313,45 € dar.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	124.250,00 €	138.712,75 €	14.462,75 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	63.284,00 €	63.284,00 €	Zuwendung für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	20.250,00 €	9.000,00 €	-11.250,00 €	Insbesondere im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft
Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	100.500,00 €	117.576,05 €	17.076,05 €	Benutzungsgebühren Hafen
Erträge aus der Aufl. von SoPo für Grabnutzung (nur EH, nicht zahlungswirksam!)	5.012,00 €	71.449,21 €	66.437,21 €	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden die Grabnutzungsentgelte nun ab dem 01.01.2023 vollständig und sofort in dem Haushaltsjahr gebucht in dem diese entstanden sind. Bis zum 01.01.2023 wurden die Grabnutzungsentgelte auf die Bilanz als Sonderposten gebucht und ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer aufgelöst. Die bis zum 01.01.2023 zugeführten Sonderposten wurden komplett aufgelöst, woraus der hohe Mehrertrag entstanden ist.
Erträge aus Stammholzverkauf	81.470,00 €	99.112,96 €	17.642,96 €	
Erträge aus Brennholzverkauf	60.600,00 €	105.178,97 €	44.578,97 €	
Zinserträge	0,00 €	17.475,72 €	17.475,72 €	
		Summe Differenz:	229.707,66 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.900,00 €	31.358,48 €	-8.541,52 €	

Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	8.000,00 €	1.898,48 €	-6.101,52 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	8.000,00 €	2.227,11 €	-5.772,89 €	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.540,00 €	3.680,17 €	-10.859,83 €	im Bereich der Forstwirtschaft
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.520,00 €	187.797,49 €	62.277,49 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	50.620,00 €	38.085,46 €	-12.534,54 €	Die Beförsterungsumlage hat sich um rund 3.000 € verringert. Die Zuwendung der Jagdgenossenschaft an die OG zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege hat sich um rund 6.000 € verringert.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.210,00 €	20.980,00 €	-6.230,00 €	
Summe Differenz:			12.237,19 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. In 2023 weist die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Jahresüberschuss aus, weshalb die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	79.225,37 €
Jahresergebnis 2013	10.494,81 €
Jahresergebnis 2014	249.705,58 €
Jahresergebnis 2015	-112.887,74 €
Jahresergebnis 2016	-24.810,27 €
Jahresergebnis 2017	-57.880,75 €
Jahresergebnis 2018	3.968,80 €
Jahresergebnis 2019	175.923,43 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-179.724,42 €
vorl. Jahresergebnis 2021	320.104,43 €
vorl. Jahresergebnis 2022	124.629,44 €
vorl. Jahresergebnis 2023	290.363,45 €
	879.112,13 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	1.134.210 €	1.544.307,33 €	410.097,33 €
ordentliche Auszahlungen	1.040.170 €	1.145.846,59 €	105.676,59 €
Saldo	94.040 €	398.460,74 €	304.420,74 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	292.100 €	146.653,00 €	-145.447,00 €
Investitionsauszahlungen	381.300 €	179.229,19 €	-202.070,81 €
Saldo	-89.200 €	-32.576,19 €	56.623,81 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	4.840 €	365.884,55 €	361.044,55 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	3.270 €	3.269,27 €	-0,73 €
Saldo	-3.270 €	-3.269,27 €	0,73 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	1.570 €	367.206,62 €	365.636,62 €
Saldo	-1.570 €	-367.206,62 €	-365.636,62 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	7.334,94 €	7.334,94 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	2.743,60 €	2.743,60 €
Saldo	0 €	4.591,34 €	4.591,34 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-4.840 €	-365.884,55 €	-361.044,55 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Überschuss von 94.040 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 410.097,33 € und Mehrauszahlungen von 105.676,59 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 304.420,74 € so dass mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 398.460,74 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 146.653,00 € und Investitionsauszahlungen von 179.229,19 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 32.576,19 € ausweisen. Mit der Planaufstellung lag der Fehlbetrag bei 89.200 €.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf von Gemeindefahrern	0,00 €	552,00 €	552,00 €
→ Landeszuwendung für die Sanierung des Hochwasserpumpwerks	146.100,00 €	146.100,00 €	0,00 €
→ Landeszuwendung für die Sanierung des Kirchengeländes	140.000,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
→ Verkauf eines alten Mulchers zum Restbuchwert	0,00 €	1,00 €	1,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	292.100,00 €	146.653,00 €	-145.999,00 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt inkl. Übertragungen aus Vorjahren	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Ankauf von Grundstücken	3.000,00 €	1.926,59 €	-1.073,41 €	1.073,41 €
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
→ Schlussrechnungen Ausbau Altmai	0,00 €	8.162,00 €	8.162,00 €	0,00 €
→ Sanierung des Hochwasserpumpwerks	163.538,65 €	154.666,73 €	-8.871,92 €	0,00 €
→ Sanierung Kirchengelände	346.251,50 €	13.507,08 €	-332.744,42 €	332.744,42 €
→ Kauf von Waldgrundstücken	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
→ Zuwendung für die Anschaffung von Freischneider und Motorsäge	0,00 €	966,79 €	966,79 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	516.790,15 €	179.229,19 €	-337.560,96 €	333.817,83 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Eine Veranschlagung von Investitionskrediten zur Finanzierung des Defizites in Höhe von 89.200€ wurde mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt um das Defizit zu finanzieren. Da sich zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ein Überschuss in der Investitionstätigkeit ergibt, erübrigt sich die Finanzierung der Investitionen.

Ordentliche Tilgungsleistungen wurden im Jahr 2023 mit 3.270 € veranschlagt und haben sich zum Jahresende in Höhe von 3.269,27 € ergeben.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte lediglich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 1.570 € eingeplant werden. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich voraussichtlich eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von rund 367.200 €, so dass sich der Liquiditätsstand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rund 1,5 Mio. € belaufen wird.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 398.460,74 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 3.269,27 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 395.191,47 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	48.193,64 €
Jahresergebnis 2013	-41.613,04 €
Jahresergebnis 2014	-67.615,66 €
Jahresergebnis 2015	-94.928,59 €
Jahresergebnis 2016	-1.195,46 €
Jahresergebnis 2017	-40.619,84 €
Jahresergebnis 2018	3.897,09 €
Jahresergebnis 2019	172.651,90 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-113.686,96 €
vorl. Jahresergebnis 2021	300.646,95 €
vorl. Jahresergebnis 2022	148.180,84 €
vorl. Jahresergebnis 2023	395.191,47 €
	709.102,34 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Haushaltsjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.111.130	1.337.550	1.191.630	1.264.130	1.303.640
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.163.220	1.332.300	1.308.210	1.296.350	1.318.330
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-52.090	5.250	-116.580	-32.220	-14.690
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400
Buchverlust (-) / -gewinn	-45.700	-57.390	-62.320	-58.070	-56.090

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 52.090 € aus.

Mit dem Jahresabschluss ergeben sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz voraussichtlich **Mehrerträge** in Höhe von 229.822,07 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 33.956,99 €. Somit kann sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.090 € nicht nur verbessern, sondern es kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 143.775,08 € (+ von 195.865,08 €) ausgewiesen werden.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Gewerbsteuer	103.440,00 €	169.162,58 €	65.722,58 €	In diesem Ergebnis stecken Nachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von rund 35.700 €.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.770,00 €	243.992,30 €	17.222,30 €	
Familienausgleichsleistung	24.280,00 €	32.212,16 €	7.932,16 €	

Schlüsselzuweisung A	154.290,00 €	97.742,00 €	-56.548,00 €	Bei der Erstellung des Haushaltsplanes wurde mit einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von 154.297 € geplant. Diese resultierte aus einem Differenzbetrag zwischen Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert vom Land in Höhe von 299,20 € je Einwohner. Mit der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisung A hat sich der vorher genannte Differenzbetrag je Einwohner um 101,02 € auf 198,18 € reduziert. Das heißt, die Gemeinde hatte bei der endgültigen Berechnung eine bessere Steuerkraft je Einwohner, so dass die Schlüsselzuweisung A entgegen der Planaufstellung gesunken ist.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	63.284,00 €	63.284,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	100.500,00 €	115.245,38 €	14.745,38 €	Mehreinnahmen Benutzungsgebühren Sportboothafen
Tourismusbeitrag	17.500,00 €	58.230,94 €	40.730,94 €	Hierhin enthalten sind auch Zahlungen für Vorjahre
Erträge aus Stammholzverkäufen	81.470,00 €	149.575,42 €	68.105,42 €	
Mieten und Pachten	60.600,00 €	68.155,77 €	7.555,77 €	
			228.750,55 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.900,00 €	61.840,80 €	21.940,80 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.520,00 €	146.566,70 €	21.046,70 €	
Abschreibungen	109.360,00 €	119.382,00 €	10.022,00 €	
Gewerbesteuerumlage	9.530,00 €	17.550,06 €	8.020,06 €	
Kreisumlage	268.530,00 €	265.275,00 €	-3.255,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	233.060,00 €	229.019,00 €	-4.041,00 €	
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.900,00 €	4.128,91 €	-8.771,09 €	
			31.962,47 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im mit Gesamterträgen von 1.337.550 € und Gesamtaufwendungen von 1.332.300 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.250 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.090 € ausgewiesen. Somit verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 57.340 €. Diese Verbesserung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 226.420 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 169.080 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. RE 2024 (Stand 06.05.25)	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum AOS 2024	Erläuterungen
Gewerbesteuer	103.440,00 €	169.162,58 €	200.000,00 €	96.560,00 €	30.837,42 €	Der Ansatz wurde anhand der versendeten Gewerbesteuerbescheiden veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sind rund 65.700 € Gewerbesteuererträge vereinnahmt worden, die aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren entstanden sind.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.770,00 €	243.992,30 €	256.290,00 €	29.520,00 €	12.297,70 €	Veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)

Schlüsselzuweisung A	154.290,00 €	97.742,00 €	65.110,00 €	-89.180,00 €	-32.632,00 €	Bereits im Vorjahr hat sich abgezeichnet, dass die Steuerkraft je Einwohner steigt und die Schlüsselzuweisung zurück geht. Dies zeichnet sich auch im Haushaltsjahr 2024 und 2025 weiter ab. Die Ortsgemeinde erhält zum Unterschiedsbetrag zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner 90 % als Zuwendung durch die Schlüsselzuweisung A. Entwicklung des Schwellenwertes: 2023 = 1.099,34 € 2024 = 1.122,50 € 2025 = 1.116,87 € Entwicklung Steuerkraftmesszahl je Einwohner: 2023 = 658,55 € 2024 = 924,32 € 2025 = 986,51 € Entwicklung der Differenz: 2023 = -440,79 € 2024 = -198,18 € 2025 = -130,36 €
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	63.284,00 €	63.280,00 €	63.280,00 €	-4,00 €	Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11.250,00 €	0,00 €	37.150,00 €	25.900,00 €	37.150,00 €	Im Bereich der Forstwirtschaft
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00 €	4.310,18 €	27.000,00 €	17.000,00 €	22.689,82 €	Grundsatzbeschluss über die Zuschüsse der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege
Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	100.500,00 €	115.245,38 €	116.500,00 €	16.000,00 €	1.254,62 €	Anpassung des Ansatzes an die durchschnittlichen Erträge aus den Benutzungsgebühren des Sportboothafens.

Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Aufgrund einer Gesetzesänderung werden zukünftig die Grabnutzungsentgelte sofort in das Jahr gebucht in dem diese entstanden sind. In den Vorjahren wurden diese immer auf den Sonderposten "Grabnutzungsentgelte" gebucht und anhand der Laufzeit ertragswirksam aufgelöst.
Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.996,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.996,00 €	0,00 €	Aufgrund einer Gesetzesänderung werden zukünftig die Grabnutzungsentgelte sofort in das Jahr gebucht in dem diese entstanden sind. In den Vorjahren wurden diese immer auf den Sonderposten "Grabnutzungsentgelte" gebucht und anhand der Laufzeit ertragswirksam aufgelöst.
Erträge aus Stammholzverkauf	81.470,00 €	149.575,42 €	68.090,00 €	-13.380,00 €	-81.485,42 €	
Erträge aus sonstigen Verkäufen	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	
Mieten und Pachten	60.600,00 €	68.155,77 €	119.840,00 €	59.240,00 €	51.684,23 €	50.000 € zusätzlich Einmalzahlung BOREAS
				213.244,00 €	55.092,37 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.900,00 €	48.200,00 €	8.300,00 €	In 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für die Sanierung des Daches auf dem Backes eingestellt. Der Ansatz für die Unterhaltung der Steganlagen wurde um 2.000 € erhöht. Die jährlichen Wartungskosten und eventuelle Instandhaltungskosten für das Hochwasserpumpwerk wurden mit 5.000 € veranschlagt. In 2025 und 2026 werden zusätzlich 2.500 € zum begradigen von Gräbern bereitgestellt.
Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen	8.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	In 2025 werden zusätzlich 7.000 € für Verkehrsinseln bzw. die Verkehrsberuhigung bereitgestellt.
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	10.000,00 €	27.000,00 €	17.000,00 €	Die Ortsgemeinde erhält einen Zuschuss für die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege von der Jagdgenossenschaft. Im Vorjahr wurden pauschal 10.000 € hierfür veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Überschuss der Jagdgenossenschaft in Höhe von 27.000 € zur Unterhaltung der Feld- Wirtschafts- und Waldwege pauschal veranschlagt. Eine Spitzabrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	12.500,00 €	8.500,00 €	Zusätzliche Mittel zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.060,00 €	79.520,00 €	40.460,00 €	Verlohnung Waldarbeiter
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.520,00 €	140.380,00 €	14.860,00 €	Im Bereich der Forstwirtschaft
Abschreibungen	109.360,00 €	116.910,00 €	7.550,00 €	Insbesondere aufgrund der Fertigstellung des Hochwasserpumpwerks
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	50.620,00 €	70.300,00 €	19.680,00 €	Die Jagdgenossenschaft gibt der Ortsgemeinde einen Zuschuss für die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Wald- und Wirtschaftswege. Bisher wurden pauschal 10.000 € eingeplant. Ab 2025 werden die Überschüsse der Jagdgenossenschaft als Zuwendung pauschal eingeplant. Mit dem Jahresabschluss erfolgt eine Spitzabrechnung.
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.210,00 €	41.200,00 €	11.990,00 €	Personalkostenanteile an die Kita g GmbH.
Gewerbesteuerumlage	9.530,00 €	18.420,00 €	8.890,00 €	Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigt auch entsprechend die Gewerbesteuerumlage.
Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.200,00 €	12.200,00 €	10.000,00 €	Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet
			154.230,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 145.920 € und **Minderaufwendungen** Höhe von 24.090 € aus. Das Jahresergebnis aus dem Vorjahr in Höhe von +5.250 € verschlechtert sich um 121.830 € und wird mit -116.580 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH-Ansatz 2025	Erläuterungen
Gewerbesteuer	200.000,00 €	134.300,00 €	-65.700,00 €	Der Ansatz ergibt sich aus den Vorauszahlungen für das Jahr 2025.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.290,00 €	270.050,00 €	13.760,00 €	Steuerschätzung vom Land (Stand November 2024)
Schlüsselzuweisung A	65.110,00 €	52.720,00 €	-12.390,00 €	
Schlüsselzuweisung B	4.620,00 €	0,00 €	-4.620,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	37.150,00 €	25.240,00 €	-11.910,00 €	insbesondere die Förderung für die Umrüstung der Straßenlampen auf LED fällt weg.
Erträge aus Stammholzverkauf	68.090,00 €	61.130,00 €	-6.960,00 €	
Erträge sonstige Verkäufe	6.300,00 €	30,00 €	-6.270,00 €	Im Bereich der Forstwirtschaft
Mieten und Pachten	119.840,00 €	69.830,00 €	-50.010,00 €	Die Einmalzahlung der BOREAS fällt weg.
			-87.820,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.200,00 €	43.200,00 €	-5.000,00 €	Die Unterhaltung des Daches auf dem Backes entfällt.
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00 €	8.000,00 €	-7.000,00 €	Die zusätzlichen Mittel für die Verkehrsberuhigung entfallen.
Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	12.500,00 €	2.500,00 €	-10.000,00 €	Die zusätzlichen Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED entfällt.
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.520,00 €	73.920,00 €	-5.600,00 €	
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.310,00 €	8.670,00 €	-4.640,00 €	Im Bereich der Forstwirtschaft
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.380,00 €	120.730,00 €	-19.650,00 €	Im Bereich der Forstwirtschaft
Gewerbesteuerumlage	18.420,00 €	12.400,00 €	-6.020,00 €	Da die Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2026 in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2025 veranschlagt wurden und diese geringer ausfallen als der Ansatz in 2025 verringert sich entsprechend auch die Gewerbesteuerumlage.
Kreisumlage	268.950,00 €	294.570,00 €	25.620,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	232.190,00 €	243.230,00 €	11.040,00 €	
Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	12.200,00 €	2.200,00 €	-10.000,00 €	Die Machbarkeitsstudie für das Gewerbegebiet entfällt in 2026
			-21.250,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens ausreichen um die Aufwendungen zu decken bzw. wenn Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2025 wird ein Jahresüberschuss und im Haushaltsplan 2026 sowie in den Planjahren 2027 und 2028 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Demnach ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen und die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	79.225,37 €
Jahresergebnis 2013	10.494,81 €
Jahresergebnis 2014	249.705,58 €
Jahresergebnis 2015	-112.887,74 €
Jahresergebnis 2016	-24.810,27 €
Jahresergebnis 2017	-57.880,75 €
Jahresergebnis 2018	3.968,80 €
Jahresergebnis 2019	175.923,43 €
Jahresergebnis 2020	-179.724,42 €
vorl. Jahresergebnis 2021	320.104,43 €
vorl. Jahresergebnis 2022	124.629,44 €
vorl. Jahresergebnis 2023	290.363,45 €
Planergebnis 2024	-52.090,00 €
Planergebnis 2025	5.250,00 €
Planergebnis 2026	-116.580,00 €
Planergebnis 2027	-32.220,00 €
Planergebnis 2028	-14.690,00 €
	668.782,13 €

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

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	1.043.200	1.273.760	1.128.530	1.202.420	1.242.700
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	1.049.590	1.211.120	1.182.790	1.176.570	1.201.300
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	97.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	122.500	353.500	403.500	73.500
Saldo Investitionstätigkeit	-79.000	-25.500	-353.500	-403.500	-73.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	-85.390	37.140	-407.760	-377.650	-32.100
Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190
Saldo	-3.440	-3.610	-3.800	-3.990	-4.190
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	88.830	0	411.560	381.640	36.290
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	33.530	0	0	0
Saldo	88.830	-33.530	411.560	381.640	36.290
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	85.390	-37.140	407.760	377.650	32.100
Gesamteinzahlungen	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990
Gesamtauszahlungen	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-9.830	59.030	-58.060	21.860	37.210

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2053 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

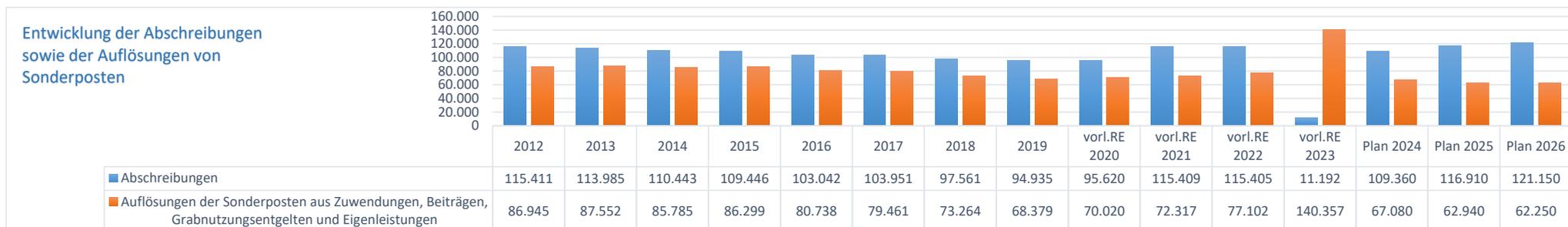
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten 2025

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 65.950 €. Die Aufwendungen für die Personalkosten- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 5.530 € erhöht (= rd. +9,15 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2025 insgesamt 61.680 €. Im Vorjahr war hierfür ein Ansatz in Höhe von 56.150 € veranschlagt.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 47.090 €, was eine Steigerung um 3.980 € darstellt (= rd. +9,23%).

Bei der Ermittlung der Personalausgaben durch das Personalbüro der Verbandsgemeindeverwaltung wurde in 2023 eine Entgeltanpassung in Höhe von 3 % eingeplant. Über die Entgeltanpassung hinaus wurde die Stellenerhöhung von 0,89 Soll-Stellen auf 0,9 Soll-Stellen beachtet.

j) Personal- und Versorgungskosten 2026

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 68.320 €. Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich somit um 2.370 € erhöht (= rd. +3,6 %).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, unberücksichtigt der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen, betragen für 2026 insgesamt 64.050 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Betrag um 2.370 € erhöht.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen nur für die Gemeindearbeiter betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 48.960 €, was eine Steigerung um 1.870 € darstellt (= rd. +3,97%).

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen lagen im Haushaltsjahr 2024 bei 0,89 Stellen. Diese erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2025 um 0,01 Stellen auf 0,90 Stellen.



k) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

Der Forstbetrieb der Gemeinde hat mit Ratsbeschluss rückwirkend zum 01.01.2011 aufgrund von wirtschaftlichen Vorteilen von der Pauschalbesteuerung zur Regelbesteuerung gewechselt.

Durch das Aufleben der Umsatzsteuerzahllast für den Forstbetrieb werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt nur noch in Höhe der Nettosummen ausgewiesen. Die Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt sowie die Vorsteuererstattungen durch das Finanzamt sind im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes gesondert verbucht, wobei von einer Veranschlagung von Planansätze hier abstand genommen wird. Lediglich die Rechnungsergebnisse werden hier ausgewiesen.

Forstwirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 60.317,75 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 114.926,48 € und Mehraufwendungen in Höhe von 51.978,73 € zur Planung. Zum Haushaltsvorjahr hat sich das Jahresergebnis um 66.506,68 € verschlechtert.

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

- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (- 11.250 € zum Haushaltsansatz und -33.979,00 € zum Ergebnis des Vorjahres)
- Erträge durch Stammholverkauf (+ 17.642,96 € zum Ansatz und -111.029,06 € zum Ergebnis des Vorjahres)
- Erträge aus Brennholzverkauf (+ von 44.578,97 € zum Ansatz und +81.835,60 € zum Ergebnis des Vorjahres)

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

- Verlohnung der Waldarbeiter (Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände) (+ 9.240 € zum Ansatz und + 17.888,01 € zum Ergebnis des Vorjahres)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+54.217,70 € zum Haushaltsansatz und + 46.721,77 € zum Ergebnis des Vorjahres)

Forstwirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 81.365,23 € abschließen. Es ergeben sich Mehrerträge von 122.146,10 € und Mehraufwendungen in Höhe von 35.150,87 €.

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

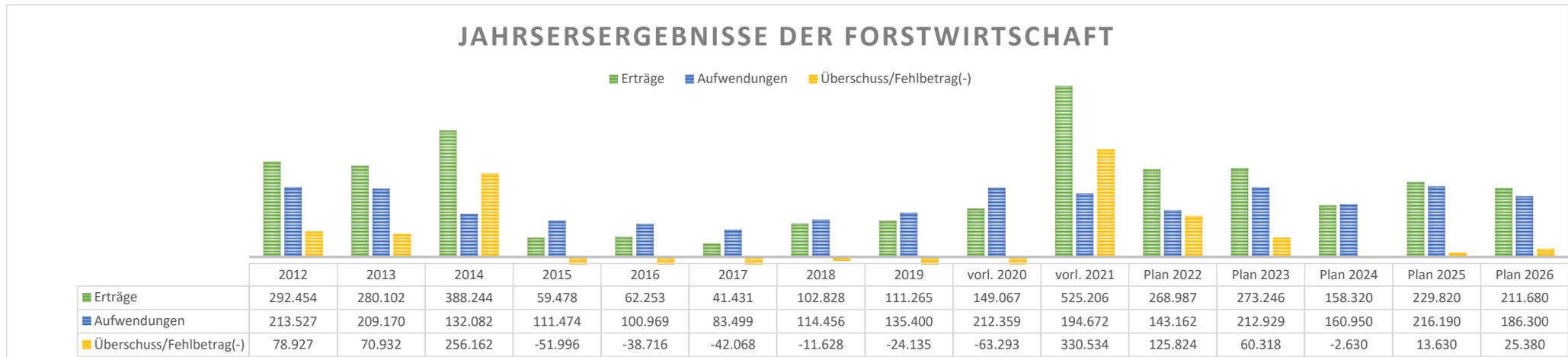
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land für Extremwetterschäden (+ von 12.479,00 € zum Ansatz und - 30.126,00 € zum Vorjahr)
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 127.682,02 € zum Ansatz und + 160.804,29 € zum Vorjahr)
- Erträge aus Brennholzverkäufen (+ von 7.843,37 € zum Ansatz und + 11.005,88 € zum Vorjahr)

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

- Verlohnung der Waldarbeiter (Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände) (+ 17.854,16 € zum Ansatz und + 8.613,26 € zum Ergebnis des Vorjahres)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 16.640,64 € zum Haushaltsansatz und - 37.577,06 € zum Ergebnis des Vorjahres)

Forstwirtschaftsjahr 2025 und 2026

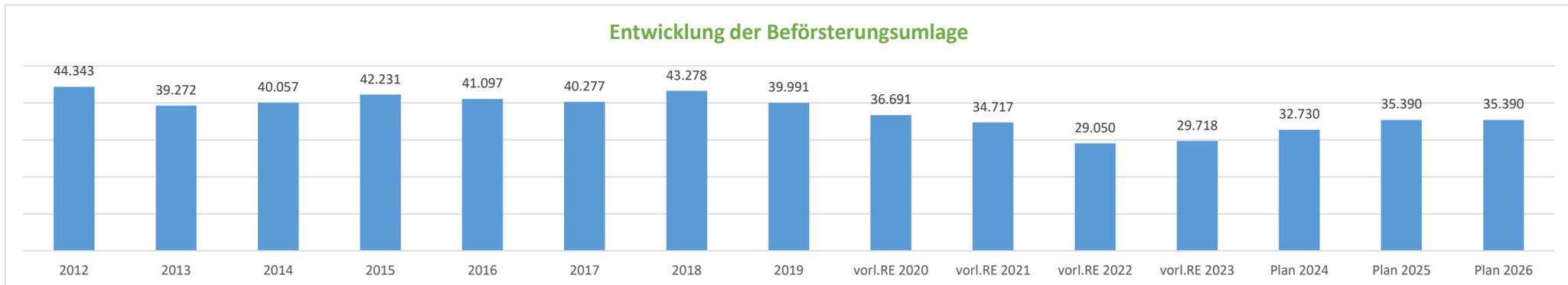
Das Jahr 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 13.630 € und das Jahr 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.830 € aus.



Sonderumlage "Beförsterung"

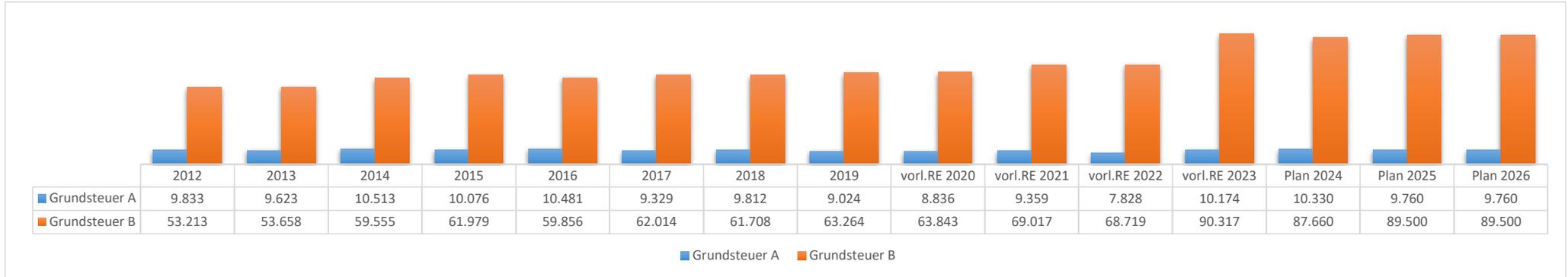
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Senheim beträgt 503,70 ha.



I) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



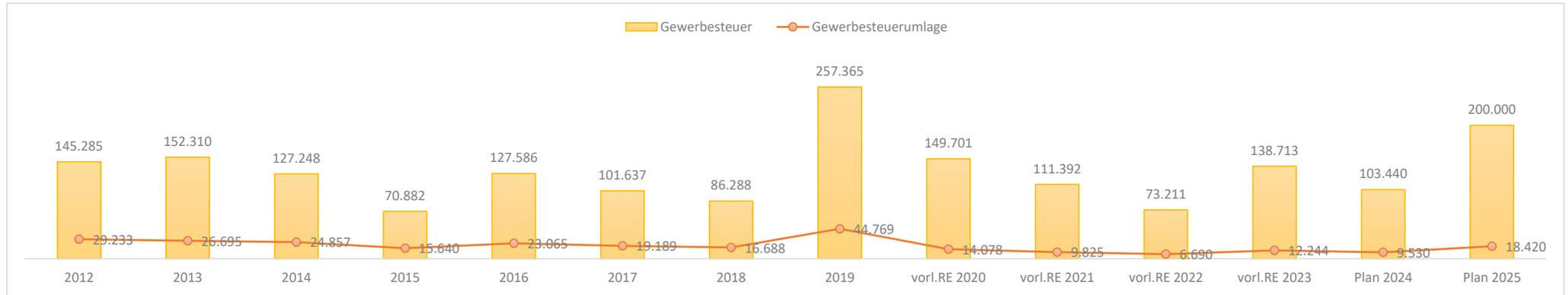
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Planjahre 2027 und 2028 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025.

Grundsteuer - Hebesätze der Gemeinde Senheim			
	2012 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

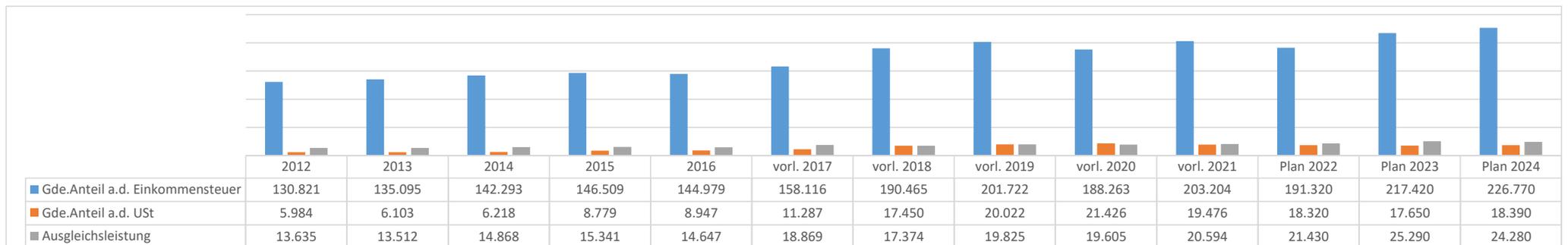


Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Senheim		
	2012 - 2013	2014 - 2022
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.
		ab 2023
		380 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden den Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 28.11.2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2025 veranschlagt. Die in 2025 veranschlagte Gewerbesteuereinzahlung enthält auch Zahlungen aus den Vorjahren. Die Ansätze für die Planjahre 2026 - 2027 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2025 veranschlagt.

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



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0001092 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der vorherigen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000076 Prozentpunkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2019 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der **Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf neu 0,000054937 Prozentpunkte festgesetzt, was eine Erhöhung zum vorher festgesetzten Wert von 0,000002088 darstellt.

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0000939	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000929	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001038	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001016	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0001092	40.000 € / 80.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000038302
2015 - 2017	0,000045899
2018 - 2020	0,000058343
2021 - 2023	0,000052849
2024 - 2026	0,000054937

Steuerkraft der Gemeinde

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

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

In 2023 hat sich die Steuerkraftmesszahl um rund 50.000 € vermindert, was auf die geringere Einzahlung aus Gewerbesteuer in den vorher genannten Quartalen zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer hat sich zum Vorjahr um rund 77.000 € vermindert.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 und 2025 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:



Schlüsselzuweisung A

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

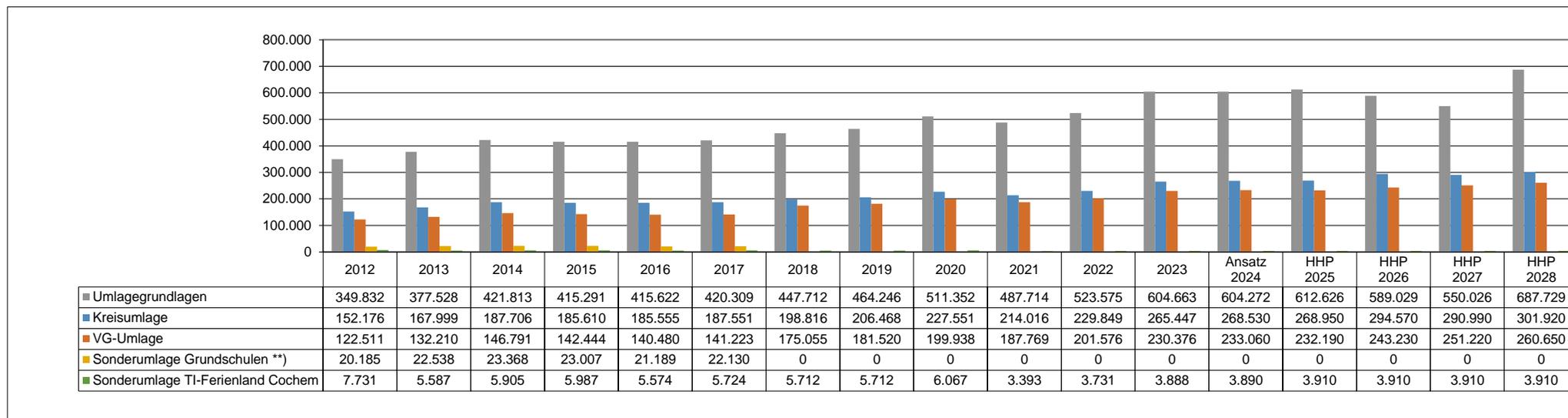
Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 ist darauf zu achten, dass nur noch 90 % des Differenzbetrages zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl je Einwohner an die Ortsgemeinde als Schlüsselzuweisung A ausgezahlt wird. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden 100 % der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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	322.471 €	592	544,71 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-157,35	93.151,00 €
2017	325.099 €	591	550,08 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-161,10	95.210,00 €
2018	344.337 €	569	605,16 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-181,68	103.375,00 €
2019	356.182 €	556	640,62 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-194,36	108.064,00 €
2020	511.352 €	559	914,76 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	36,56	0,00 €
2021	428.685 €	533	804,29 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-110,75	59.029,00 €
2022	425.558 €	561	758,57 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	-175,04	98.017,00 €
2023	377.348 €	573	658,55 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 €	-440,79	227.315,00 €
2024	506.530 €	548	924,32 €	1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	-198,18	97.742,00 €
2025	547.512 €	555	986,51 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	-130,36	65.110,00 €
2026 *)	589.029 €	555	1.061,31 €	1.535,36 €	76,0 v.H.	1.166,87 €	-105,56	52.720,00 €
2027 *)	550.026 €	555	991,04 €	1.601,14 €	76,0 v.H.	1.216,87 €	-225,83	112.800,00 €
2028 *)	549.298 €	555	989,73 €	1.666,93 €	76,0 v.H.	1.266,87 €	-277,14	138.440,00 €

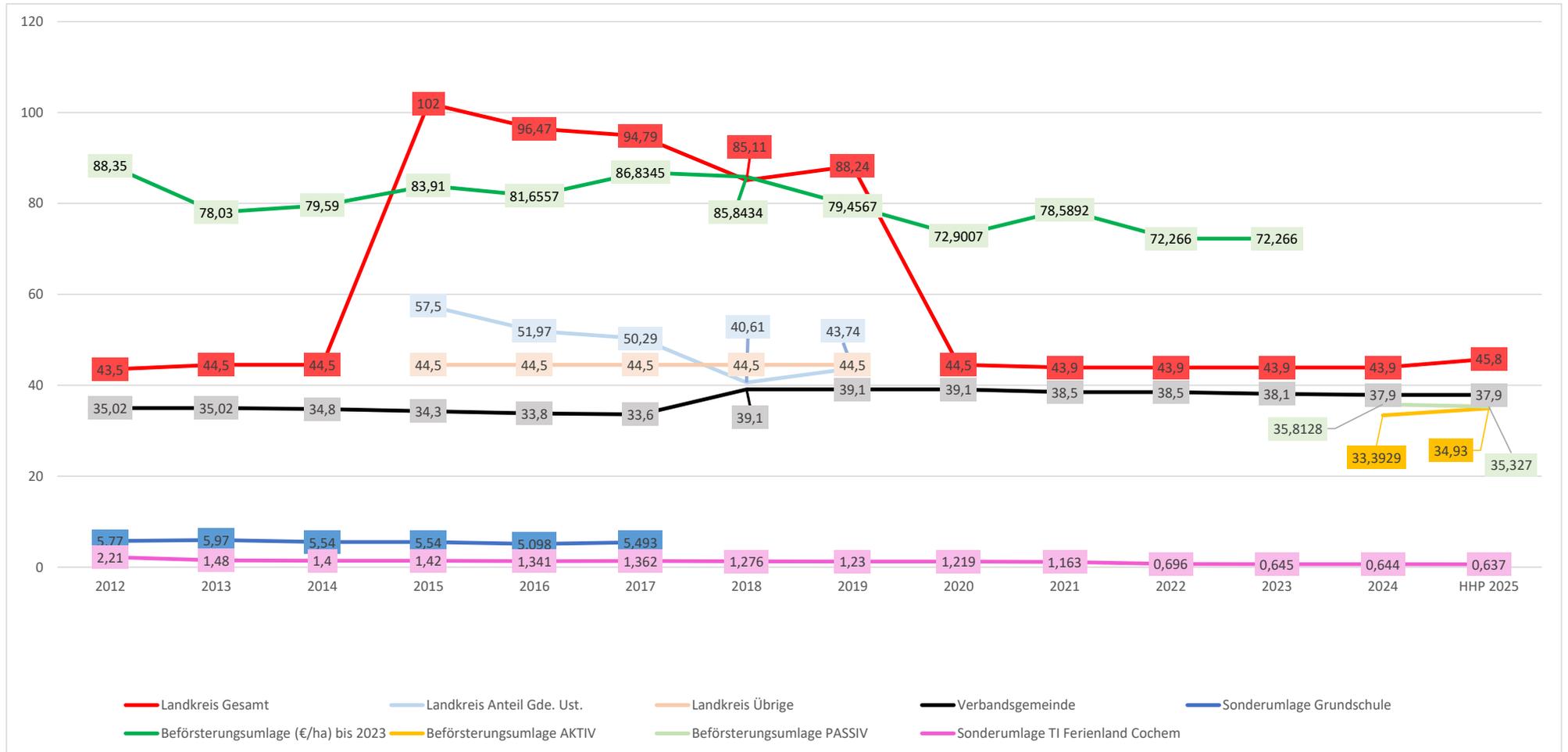
*) voraussichtlich

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

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



Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde folgende Umlagesätze:



Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 2015 - 2019

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

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

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

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

Wegfall der Sonderumlage Grundschule

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

IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßn.	Errichtung Backshop mit Umfeldgestaltung											
Nr. 2502	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung eines Backshops mit entsprechender Umfeldgestaltung. Der Backshop soll zukünftig verpachtet werden.							50.000	150.000			
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"											
Maßn.	Grundstücke											
Nr. 9025	In 2025 sollen insbesondere Grundstücke, welche als Lagerplatz dienen sollen, der kath. Kirchengemeinde abgekauft werden. Darüber hinaus werden im Hafen Grundstücke zum abstellen von Bootstrailern angekauft.							30.000	1.000	1.000	1.000	
Produkt	1.1.4.03 "Baubetriebshof"											
Maßn.	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens											
Nr. 9080	Jährliches Budget zur Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt	5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"											
Maßn.	Neubaubereich											
Nr. 2201	Die Ortsgemeinde möchte zur Erschließung eines Neubaubereiches, wenn sich die Möglichkeit hierfür ergibt, Grundstücke ankaufen. Der Ansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 50.000 € wird nicht verwendet. In den Jahren 2027 und 2028 sowie im späteren Jahr werden jeweils 50.000 € für Grundstücksankäufe eingestellt. Diese sollen durch den Verkauf wieder refinanziert werden.						50.000			50.000	50.000	

Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung"				
Maßn.	Erschließung der Straße im Gewerbegebiet "Senheim K22"				
Nr. 2501	Die Gemeinde plant die Erschließung eines Gewerbegebietes im Bereich der K22 (Straßenbogen). Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Soll die Maßnahme durchgeführt werden ist zunächst ein Bebauungsplan zu erstellen. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie als auch für den Bebauungsplan sind im konsumtiven Bereich des Haushaltsplanes veranschlagt. Die hier veranschlagten Beträge beziehen sich lediglich auf geplante Kosten. Den Erschließungskosten für den Straßenbau werden die Erschließungsbeiträge mit 90 % gegenüber gestellt.			20.000	150.000 350.000 20.000
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung"				
Maßn.	Verlegung Bushaltestelle				
Nr. 2503	Die Ortsgemeinde plant die Bushaltestelle zu verlegen. Etwaige Fördermöglichkeiten sollen entsprechend geprüft werden.			20.000	50.000
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"				
Maßn.	"Sanierung Kirchengrundstück"				
Nr. 1701	In der Gemeinde Senheim wurde das Kirchengrundstück saniert. Im Rahmen der Maßnahme wurde eine Stützmauer erneuert, eine Treppe saniert sowie ein barrierefreier Zugang geschaffen. Hinzu kamen Baumpflanzungen und Bänke. Die Gesamtkosten wurden auf rund 400.000 € geschätzt. Ein Antrag im Rahmen des VV-Dorf 2023 wurde gestellt und genehmigt. Bei förderfähigen Kosten in Höhe von 364.512,90 € wurde eine Förderung in Höhe von 185.000 € zugesagt. Bisher wurden lediglich 80.000 € der Förderung abgerufen.	20.000	97.000	50.000	74.538 0

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 340.000 €. Damit ist die Maßnahme günstiger geworden als bei Antragstellung und der Förderbetrag reduziert sich entsprechend. Der Mittelabruf der ausstehenden Förderung in Höhe von rund 97.000 € soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. Die Maßnahme ist insoweit abgeschlossen. Es wird mit Restausgaben in Höhe von rund 20.000 € geplant. Die restlichen Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 74.537,74 € werden insgesamt in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

5.5.5.02 Maßn. Nr. 9025	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege) Grundstücke Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücks-schenkungen (Notarkosten, Grundbucheintragungen etc.)						1.000	1.000	1.000	1.000		
		Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen					20.000	97.000	0	0	0	
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							101.500	74.538	122.500	353.500	403.500	73.500

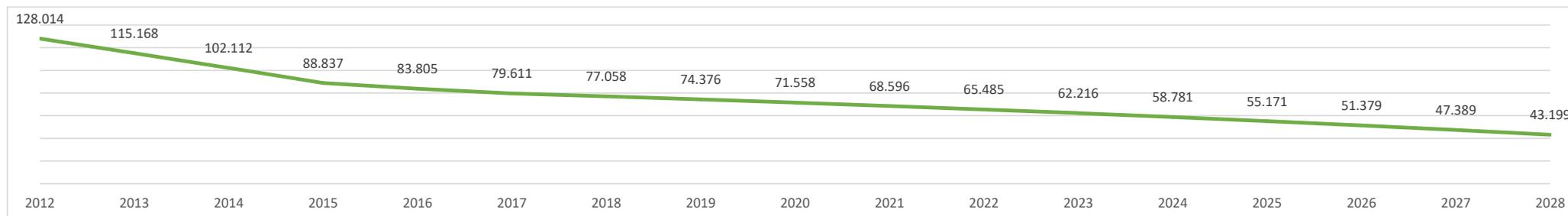
b) Investitionskredite

Auf die Veranschlagung eines Investitionskredites in 2025 kann verzichtet werden, da im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss ausgewiesen wird, mit dem das Investitionsdefizit finanziert werden kann. Die Investitionsdefizite in 2026 und in den Planjahren 2027 und 2028 können jeweils mit den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert werden, weshalb eine Veranschlagung von Investitionskrediten hier ebenfalls nicht notwendig wird.

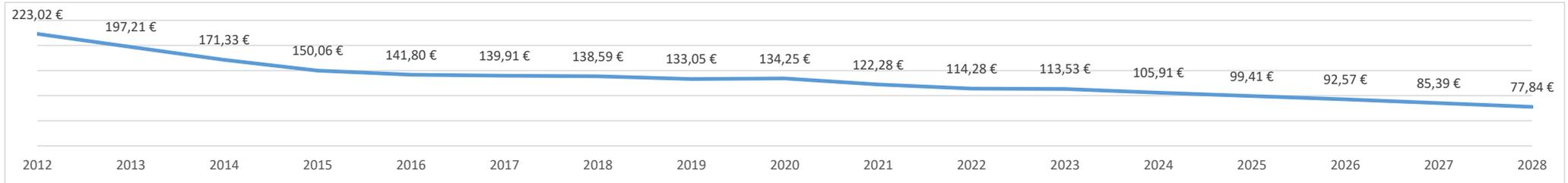
Insgesamt werden rund 75.000 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) in das Haushaltsjahr 2025 übertragen, welche mit den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert werden können.

Die im Haushaltsjahr 2025 und 2026 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der bereits laufenden Investitionskredite.

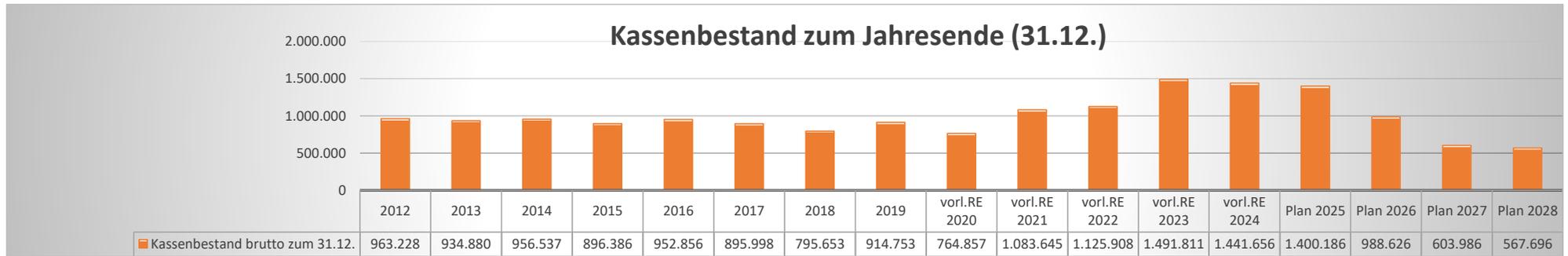
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



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



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Senheim (15)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften													
Maßnahme	2502 Errichtung Backshop mit Umfeldgestaltung													
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen					50.000	150.000	150.000					0,00	236,91	200.236,91
Gesamtauszahlungen:					50.000		150.000					0,00	236,91	200.236,91
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-50.000		-150.000					0,00	-236,91	-200.236,91
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt in der Nähe der Bushaltestelle einen Backshop zu errichten und das Umfeld (Bänke etc.) entsprechend zu gestalten. Der Backshop soll verpachtet werden.														
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.926,59	0		30.000		1.000		1.000	1.000		0,00	1.926,59	34.926,59
Gesamtauszahlungen:	0,00	1.926,59	0		30.000		1.000		1.000	1.000		0,00	1.926,59	34.926,59
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-1.926,59	0		-30.000		-1.000		-1.000	-1.000		0,00	-1.926,59	-34.926,59
Erläuterung: Vorsichtsansatz in Höhe von 1.000 € für gegebenenfalls anfallende Grundstücksschenkungen (Notarkosten, Grundbucheintragung). In 2025 sollen insbesondere Grundstücke, welche als Lagerplatz dienen sollen, der kath. Kirchengemeinde abgekauft werden. Darüber hinaus werden im Hafen Grundstücke zum abstellen von Bootstrailern angekauft.														
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.063,42	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		7.063,42	4.063,42	10.063,42
Gesamtauszahlungen:	4.063,42	0,00	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500		7.063,42	4.063,42	10.063,42
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-4.063,42	0,00	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-7.063,42	-4.063,42	-10.063,42
Erläuterung: Jährliches Budget (Vorsichtsansatz) für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen	
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung														
Maßnahme	2201 Neubaugebiet														
Einzahlungen für unbebaute 68510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												150.000	0,00	0,00	150.000,00
Gesamteinzahlungen:												150.000	0,00	0,00	150.000,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen											50.000				150.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000						50.000	50.000	0	0,00	0,00		150.000,00
Gesamtauszahlungen:			50.000						50.000	50.000	50.000	0,00	0,00		150.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-50.000						-50.000	-50.000	100.000	0,00	0,00		0,00
Erläuterung: Vorsichtsansatz in den Planjahren 2027 und 2028 als auch in den späteren Jahren für eventuelle Grundstücksankäufe um ein Neubaugebiet erschließen zu können. Die Grundstücksankäufe sollen später mit dem Verkauf der Baugrundstücke refinanziert werden.															
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung														
Maßnahme	2501 Erschließung der Straße im Gewerbegebiet "Senheim K22"														
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich												468.000	0,00	0,00	468.000,00
Gesamteinzahlungen:												468.000	0,00	0,00	468.000,00
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen - Baumaßnahmen										20.000		0,00	0,00		20.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					20.000	500.000	150.000		350.000		0	0,00	0,00		520.000,00
Gesamtauszahlungen:					20.000	500.000	150.000		350.000	20.000	0	0,00	0,00		540.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-20.000	-150.000	-150.000		-350.000	-20.000	468.000	0,00	0,00		-72.000,00
Erläuterungen: Die Gemeinde plant die Erschließung eines Gewerbegebietes im Bereich der K22 (Straßenbogen). Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Soll die Maßnahme durchgeführt werden ist zunächst ein Bebauungsplan zu erstellen. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie als auch für den Bebauungsplan sind im konsumtiven Bereich des Haushaltsplanes veranschlagt. Die hier veranschlagten Beträge beziehen sich lediglich auf geplante Kosten. Den Erschließungskosten für den Straßenbau werden die Erschließungsbeiträge mit 90 % gegenüber gestellt.															
Maßnahme	2503 Verlegung der Bushaltestelle														
68*							XXX					0,00	0,00		XXX
Gesamteinzahlungen:							XXX					0,00	0,00		XXX
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen - Baumaßnahmen					20.000	50.000	50.000					0,00	0,00		70.000,00
Gesamtauszahlungen:					20.000	50.000	50.000					0,00	0,00		70.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-20.000	-50.000	-50.000					0,00	0,00		XXX
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Bushaltestelle zu verlegen. Etwaige Fördermöglichkeiten sollen entsprechend geprüft werden.															

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag HH- Ermächtigungen aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits vereinnahmt bzw. ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	1701 Sanierung Kirchengrundstück													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	20.000		97.000		0					0,00	80.000,00	177.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	20.000		97.000		0					0,00	80.000,00	177.000,00
Erläuterung: Die Gemeinde hat für die Sanierung des Kirchengrundstückes (Instandsetzung Treppe und Stützmauer sowie barrierefreier Zuwegung zur Kirche) einen Antrag im Rahmen des VV-Dorf 2023 gestellt. Der Zuwendungsantrag wurde am 30.06.2023 bestätigt. Zu Grunde gelegt wurden förderfähige Kosten in Höhe von 364.512,90 €. Mit der Förderzusage wurde eine Zuwendung in Höhe von 185.000 € zugesagt. Dies entspricht etwa einer Förderung in Höhe von rund 50 % der förderfähigen Kosten. Bisher wurden lediglich 80.000 € der Förderung abgerufen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Beendigung der Maßnahme auf rund 340.000 €. Demnach liegen die der Förderung zu Grunde liegenden Kosten geringer als denen bei der Antragstellung. Die Förderung wird entsprechend reduziert. Der Mittelabruf der noch ausstehenden Förderung in Höhe von rund 97.000 € wird für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.														
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Baumaßnahmen	3.748,50	13.507,08	50.000	74.537,74	0		0					141.793,32	325.462,26	400.000,00
Gesamtauszahlungen:	3.748,50	13.507,08	50.000		0		0					141.793,32	325.462,26	400.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-3.748,50	-13.507,08	-30.000		97.000		0					-141.793,32	-245.462,26	-223.000,00
Erläuterung: Die Gemeinde hat das Kirchengrundstück saniert (Instandsetzung der Treppe und Stützmauer sowie die Herstellung einer barrierefreien Zuwegung zum Friedhof. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen. Es sind mit Restkosten in Höhe von rund 15.000 € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2025 sind bereits 15.832,78 € verausgabt worden. Die Gesamtkosten werden sich demnach auf rund 340.000 € belaufen. Es wurde mit Gesamtkosten in Höhe von rund 365.000 € - 400.000 € gerechnet.														
Produkt	5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78571000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.379,45	0,00			1.000		1.000		1.000	1.000		1.379,45	1.616,36	5.616,36
Gesamtauszahlungen:	1.379,45	0,00			1.000		1.000		1.000	1.000		1.379,45	1.616,36	5.616,36
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.379,45	0,00			-1.000		-1.000		-1.000	-1.000		-1.379,45	-1.616,36	-5.616,36
Erläuterungen: Vorsichtsansatz für eventuelle Grundstücksschenkungen (Notarkosten, Grundbucheintragungen)														

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025/2025

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
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	503.856,14	473.440	604.750	553.360	567.500	582.140	0	0
40110000 Grundsteuer A	10.174,00	10.330	9.760	9.760	9.760	9.760	0	0
40120000 Grundsteuer B	90.317,44	87.660	89.500	89.500	89.500	89.500	0	0
40130000 Gewerbesteuer	138.712,75	103.440	200.000	134.300	134.300	134.300	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.192,41	226.770	256.290	270.050	283.700	297.240	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.669,31	18.390	19.170	19.610	19.990	20.430	0	0
40330000 Hundesteuer	2.432,00	2.570	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	24.358,23	24.280	27.730	27.840	27.950	28.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.879,68	216.450	238.160	208.420	267.960	293.270	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	227.315,00	154.290	65.110	52.720	112.800	138.440	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.620	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	63.284,00	0	63.280	63.280	63.280	63.280	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	9.000,00	11.250	37.150	25.240	25.240	25.240	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	4.479,16	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.635,23	40.684	40.840	40.020	39.480	39.150	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	166,29	226	160	160	160	160	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.497,45	151.606	171.880	172.010	172.010	171.570	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	3.346,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	117.576,05	100.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	446,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	6.660,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	501,00	1.000	0	0	0	0	0	0
43228000 Parkgebühren	6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	15.295,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	26.042,08	21.110	21.880	22.010	22.010	21.570	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	71.449,21	4.996	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.362,99	240.670	289.230	225.990	225.960	225.960	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	99.112,96	81.470	68.090	61.130	61.130	61.130	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	105.178,97	60.600	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	320,55	0	6.300	30	0	0	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	32,00	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	62.718,51	60.600	119.840	69.830	69.830	69.830	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,57	550	5.080	3.400	3.100	3.100	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
44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.975,46	0	0	0	0	0	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	310	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	0	300	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	401,79	100	3.410	3.100	3.100	3.100	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	175,51	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.830,81	150	1.360	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.729,60	28.414	28.450	28.450	27.600	27.600	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	249,00	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	21.015,47	19.000	22.540	22.540	22.540	22.540	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	5.350,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	750,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	850,00	850	850	850	0	0	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,30	64	60	60	60	60	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438.709,43	1.111.130	1.337.550	1.191.630	1.264.130	1.303.640	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.711,78	60.420	65.950	68.320	64.430	65.910	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	8.920	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.202,69	15.650	21.850	22.530	22.060	22.730	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.077,64	16.730	14.640	15.400	15.860	16.330	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.314,08	320	1.670	1.720	1.770	1.820	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	426,55	1.330	480	500	510	520	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.715,63	2.930	4.670	4.800	4.960	5.140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.977,14	4.710	3.510	3.710	3.860	3.960	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	100	80	80	80	80	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	4.263,00	4.270	4.270	4.270	0	0	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	945,60	20	10	10	10	10	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	258,12	1.440	270	300	320	320	0	0
51130000 Ehrensold	3.156,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.593,71	316.700	417.320	364.990	362.490	362.500	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	8.766,56	6.200	9.050	9.050	9.050	9.050	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.648,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.082,09	8.680	9.600	9.600	9.600	9.610	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	6.245,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.358,48	39.900	48.200	43.200	40.700	40.700	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.849,17	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	18.110,95	19.000	18.120	18.120	18.120	18.120	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.898,48	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	10.005,52	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	505,34	500	500	500	500	500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.227,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.295,75	4.000	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.435,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.679,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52370000 Unterhaltung	5.658,36	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.001,30	2.500	4.740	4.300	4.300	4.300	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	532,40	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.298,90	39.060	79.520	73.920	73.920	73.920	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.680,17	14.540	13.310	8.670	8.670	8.670	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	187.797,49	125.520	140.380	120.730	120.730	120.730	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	1.517,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	111.192,19	109.360	116.910	121.150	119.780	117.030	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.687,18	3.688	3.650	7.940	7.900	7.870	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	7.730,68	7.739	7.640	7.810	7.810	7.810	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	78.627,22	78.623	73.850	74.880	74.880	73.850	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.188,05	9.187	21.630	19.030	18.100	18.100	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	76,46	76	80	80	80	80	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	149,46	150	150	220	220	190	0	0
53730000 Afa Denkmalzonen	350,59	350	350	400	400	400	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.393,10	4.393	4.400	5.770	5.770	4.740	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	728,63	694	700	800	560	280	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.260,82	4.460	4.460	4.220	4.060	3.710	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.747,88	607.950	650.060	683.700	691.110	714.470	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	38.085,46	50.620	70.300	70.300	70.300	70.300	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	11.615,76	17.000	19.000	21.000	23.000	25.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.980,00	29.210	41.200	42.200	43.200	44.200	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
54310000 Gewerbesteuerumlage	12.243,66	9.530	18.420	12.400	12.400	12.400	0	0
54421000 Kreisumlage	265.447,00	268.530	268.950	294.570	290.990	301.920	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	230.376,00	233.060	232.190	243.230	251.220	260.650	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.648,41	65.750	79.190	67.370	56.050	56.130	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	263,91	400	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	110,32	400	400	400	400	400	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	14.249,00	15.000	16.040	16.040	16.040	16.040	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.866,20	2.200	12.200	2.200	2.200	2.200	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	907,69	1.010	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.016,21	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	2.443,73	2.650	2.760	2.760	2.780	2.800	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	786,40	850	680	680	680	690	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.781,86	1.840	1.830	1.830	1.840	1.840	0	0
56414000 Unfallversicherungen	6.727,46	7.320	9.250	9.250	9.250	9.300	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.519,16	460	1.680	1.680	1.630	1.630	0	0
56810000 Grundsteuer	2.964,25	2.710	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	300	260	260	260	260	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	443,16	500	700	700	700	700	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	980,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	47,54	1.700	500	500	500	500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	310	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	760	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	285,00	0	310	300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.893,97	1.160.180	1.329.430	1.305.530	1.293.860	1.316.040	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.815,46	-49.050	8.120	-113.900	-29.730	-12.400	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.826,76	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-4.648,96	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	17.475,72	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,77	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
57511000 Zinsen an Banken	3.200,73	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	78,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.547,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	290.363,45	-52.090	5.250	-116.580	-32.220	-14.690	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	290.363,45	-52.090	5.250	-116.580	-32.220	-14.690	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.451.536,19	1.111.130	1.337.550	1.191.630	1.264.130	1.303.640	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.161.172,74	1.163.220	1.332.300	1.308.210	1.296.350	1.318.330	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>								
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	502.544,13	473.440	604.750	553.360	567.500	582.140	0	0
60110000 Grundsteuer A	10.259,22	10.330	9.760	9.760	9.760	9.760	0	0
60120000 Grundsteuer B	90.195,92	87.660	89.500	89.500	89.500	89.500	0	0
60130000 Gewerbesteuer	132.931,24	103.440	200.000	134.300	134.300	134.300	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.391,48	226.770	256.290	270.050	283.700	297.240	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.192,45	18.390	19.170	19.610	19.990	20.430	0	0
60330000 Hundesteuer	2.475,15	2.570	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	24.098,67	24.280	27.730	27.840	27.950	28.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	304.078,16	175.540	197.160	168.240	228.320	253.960	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	227.315,00	154.290	65.110	52.720	112.800	138.440	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
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.620	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	63.284,00	0	63.280	63.280	63.280	63.280	0	0
61442000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	11.250	37.150	25.240	25.240	25.240	0	0
61490000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.479,16	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.079,70	125.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	3.346,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	187.744,14	100.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	446,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	6.660,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	501,00	1.000	0	0	0	0	0	0
63228000 Parkgebühren	6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	15.901,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.529,32	240.670	282.930	225.960	225.960	225.960	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	122.507,58	81.470	68.090	61.130	61.130	61.130	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	105.178,97	60.600	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	32,00	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	76.810,77	60.600	119.840	69.830	69.830	69.830	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,38	550	5.080	3.400	3.100	3.100	0	0
64231000 Kostenerstatt. v Eigenbetriebe	1.975,46	0	0	0	0	0	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	310	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	259,31	300	0	300	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	401,79	100	3.410	3.100	3.100	3.100	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	175,51	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	998,31	150	1.360	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	153.924,88	27.500	33.840	27.570	27.540	27.540	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	569,55	0	6.300	30	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	19.306,75	19.000	22.540	22.540	22.540	22.540	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	5.350,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	450,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	77.218,97	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	48.578,78	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527.966,57	1.043.200	1.273.760	1.128.530	1.202.420	1.242.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.461,86	56.150	61.680	64.050	64.430	65.910	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.571,00	8.920	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	18.202,69	15.650	21.850	22.530	22.060	22.730	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.077,64	16.730	14.640	15.400	15.860	16.330	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.314,08	320	1.670	1.720	1.770	1.820	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	426,55	1.330	480	500	510	520	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.715,63	2.930	4.670	4.800	4.960	5.140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.977,14	4.710	3.510	3.710	3.860	3.960	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	0,00	100	80	80	80	80	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-156,32	20	10	10	10	10	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	258,12	1.440	270	300	320	320	0	0
71130000 Ehrensold	3.156,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.513,98	316.700	417.320	364.990	362.490	362.500	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	8.486,65	6.200	9.050	9.050	9.050	9.050	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.648,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.945,51	8.680	9.600	9.600	9.600	9.610	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	937,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.507,83	39.900	48.200	43.200	40.700	40.700	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.025,14	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	18.110,95	19.000	18.120	18.120	18.120	18.120	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	1.898,48	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	10.224,18	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	505,34	500	500	500	500	500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.227,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.295,75	4.000	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.435,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.678,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	4.571,36	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.001,30	2.500	4.740	4.300	4.300	4.300	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	48.298,90	39.060	79.520	73.920	73.920	73.920	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
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.100,34	14.540	13.310	8.670	8.670	8.670	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	174.169,63	125.520	140.380	120.730	120.730	120.730	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	446,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	587.451,80	607.950	650.060	683.700	691.110	714.470	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	42.085,46	50.620	70.300	70.300	70.300	70.300	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	11.615,76	17.000	19.000	21.000	23.000	25.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.676,15	29.210	41.200	42.200	43.200	44.200	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	22.251,43	9.530	18.420	12.400	12.400	12.400	0	0
74421000 Kreisumlage	265.447,00	268.530	268.950	294.570	290.990	301.920	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	230.376,00	233.060	232.190	243.230	251.220	260.650	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	170.140,18	65.750	79.190	67.370	56.050	56.130	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	263,91	400	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	110,32	400	400	400	400	400	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	14.249,00	15.000	16.040	16.040	16.040	16.040	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	500	500	500	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	15.866,20	2.200	12.200	2.200	2.200	2.200	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	907,69	1.010	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.804,17	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2.443,73	2.650	2.760	2.760	2.780	2.800	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	786,40	850	680	680	680	690	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.781,86	1.840	1.830	1.830	1.840	1.840	0	0
76414000 Unfallversicherungen	6.701,81	7.320	9.250	9.250	9.250	9.300	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.519,16	460	1.680	1.680	1.630	1.630	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	26.485,13	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	80.521,85	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	2.964,25	2.710	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	300	260	260	260	260	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	443,16	500	700	700	700	700	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	47,54	1.700	500	500	500	500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	310	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	760	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	285,00	0	310	300	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
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.567,82	1.046.550	1.208.250	1.180.110	1.174.080	1.199.010	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.398,75	-3.350	65.510	-51.580	28.340	43.690	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.340,76	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.134,96	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	17.475,72	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.278,77	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
77511000 Zinsen an Banken	3.200,73	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	78,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.061,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	398.460,74	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400	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	398.460,74	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.100,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	146.100,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	553,00	0	0	0	0	0	0	0
68560000 Einz f Fahrzeuge Masch u tech Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.653,00	26.000	97.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	966,79	0	0	0	0	0	0	0
78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gemeindeverbänden	966,79	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	178.262,40	105.000	122.500	353.500	403.500	73.500	700.000	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	1.926,59	53.500	51.000	152.000	402.000	52.000	500.000	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	162.828,73	0	70.000	200.000	0	20.000	200.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.229,19	105.000	122.500	353.500	403.500	73.500	700.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.576,19	-79.000	-25.500	-353.500	-403.500	-73.500	-700.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	365.884,55	-85.390	37.140	-407.760	-377.650	-32.100	-700.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.269,27	-3.440	-3.610	-3.800	-3.990	-4.190	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	88.830	0	411.560	381.640	36.290	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	88.830	0	411.560	381.640	36.290	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	33.530	0	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	33.530	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	88.830	-33.530	411.560	381.640	36.290	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.269,27	85.390	-37.140	407.760	377.650	32.100	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	7.334,94	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	7.334,94	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.743,60	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	2.743,60	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.591,34	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.322,07	85.390	-37.140	407.760	377.650	32.100	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	4.591,34	-88.830	33.530	-411.560	-381.640	-36.290	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	395.191,47	-9.830	59.030	-58.060	21.860	37.210	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.698.295,27	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.331.088,65	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990	700.000	0
48 Summe der Einzahlungen	1.698.295,27	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.331.088,65	1.158.030	1.370.760	1.540.090	1.584.060	1.278.990	700.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		119.564,68	62.160	168.430	155.700	155.160	154.830	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247.497,45	151.606	171.880	172.010	172.010	171.570	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		305.362,99	240.670	289.230	225.990	225.960	225.960	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.383,57	550	5.080	3.400	3.100	3.100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		29.979,60	28.414	28.450	28.450	27.600	27.600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		706.788,29	483.400	663.070	585.550	583.830	583.060	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.711,78	60.420	65.950	68.320	64.430	65.910	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.593,71	316.700	417.320	364.990	362.490	362.500	0	0
11 - Abschreibungen		111.192,19	109.360	116.910	121.150	119.780	117.030	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70.581,22	96.730	130.400	133.400	136.400	139.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		58.945,91	65.250	77.190	65.370	54.050	54.130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		648.024,81	648.460	807.770	753.230	737.150	738.970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		58.763,48	-165.060	-144.700	-167.680	-153.320	-155.910	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		58.763,48	-165.060	-144.700	-167.680	-153.320	-155.910	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		58.763,48	-165.060	-144.700	-167.680	-153.320	-155.910	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		706.788,29	483.400	663.070	585.550	583.830	583.060	0	0
25 Summe der Aufwendungen		648.024,81	648.460	807.770	753.230	737.150	738.970	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		174.966,55	-119.360	-87.310	-105.360	-95.250	-99.820	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.100,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		552,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.653,00	26.000	97.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		966,79	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		178.262,40	105.000	122.500	353.500	403.500	73.500	700.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179.229,19	105.000	122.500	353.500	403.500	73.500	700.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.576,19	-79.000	-25.500	-353.500	-403.500	-73.500	-700.000	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	142.390,36	-198.360	-112.810	-458.860	-498.750	-173.320	-700.000	0	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	77.218,97	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	48.578,78	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	26.485,13	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	80.521,85	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	850,00	850	850	850	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	850,00	850	850	850	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,00	850	850	850	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.739,93	17.310	18.860	19.360	15.090	15.090	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.456,00	8.920	10.100	10.500	10.500	10.500	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	100	80	80	80	80	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.263,00	4.270	4.270	4.270	0	0	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	945,60	20	10	10	10	10	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.156,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	0	0
11 - Abschreibungen	260,47	260	260	260	110	110	0	0
1.1.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	260,47	260	260	260	110	110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	263,91	850	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	263,91	400	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.264,31	18.420	20.820	21.320	16.900	16.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.414,31	-17.570	-19.970	-20.470	-16.900	-16.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.414,31	-17.570	-19.970	-20.470	-16.900	-16.900	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungbeziehungen nachrichtlich:			-18.414,31	-17.570	-19.970	-20.470	-16.900	-16.900	0	0
24 Summe der Erträge			850,00	850	850	850	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			19.264,31	18.420	20.820	21.320	16.900	16.900	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			-14.753,92	-13.890	-16.290	-16.790	-16.790	-16.790	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			-14.753,92	-13.890	-16.290	-16.790	-16.790	-16.790	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

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

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
7 + Sonstige laufende Erträge	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.46270000 Versicherungserstattungen	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	3.535,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Reparaturen Ortsrufanlage</i>								
11 - Abschreibungen	1.139,62	1.140	1.140	1.140	1.140	810	0	0
1.1.1.03.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.139,62	1.140	1.140	1.140	1.140	810	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	807,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	364,14	400	400	400	400	400	0	0
<i>u.a. Heimatjahrbuch</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	443,16	500	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.482,53	4.040	5.240	5.240	5.240	4.910	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.191,70	-4.040	-5.240	-5.240	-5.240	-4.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.191,70	-4.040	-5.240	-5.240	-5.240	-4.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.191,70	-4.040	-5.240	-5.240	-5.240	-4.910	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.290,83	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.482,53	4.040	5.240	5.240	5.240	4.910	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.052,08	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.052,08	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,11	1.800	3.160	3.150	3.150	3.150	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	2.772,11	1.800	3.160	3.150	3.150	3.150	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,29	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	20,29	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.792,40	1.800	3.160	3.150	3.150	3.150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325,49	0	1.390	1.420	1.460	1.500	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.018,89	0	1.000	1.030	1.060	1.090	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	20,68	0	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	73,56	0	80	80	80	80	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	207,38	0	220	220	230	240	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,65	0	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,33	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	5.200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	166,43	160	180	180	190	190	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	54,13	60	60	60	70	70	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	112,30	100	120	120	120	120	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.491,92	5.360	1.770	1.800	1.850	1.890	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.300,48	-3.560	1.390	1.350	1.300	1.260	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			1.300,48	-3.560	1.390	1.350	1.300	1.260	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			1.300,48	-3.560	1.390	1.350	1.300	1.260	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			2.792,40	1.800	3.160	3.150	3.150	3.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.491,92	5.360	1.770	1.800	1.850	1.890	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.392,74	-3.560	1.390	1.350	1.300	1.260	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.926,59	1.000	80.000	151.000	1.000	1.000	150.000	0
1.1.4.02/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.926,59	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.926,59	1.000	80.000	151.000	1.000	1.000	150.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.926,59	-1.000	-80.000	-151.000	-1.000	-1.000	-150.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			9.466,15	-4.560	-78.610	-149.650	300	260	-150.000	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
2502 Errichtung Backshop mit Umfeldgestaltung										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>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
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
1.1.4.02/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2502.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	-150.000	0	0	-150.000	0
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.926,59	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.926,59	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.926,59	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.926,59	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	278,12	127	120	120	120	60	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278,12	127	120	120	120	60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,26	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,26	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	249,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46113000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR	249,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,38	127	120	120	120	60	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,72	1.550	1.580	1.690	560	580	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	755,59	1.050	1.100	1.150	0	0	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	255,46	200	200	240	250	260	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	54,54	0	60	60	60	60	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,97	20	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	164,54	200	160	170	170	170	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	57,53	60	50	60	60	70	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,09	20	0	0	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,69	9.500	10.550	10.550	10.550	10.550	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	771,59	700	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	72,80	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	18,59	600	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		8,45	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		3.435,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		1.679,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		410,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		146,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen			5.575,48	5.390	5.410	6.880	6.640	5.330	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		516,00	516	520	520	520	520	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		4.393,10	4.393	4.400	5.770	5.770	4.740	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		450,16	416	420	520	280	0	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		216,22	65	70	70	70	70	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.266,86	1.960	1.770	1.770	1.780	1.780	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		110,32	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		136,73	140	150	150	160	160	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		763,81	820	660	660	660	660	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		256,00	300	260	260	260	260	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.681,75	18.400	19.310	20.890	19.530	18.240	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.142,37	-18.273	-19.190	-20.770	-19.410	-18.180	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-14.142,37	-18.273	-19.190	-20.770	-19.410	-18.180	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		-14.142,37	-18.273	-19.190	-20.770	-19.410	-18.180	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		539,38	127	120	120	120	60	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25 Summe der Aufwendungen			14.681,75	18.400	19.310	20.890	19.530	18.240	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			-8.004,57	-13.010	-13.900	-14.010	-12.890	-12.910	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.003,57	-14.510	-15.400	-15.510	-14.390	-14.410	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
11 + Einzahlung für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Zielgruppe	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder
----------------	---	-------------------	---

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	3.346,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>u.a. Ausstellung Fischereischeine</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf	32,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Gemeindefahnen</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.378,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,54	100	540	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	142,54	100	540	100	100	100	0	0
<i>In 2025 Anschaffung eines Notebook</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	750	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.604,99	5.280	5.840	5.840	5.840	5.840	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	536,24	550	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	2.799,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>u.a. Anteil WSA, SGD, und ED Tankstelle an Fischereischeinen</i>								
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.599,27	1.650	1.630	1.630	1.630	1.630	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	463,38	620	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	206,76	260	210	210	210	210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.747,53	6.130	6.380	5.940	5.940	5.940	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,13	-4.630	-4.880	-4.440	-4.440	-4.440	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.369,13	-4.630	-4.880	-4.440	-4.440	-4.440	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.369,13	-4.630	-4.880	-4.440	-4.440	-4.440	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.378,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.747,53	6.130	6.380	5.940	5.940	5.940	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.200,80	-4.630	-4.880	-4.440	-4.440	-4.440	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	552,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen	552,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552,00	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	552,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.648,80	-4.630	-4.880	-4.440	-4.440	-4.440	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9001 Gemeindefahnen								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	552,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahnen	552,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			552,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	294,24	300	620	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	310	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	294,24	0	310	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,24	300	620	300	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	285,00	760	620	300	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	310	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	760	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	285,00	0	310	300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,00	760	620	300	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,24	-460	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9,24	-460	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	9,24	-460	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	294,24	300	620	300	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	285,00	760	620	300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,24	-460	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			9,24	-460	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften

Beschreibung

Partnerschaft mit Recklinghausen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Urkunden

Zielgruppe

Einwohner der Ortsgemeinde und der Partnerstadt

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaft

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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Partnerschaft mit Stadt Recklinghausen</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.325,18	954	950	760	220	220	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.325,18	954	950	760	220	220	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,50	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	832,50	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	160,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.517,68	954	950	760	220	220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.741,92	0	1.630	1.710	1.760	1.820	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	961,65	0	900	930	960	990	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	403,27	0	350	390	400	410	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	69,42	0	70	70	70	80	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	14,19	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	195,73	0	200	200	210	220	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	91,20	0	90	100	100	100	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,46	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,34	550	5.730	730	730	730	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	23,60	50	30	30	30	30	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	744,74	300	5.500	500	500	500	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Kosten für die Dachreparatur am Backes</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.8.1.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		3.335,28	1.753	1.760	1.630	700	670	0	0	0
2.8.1.04.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	928,47	928	930	930	0	0	0	0	0
2.8.1.04.53710000	Afa Kunstgegenstände	76,46	76	80	80	80	80	0	0	0
2.8.1.04.53720000	Afa Kulturdenkmäler	149,46	150	150	220	220	190	0	0	0
2.8.1.04.53730000	Afa Denkmalzonen	350,59	350	350	400	400	400	400	0	0
2.8.1.04.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.830,30	249	250	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	0	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.060,74	2.740	1.540	1.540	1.540	1.550	0	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	32,68	40	40	40	40	50	0	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	980,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	47,54	1.700	500	500	500	500	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Senioren werden bei 6.2.2.01 gebucht</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.006,28	5.043	10.760	5.710	4.830	4.870	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.488,60	-4.089	-9.810	-4.950	-4.610	-4.650	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.488,60	-4.089	-9.810	-4.950	-4.610	-4.650	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-3.488,60	-4.089	-9.810	-4.950	-4.610	-4.650	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		3.517,68	954	950	760	220	220	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.006,28	5.043	10.760	5.710	4.830	4.870	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.765,82	-3.290	-9.000	-4.080	-4.130	-4.200	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			-2.765,82	-3.290	-9.000	-4.080	-4.130	-4.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.095,61	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.095,61	1.096	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.395,76	42.000	60.000	63.000	66.000	69.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage KigaZV Senheim</i>	11.615,76	17.000	19.000	21.000	23.000	25.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche <i>Personalkostenanteile an Kita g GmbH</i>	20.780,00	25.000	41.000	42.000	43.000	44.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.491,37	43.096	61.100	64.100	67.100	70.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.491,37	-43.096	-61.100	-64.100	-67.100	-70.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.491,37	-43.096	-61.100	-64.100	-67.100	-70.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-33.491,37	-43.096	-61.100	-64.100	-67.100	-70.100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	33.491,37	43.096	61.100	64.100	67.100	70.100	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	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			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			-27.091,91	-42.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-27.091,91	-42.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	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	467,31	467	460	460	460	460	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467,31	467	460	460	460	460	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467,31	467	460	460	460	460	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075,57	1.440	1.050	1.120	1.180	1.230	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	320,55	250	300	310	340	350	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	519,57	780	500	550	570	590	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	23,14	0	20	20	30	30	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	14,19	60	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	65,24	50	70	70	70	80	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	80,00	220	130	140	140	150	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	52,88	80	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,10	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	102,46	150	150	150	150	150	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	557,64	0	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	2.629,51	2.585	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.629,51	2.585	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.365,18	5.275	5.370	5.440	5.500	5.550	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<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			-3.897,87	-4.808	-4.910	-4.980	-5.040	-5.090	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.897,87	-4.808	-4.910	-4.980	-5.040	-5.090	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.897,87	-4.808	-4.910	-4.980	-5.040	-5.090	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			467,31	467	460	460	460	460	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.365,18	5.275	5.370	5.440	5.500	5.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.735,67	-2.690	-2.800	-2.870	-2.930	-2.980	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.735,67	-2.690	-2.800	-2.870	-2.930	-2.980	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,31	0	80	80	80	80	0	0
3.6.6.14.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	41,36	0	50	50	50	50	0	0
3.6.6.14.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
3.6.6.14.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	9,29	0	20	20	20	20	0	0
3.6.6.14.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,66	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,97	1.550	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	250	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.14.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	18,97	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,28	1.550	580	580	580	580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,28	-1.550	-580	-580	-580	-580	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-70,28	-1.550	-580	-580	-580	-580	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<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			-70,28	-1.550	-580	-580	-580	-580	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			70,28	1.550	580	580	580	580	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70,28	-1.550	-580	-580	-580	-580	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			-70,28	-1.550	-580	-580	-580	-580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a. Gewerbegebiet	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	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	-13.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung für die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.506,10	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.506,10	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.506,10	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.506,10	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.506,10	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)	-5.506,10	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	14.506,10	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.506,10	0	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	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-5.506,10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
5.2.2.05/2201.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2201 Neubaugebiet										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
5.2.2.05/2201.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.393,32	9.968	17.170	10.240	10.240	9.970	0	0
5.4.1.01.41442000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land</i>	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung KIPKI</i>								
5.4.1.01.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.393,32	9.968	10.170	10.240	10.240	9.970	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.543,08	22.110	21.880	22.010	22.010	21.570	0	0
5.4.1.01.43225000 <i>Gebühren Sondernutzung Straßen</i>	501,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	26.042,08	21.110	21.880	22.010	22.010	21.570	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,31	0	1.360	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 <i>Kostenerst von Sonstigen</i>	998,31	0	1.360	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.015,47	19.000	22.540	22.540	22.540	22.540	0	0
5.4.1.01.46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>	21.015,47	19.000	22.540	22.540	22.540	22.540	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.950,18	51.078	62.950	54.790	54.790	54.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.555,76	5.110	3.760	3.980	4.100	4.200	0	0
5.4.1.01.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	1.385,24	2.300	1.900	1.960	2.020	2.080	0	0
5.4.1.01.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	611,10	1.600	1.000	1.100	1.130	1.160	0	0
5.4.1.01.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	100,00	50	150	150	160	160	0	0
5.4.1.01.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige</i>	29,10	130	30	40	40	40	0	0
5.4.1.01.50420000 <i>Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer</i>	281,94	430	410	430	440	450	0	0
5.4.1.01.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	138,57	450	250	280	290	290	0	0
5.4.1.01.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	9,81	150	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.601,95	34.100	50.780	33.780	33.780	33.780	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		51,75	100	60	60	60	60	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung		6.245,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen		18.110,95	19.000	18.120	18.120	18.120	18.120	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>										
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün		1.898,48	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<i>In 2025 zusätzliche Aufwendungen für Verkehrsinseln / Verkehrsberuhigung</i>										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		2.295,75	4.000	12.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Zusätzliche Mittel für LED Umrüstung</i>										
5.4.1.01.52339300	UH der Buswartehallen		0,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			60.535,49	60.535	55.540	60.230	60.230	59.200	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.591,57	2.592	2.360	6.650	6.650	6.650	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		285,59	286	290	290	290	290	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		55.876,70	55.876	51.100	51.500	51.500	50.470	0	0
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.		1.781,63	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,28	20	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		9,28	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.702,48	99.765	110.100	98.010	98.130	97.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.752,30	-48.687	-47.150	-43.220	-43.340	-43.120	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-32.752,30	-48.687	-47.150	-43.220	-43.340	-43.120	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			-32.752,30	-48.687	-47.150	-43.220	-43.340	-43.120	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			58.950,18	51.078	62.950	54.790	54.790	54.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen			91.702,48	99.765	110.100	98.010	98.130	97.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.053,00	-19.230	-23.660	-15.240	-15.360	-15.460	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.162,00	0	40.000	200.000	350.000	0	550.000	0
5.4.1.01/1501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	8.162,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2501.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	150.000	350.000	0	500.000	0
5.4.1.01/2503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	50.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162,00	0	40.000	200.000	350.000	0	550.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.162,00	0	-40.000	-200.000	-350.000	0	-550.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.215,00	-19.230	-63.660	-215.240	-365.360	-15.460	-550.000	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
1101								
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
1501 Ausbau Straße Altmai								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.162,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	8.162,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<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			-8.162,00	0	0	0	0	0	0	0
2501										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	150.000	350.000	0	500.000	0
5.4.1.01/2501.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	20.000	150.000	350.000	0	500.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	150.000	350.000	0	500.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	150.000	350.000	0	0	0
5.4.1.01/2501.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	150.000	350.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	-150.000	-350.000	0	-500.000	0
2503 Verlegung der Bushaltestelle										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	50.000	0	0	50.000	0
5.4.1.01/2503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	50.000	0	0	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	50.000	0	0	50.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	-50.000	0	0	-50.000	0
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 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	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Parkplätze

Ziele
Bereitstellung von Parkraum

<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	0,00	60	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	60	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,77	300	470	470	470	470	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	476,77	300	470	470	470	470	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	64,30	64	60	60	60	60	0	0
5.4.6.01.46619000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	64,30	64	60	60	60	60	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,07	424	530	530	530	530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,74	0	490	510	520	540	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	309,10	0	270	280	290	300	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	93,06	0	100	110	110	110	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,31	0	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,91	0	60	60	60	70	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	20,88	0	30	30	30	30	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,48	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,73	700	900	900	900	900	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	348,73	500	700	700	700	700	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	200	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858,47	700	1.390	1.410	1.420	1.440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317,40	-276	-860	-880	-890	-910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	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
20 Ordentliches Ergebnis	-317,40	-276	-860	-880	-890	-910	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	-317,40	-276	-860	-880	-890	-910	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	541,07	424	530	530	530	530	0	0
25 Summe der Aufwendungen	858,47	700	1.390	1.410	1.420	1.440	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	-381,70	-400	-920	-940	-950	-970	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	-381,70	-400	-920	-940	-950	-970	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,58	1.580	710	800	820	840	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	240,41	400	200	210	220	230	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	441,55	750	350	400	410	420	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17,36	0	10	20	20	20	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,97	60	10	10	10	10	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	48,93	80	40	50	50	50	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	99,32	210	90	100	100	100	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,04	80	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,00	2.920	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	207,00	220	200	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	80,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	277,73	278	280	280	280	280	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	277,73	278	280	280	280	280	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.660,31	4.778	3.290	3.380	3.400	3.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.519,69	-1.778	2.210	2.120	2.100	2.080	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			3.519,69	-1.778	2.210	2.120	2.100	2.080	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			3.519,69	-1.778	2.210	2.120	2.100	2.080	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			6.180,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.660,31	4.778	3.290	3.380	3.400	3.420	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.797,42	-1.500	2.490	2.400	2.380	2.360	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.797,42	-1.500	2.490	2.400	2.380	2.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.9	Häfen
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen

Beschreibung

Vorhaltung eines Sportboothafens

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Hafens

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979,44	1.980	1.970	320	320	320	0	0
5.4.9.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979,44	1.980	1.970	320	320	320	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.126,05	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0
5.4.9.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	115.126,05	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,82	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	107,82	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.213,31	101.980	116.970	115.320	115.320	115.320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.168,43	7.150	4.440	4.580	4.740	4.880	0	0
5.4.9.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.419,58	2.300	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
5.4.9.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.863,35	3.000	1.900	1.980	2.040	2.100	0	0
5.4.9.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	102,48	50	120	120	120	130	0	0
5.4.9.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	44,00	230	60	60	70	70	0	0
5.4.9.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	288,93	430	330	340	350	360	0	0
5.4.9.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	420,31	840	490	490	520	530	0	0
5.4.9.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	29,78	300	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.765,15	89.000	95.500	95.500	95.500	95.500	0	0
5.4.9.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.747,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.9.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	4.305,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.9.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	28.456,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Unterhaltung Steganlagen</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.9	Häfen								
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.9.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.9.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.276,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.9.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	154,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.9.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.823,79	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
11 - Abschreibungen		6.475,90	6.476	6.490	3.900	3.890	3.870	3.870	0	0
5.4.9.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	6.037,42	6.037	6.040	3.440	3.440	3.440	3.440	0	0
5.4.9.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	278,47	278	280	280	280	280	280	0	0
5.4.9.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	160,01	161	170	180	170	150	150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.741,68	23.960	25.140	23.640	23.640	23.640	23.640	0	0
5.4.9.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.249,00	15.000	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040	0	0
5.4.9.01.56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	500	500	500	500	0	0
	<i>zusätzliche Kosten für Lizenz</i>									
5.4.9.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.360,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.9.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	371,45	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.9.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	3.661,13	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.9.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	100,00	0	100	100	100	100	100	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.151,16	126.586	131.570	127.620	127.770	127.890	127.890	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.937,85	-24.606	-14.600	-12.300	-12.450	-12.570	-12.570	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-4.937,85	-24.606	-14.600	-12.300	-12.450	-12.570	-12.570	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.937,85	-24.606	-14.600	-12.300	-12.450	-12.570	-12.570	0	0
	nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.9	Häfen								
Produkt	5.4.9.01	Sportboothafen								
<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		117.213,31	101.980	116.970	115.320	115.320	115.320	0	0
25	Summe der Aufwendungen		122.151,16	126.586	131.570	127.620	127.770	127.890	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		61.987,71	-20.110	-10.080	-8.720	-8.880	-9.020	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		61.987,71	-20.110	-10.080	-8.720	-8.880	-9.020	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		35.226,35	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.9.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	35.226,35	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		18.181,76	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.9.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	18.181,76	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		21.457,51	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.9.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	21.457,51	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		22.401,42	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.9.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	22.401,42	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Hafen bzw. Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	70,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.325,59	8.820	15.640	16.130	16.610	17.120	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.101,91	3.800	6.100	6.280	6.470	6.660	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.901,26	2.900	5.940	6.120	6.300	6.490	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	440,51	90	470	490	500	520	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	210,79	230	200	210	210	220	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.241,95	700	1.320	1.360	1.400	1.450	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.334,63	810	1.490	1.540	1.600	1.650	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	94,54	290	120	130	130	130	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,73	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	945,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.227,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	149,50	1.500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4,44	20	20	20	20	20	0	0
5.5.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen	3,60	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.56810000 Grundsteuer	0,84	10	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.651,76	19.540	23.160	23.650	24.130	24.640	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.581,76	-19.540	-23.160	-23.650	-24.130	-24.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-18.581,76	-19.540	-23.160	-23.650	-24.130	-24.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-18.581,76	-19.540	-23.160	-23.650	-24.130	-24.640	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			70,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			18.651,76	19.540	23.160	23.650	24.130	24.640	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			-18.833,92	-19.540	-23.160	-23.650	-24.130	-24.640	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.833,92	-19.540	-23.160	-23.650	-24.130	-24.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen	Nutzer des Campingplatzes Senheim

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.551,13	50.000	56.290	56.290	56.290	56.290	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	50.551,13	50.000	56.290	56.290	56.290	56.290	0	0
<i>Neuverpachtung</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.551,13	50.000	56.290	56.290	56.290	56.290	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,93	150	500	500	500	500	0	0
5.5.1.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	105,93	150	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	457,65	400	460	460	460	460	0	0
5.5.1.02.56810000 Grundsteuer	457,65	400	460	460	460	460	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563,58	550	960	960	960	960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.987,55	49.450	55.330	55.330	55.330	55.330	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	49.987,55	49.450	55.330	55.330	55.330	55.330	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	49.987,55	49.450	55.330	55.330	55.330	55.330	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	50.551,13	50.000	56.290	56.290	56.290	56.290	0	0
25 Summe der Aufwendungen	563,58	550	960	960	960	960	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	45.379,41	49.450	55.330	55.330	55.330	55.330	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			45.379,41	49.450	55.330	55.330	55.330	55.330	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			14.108,14	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			14.108,14	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer 3. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie die Unterhaltung des Hochwasserpumpwerks

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<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	343,61	344	340	340	340	340	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343,61	344	340	340	340	340	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.2.01.44231000 Kostenerstatt. v Eigenbetrieben	1.975,46	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. <i>Kostenerstattung AWW für Strom HWP</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319,07	344	3.340	3.340	3.340	3.340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,09	3.430	1.690	1.740	1.800	1.860	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	45,79	900	800	820	840	870	0	0
5.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	213,01	1.600	500	520	540	560	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3,31	20	60	60	70	70	0	0
5.5.2.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,26	130	20	20	20	20	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	9,32	170	170	180	180	190	0	0
5.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	48,00	450	130	130	140	140	0	0
5.5.2.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,40	160	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,45	2.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0	0
5.5.2.01.52210001 Aufwendungen für Strom <i>Stromkosten HWP (Kostenerstattung AWW bei 44243000</i>	2.584,63	200	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.2.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>Wartung Hochwasserpumpwerk</i>	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.2.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	741,82	200	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
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
5.5.2.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Wartung Notstromaggregat</i>										
11 - Abschreibungen		440,53	441	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	0	0
5.5.2.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	440,53	441	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		521,73	500	640	640	640	640	640	0	0
5.5.2.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	521,73	500	640	640	640	640	640	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.615,80	6.971	25.900	25.950	26.010	26.070	26.070	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.296,73	-6.627	-22.560	-22.610	-22.670	-22.730	-22.730	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.296,73	-6.627	-22.560	-22.610	-22.670	-22.730	-22.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.296,73	-6.627	-22.560	-22.610	-22.670	-22.730	-22.730	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		2.319,07	344	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.615,80	6.971	25.900	25.950	26.010	26.070	26.070	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		-641,22	-6.530	-10.030	-10.080	-10.140	-10.200	-10.200	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/1107.68142000	Invest.zuwendung vom Land	146.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		154.666,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/1107.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	154.666,73	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		154.666,73	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.566,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-9.207,95	-6.530	-10.030	-10.080	-10.140	-10.200	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1107 Hochwasserschutz										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			146.100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.01/1107.68142000 Invest.zuwendung vom Land			146.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			146.100,00	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			146.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.556,31	6.996	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	446,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsentgelte	6.660,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	71.449,21	4.996	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.556,31	6.996	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.885,40	4.630	3.210	3.400	3.530	3.640	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	915,86	1.300	1.200	1.240	1.280	1.320	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.526,15	2.100	1.480	1.560	1.610	1.660	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	66,12	30	90	100	100	100	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,52	160	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	186,41	240	260	270	280	290	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	170,27	590	160	190	210	220	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,07	210	0	20	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,46	4.100	6.000	6.000	3.500	3.500	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	265,45	500	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	665,76	1.000	3.500	3.500	1.000	1.000	0	0
<i>In 2025 und 2026 zusätzliche Mittel zum begradigen von Gräbern etc.</i>								
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	1.517,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen		842,02	842	850	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	842,02	842	850	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		156,15	260	210	210	210	270	270	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	49,86	60	60	60	60	70	70	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	106,29	200	150	150	150	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.332,03	9.832	10.270	10.630	8.260	8.430		0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.224,28	-2.836	-1.270	-1.630	740	570		0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	72.224,28	-2.836	-1.270	-1.630	740	570		0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	72.224,28	-2.836	-1.270	-1.630	740	570		0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	78.556,31	6.996	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
25	Summe der Aufwendungen	6.332,03	9.832	10.270	10.630	8.260	8.430		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	2.983,63	-6.990	-420	-610	1.760	1.590		0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1701.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	97.000	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1701.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.507,08	-24.000	97.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.523,45	-30.990	96.580	-610	1.760	1.590	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 Sanierung Kirchengrundstück								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1701.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	97.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen								
5.5.3.01/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.507,08	50.000	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden								
5.5.3.01/1701.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.507,08	-30.000	97.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	63.284,00	11.250	93.430	88.520	88.520	88.520	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	63.284,00	0	63.280	63.280	63.280	63.280	0	0
<i>Klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	11.250	30.150	25.240	25.240	25.240	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.612,48	142.070	131.390	118.160	118.130	118.130	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	99.112,96	81.470	68.090	61.130	61.130	61.130	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	105.178,97	60.600	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0
5.5.5.02.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	320,55	0	6.300	30	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.246,48	158.320	229.820	211.680	211.650	211.650	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.781,17	119.650	169.370	139.480	139.480	139.480	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	532,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	35.830,90	26.590	66.680	61.080	61.080	61.080	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.680,17	14.540	13.310	8.670	8.670	8.670	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.737,70	78.520	89.380	69.730	69.730	69.730	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	190	190	150	120	0	0
5.5.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	190	190	150	120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.718,30	32.730	35.390	35.390	35.390	35.390	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	29.718,30	32.730	35.390	35.390	35.390	35.390	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.429,26	8.570	11.240	11.240	11.250	11.260	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
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
5.5.5.02.56412000	Kfz-Versicherungen	22,59	30	20	20	20	30	0	0	
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen	182,59	190	200	200	210	210	0	0	
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen	6.157,79	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	2.162,40	150	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0	
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	1.903,89	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.928,73	160.950	216.190	186.300	186.270	186.250	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.317,75	-2.630	13.630	25.380	25.380	25.400	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	60.317,75	-2.630	13.630	25.380	25.380	25.400	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	60.317,75	-2.630	13.630	25.380	25.380	25.400	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	273.246,48	158.320	229.820	211.680	211.650	211.650	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	212.928,73	160.950	216.190	186.300	186.270	186.250	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	127.242,16	-2.630	13.820	25.570	25.530	25.520	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	966,79	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02/9080.78143000	Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb	966,79	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.5.5.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,79	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966,79	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	126.275,37	-5.130	12.820	24.570	24.530	24.520	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30.972,62	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30.972,62	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	30.397,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	30.397,02	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	5.027,62	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	5.027,62	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	42.492,29	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	42.492,29	0	0	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	966,79	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02/9080.78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb	966,79	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,79	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966,79	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.848,50	8.500	8.720	8.720	8.720	8.720	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	8.848,50	8.500	8.720	8.720	8.720	8.720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.848,50	8.500	8.720	8.720	8.720	8.720	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	489,57	500	380	380	380	380	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	489,57	500	380	380	380	380	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,57	500	380	380	380	380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.358,93	8.000	8.340	8.340	8.340	8.340	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.358,93	8.000	8.340	8.340	8.340	8.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.358,93	8.000	8.340	8.340	8.340	8.340	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.848,50	8.500	8.720	8.720	8.720	8.720	0	0
25 Summe der Aufwendungen	489,57	500	380	380	380	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	8.358,93	8.000	8.340	8.340	8.340	8.340	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.358,93	8.000	8.340	8.340	8.340	8.340	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

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	26.951,95	32.469	49.460	50.090	50.090	50.090	0	0
5.5.5.09.41490000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen</i>	4.479,16	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für UH Wald- und Wirtschaftswege</i>								
5.5.5.09.41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.472,79	22.469	22.460	23.090	23.090	23.090	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.44290000 <i>Kostenerst von Sonstigen</i>	0,00	150	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.951,95	32.619	49.460	50.090	50.090	50.090	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.320,74	2.270	5.860	6.080	6.270	6.440	0	0
5.5.5.09.50220000 <i>Entgelte Arbeitnehmer</i>	2.404,13	900	3.580	3.690	3.800	3.910	0	0
5.5.5.09.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	981,30	800	950	1.000	1.030	1.060	0	0
5.5.5.09.50320000 <i>Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer</i>	173,56	20	280	290	300	300	0	0
5.5.5.09.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige</i>	34,78	70	30	30	30	30	0	0
5.5.5.09.50420000 <i>Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer</i>	489,33	170	780	800	830	850	0	0
5.5.5.09.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	221,92	230	220	250	260	270	0	0
5.5.5.09.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	15,72	80	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005,52	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
5.5.5.09.52338500 <i>Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege</i>	10.005,52	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
11 - Abschreibungen	22.472,79	22.469	22.470	23.100	23.100	23.100	0	0
5.5.5.09.53580000 <i>Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla</i>	22.472,79	22.469	22.470	23.100	23.100	23.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.799,05	34.739	55.330	56.180	56.370	56.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.847,10	-2.120	-5.870	-6.090	-6.280	-6.450	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-9.847,10	-2.120	-5.870	-6.090	-6.280	-6.450	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) Leistungsbeziehungen			-9.847,10	-2.120	-5.870	-6.090	-6.280	-6.450	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			26.951,95	32.619	49.460	50.090	50.090	50.090	0	0
25 Summe der Aufwendungen			36.799,05	34.739	55.330	56.180	56.370	56.540	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			-10.065,76	-2.120	-5.860	-6.080	-6.270	-6.440	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			-10.065,76	-2.120	-5.860	-6.080	-6.270	-6.440	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9200										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Senheim

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdverträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zuständigkeit

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.46281000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
5.5.5.11.46281100 Wildschadenspauschale sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.479,16	12.860	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	4.479,16	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft an die OG für UH Wald- und Wirtschaftswege								
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.860	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.479,16	15.860	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.520,84	17.640	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	22.520,84	17.640	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	22.520,84	17.640	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Senheim								
<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			30.000,00	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.479,16	15.860	30.000	30.000	30.000	30.000	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			22.520,84	17.640	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			22.520,84	17.640	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.5.12.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk								
<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			8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.520,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten

Auftrag

Rechtsnormen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Handel

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<i>Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
5.7.1.01/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltungstätigkeit** **verantwortlich: Ortsbürgermeister**

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 5.7 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 5.7.1 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 5.7.1.01 **Wirtschaftsförderung**

<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	20.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	-20.000	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
2501 Erschließung der Straße im Gewerbegebiet Senheim "K22"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
5.7.1.01/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereins- und Jugendräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.541,75	4.541	4.530	4.850	4.850	4.850	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.375,46	4.375	4.370	4.690	4.690	4.690	0	0
5.7.3.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	166,29	166	160	160	160	160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	2.100,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,69	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	107,55	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	35,14	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.784,44	5.141	7.330	7.650	7.650	7.650	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208,85	820	1.170	1.200	1.230	1.270	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	606,76	150	500	500	520	540	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	342,09	450	400	420	430	440	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	43,80	0	40	40	40	40	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	2,84	40	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	123,50	30	110	110	110	120	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	83,92	130	110	120	120	120	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,94	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,28	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	1.662,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	3.648,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	601,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.392,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.079,93	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	286,41	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		6.111,76	6.095	5.980	5.980	5.980	5.980	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	6.087,07	6.095	5.980	5.980	5.980	5.980	0	0
5.7.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	24,69	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.630,90	1.810	1.770	1.770	1.770	1.770	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	1.630,90	1.810	1.770	1.770	1.770	1.770	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.623,79	18.125	19.920	19.950	19.980	20.020	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.839,35	-12.984	-12.590	-12.300	-12.330	-12.370	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.839,35	-12.984	-12.590	-12.300	-12.330	-12.370	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.839,35	-12.984	-12.590	-12.300	-12.330	-12.370	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.784,44	5.141	7.330	7.650	7.650	7.650	0	0
25 Summe der Aufwendungen		17.623,79	18.125	19.920	19.950	19.980	20.020	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>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			-10.823,17	-11.430	-11.140	-11.170	-11.200	-11.240	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			-10.823,17	-11.430	-11.140	-11.170	-11.200	-11.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

Auftrag

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**
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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	150,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.319,66	880	3.030	3.130	3.240	3.340	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.717,23	200	1.500	1.550	1.600	1.650	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	864,43	450	820	860	890	920	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	123,97	10	120	120	120	130	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	53,94	40	30	30	30	30	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	349,52	40	330	330	350	360	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	196,65	130	210	220	230	230	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,92	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,34	700	600	600	600	600	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	505,34	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.825,00	1.580	3.630	3.730	3.840	3.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.675,00	-1.580	-3.630	-3.730	-3.840	-3.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.675,00	-1.580	-3.630	-3.730	-3.840	-3.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-3.675,00	-1.580	-3.630	-3.730	-3.840	-3.940	0	0
24 Summe der Erträge			150,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.825,00	1.580	3.630	3.730	3.840	3.940	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.675,00	-1.580	-3.630	-3.730	-3.840	-3.940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.675,00	-1.580	-3.630	-3.730	-3.840	-3.940	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
5.7.3.08.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	0	0	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	49.950	-50	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	49.950	-50	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	49.950	-50	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	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	-50,00	-50	49.950	-50	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50,00	-50	49.950	-50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Verwaltungstätigkeit** **verantwortlich: Ortsbürgermeister**

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	15.295,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	15.295,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.295,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.430	1.360	1.390	1.440	1.480	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.000	1.030	1.060	1.090	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	2.100	50	50	50	50	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	50	80	80	80	80	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	160	10	10	10	10	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	390	210	210	230	240	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	590	10	10	10	10	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,75	9.530	9.900	9.900	9.900	9.910	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	51,75	60	60	60	60	70	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	9.468,00	9.470	9.840	9.840	9.840	9.840	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.888,00	4.390	3.910	3.910	3.910	3.910	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	3.888,00	3.890	3.910	3.910	3.910	3.910	0	0
5.7.5.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.493,92	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	1.489,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.5.01.56411000 Gebäudeversicherungen	4,82	10	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus					
Produkt		5.7.5.01		Kommunale Tourismusförderung					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.901,67	21.860	17.680	17.710	17.760	17.810	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		393,94	-4.360	-180	-210	-260	-310	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		393,94	-4.360	-180	-210	-260	-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		393,94	-4.360	-180	-210	-260	-310	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		15.295,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		14.901,67	21.860	17.680	17.710	17.760	17.810	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		999,39	-4.360	-180	-210	-260	-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		999,39	-4.360	-180	-210	-260	-310	0	0

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	503.856,14	473.440	604.750	553.360	567.500	582.140	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.315,00	154.290	69.730	52.720	112.800	138.440	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.921,14	627.730	674.480	606.080	680.300	720.580	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.166,66	511.220	519.660	550.300	554.710	575.070	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.869,16	511.720	521.660	552.300	556.710	577.070	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.051,98	116.010	152.820	53.780	123.590	143.510	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.826,76	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,77	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
19 Finanzergebnis	9.547,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	231.599,97	112.970	149.950	51.100	121.100	141.220	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	231.599,97	112.970	149.950	51.100	121.100	141.220	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	744.747,90	627.730	674.480	606.080	680.300	720.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen	513.147,93	514.760	524.530	554.980	559.200	579.360	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	223.494,19	112.970	149.950	51.100	121.100	141.220	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	223.494,19	112.970	149.950	51.100	121.100	141.220	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	503.856,14	473.440	604.750	553.360	567.500	582.140	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz: 345 v.H.</i>	10.174,00	10.330	9.760	9.760	9.760	9.760	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz: 465 v.H.</i>	90.317,44	87.660	89.500	89.500	89.500	89.500	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz: 380 v.H.</i>	138.712,75	103.440	200.000	134.300	134.300	134.300	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.192,41	226.770	256.290	270.050	283.700	297.240	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.669,31	18.390	19.170	19.610	19.990	20.430	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.432,00	2.570	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	24.358,23	24.280	27.730	27.840	27.950	28.610	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.315,00	154.290	69.730	52.720	112.800	138.440	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	227.315,00	154.290	65.110	52.720	112.800	138.440	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.620	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	750,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.921,14	627.730	674.480	606.080	680.300	720.580	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.066,66	511.120	519.560	550.200	554.610	574.970	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuererhöhungen/Hebesatz (380) * Vervielfältiger (35)</i>	12.243,66	9.530	18.420	12.400	12.400	12.400	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	265.447,00	268.530	268.950	294.570	290.990	301.920	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	230.376,00	233.060	232.190	243.230	251.220	260.650	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.066,66	511.120	519.560	550.200	554.610	574.970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.854,48	116.610	154.920	55.880	125.690	145.610	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		223.854,48	116.610	154.920	55.880	125.690	145.610	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		223.854,48	116.610	154.920	55.880	125.690	145.610	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		731.921,14	627.730	674.480	606.080	680.300	720.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen		508.066,66	511.120	519.560	550.200	554.610	574.970	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		212.234,70	116.610	154.920	55.880	125.690	145.610	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		212.234,70	116.610	154.920	55.880	125.690	145.610	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	12.826,76	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.648,96	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	17.475,72	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.278,77	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	3.200,73	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	9.547,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	9.547,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	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	9.547,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	12.826,76	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.278,77	3.040	2.870	2.680	2.490	2.290	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.061,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	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		13.061,99	-3.040	-2.870	-2.680	-2.490	-2.290	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6.2.2.01	Stiftung Henrichs

Beschreibung

Verwaltung der Stiftung Henrichs

Auftrag

Stiftungsurkunde

Zielgruppe

Stiftungszweck

Ziele

Erfüllung des Stiftungszwecks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
6.2.2.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche <i>jährliche Zuwendung Seniorentag</i>	100,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6.2.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für Senioren St. Martin / Brezel / Pferd</i>	1.702,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802,50	600	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.802,50	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.802,50	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.802,50	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.802,50	600	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord							
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Produkt	6.2.2.01	Stiftung Henrichs							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.802,50	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.802,50	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Senheim						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,49	0,49	-	-	19 Std./Wo.
Gemeindearbeiter/in	E 2	-	-	0,49	0,49	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,36	0,36	0,36	0,31	2 Beschäftigte, zus.14 Std./Wo.
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75 Std./Wo.
Grabpflege						
	E 2	-	-	0,02	-	
	E 1	0,03	0,03	-	0,03	1 Std./Wo.
Zusammenfassung						
		0,9	0,9	0,89	0,85	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Senheim

Muster 3
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
in €				
im Haushaltsjahr 2025				
Errichtung Backshop mit Umfeldgestaltung (1.1.4.02/2502.78533000)	150.000			
Erschließung der Straße im Gewerbegebiet "Senheim K22" (5.4.1.01/2501.78510000)	150.000	350.000		
Verlegung der Bushaltestelle (5.4.1.01/2503.78533000)	50.000			
Zwischensumme:	350.000	350.000		
im Haushaltsjahr 2026				
Zwischensumme:	0	0	0	
Summe:	350.000	350.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			398.460,74	-6.390	62.640	-54.260	25.850	41.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.269,27	3.440	3.610	3.800	3.990	4.190
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	395.191,47	-9.830	59.030	-58.060	21.860	37.210
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	395.191,47	-9.830	59.030	-58.060	21.860	37.210
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite -keine-								
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.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

15

Ortsgemeinde Senheim

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
15/18	DZ HYP AG	14.06.2007	100.000,00	30.03.2037	0,00	4,98	58.780,68	2.860,57	3.609,43	0,00	55.171,25
					Summe:	4,98	58.780,68	2.860,57	3.609,43	0,00	55.171,25

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
15/18	DZ HYP AG	14.06.2007	100.000,00	30.03.2037	0,00	4,98	55.171,25	2.677,44	3.792,56	0,00	51.378,69
					Summe:	4,98	55.171,25	2.677,44	3.792,56	0,00	51.378,69

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}					
Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	62.215,82	58.780,68	55.171,25	51.378,69
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	62.215,82	58.780,68	55.171,25	51.378,69
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	62.215,82	58.780,68	55.171,25	51.378,69

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.

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Senheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-179.724,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	320.104,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	124.629,44
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	290.363,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-52.090,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	5.250,00
7	Zwischensumme		508.532,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-116.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-32.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.690,00
11	Summe		345.042,90

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.

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

2025/2026

Ortsgemeinde Senheim

Muster 27
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-110.868,79	2.818,17	0,00	-113.686,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	303.608,11	2.961,16	0,00	300.646,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	151.292,24	3.111,40	0,00	148.180,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	398.460,74	3.269,27	0,00	395.191,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-6.390	3.440	0	-9.830
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	62.640	3.610	0	59.030
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		798.742	19.210	0	779.532
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-54.260	3.800	0	-58.060
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.850	3.990	0	21.860
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.400	4.190	0	37.210
11	Summe		811.732,30	31.190,00	0,00	780.542,30

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Senheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	124.629,44	6.443.731,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	290.363,45	6.734.094,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-52.090,00	6.682.004,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	5.250,00	6.687.254,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-116.580,00	6.570.674,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-32.220,00	6.538.454,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-14.690,00	6.523.764,48

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	7.520.498,41	7.572.167,52	51.669,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.644,91	97.957,73	-3.687,18
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	101.643,91	97.956,73	-3.687,18
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101.643,91	97.956,73	-3.687,18
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	7.418.353,50	7.473.709,79	55.356,29
1.2.1 Wald, Forsten	3.642.532,00	3.642.532,00	0,00
02110000 Mischwald	1.129.906,40	1.129.906,40	0,00
02120000 Laubwald	1.744.149,80	1.744.149,80	0,00
02130000 Nadelwald	738.590,20	738.590,20	0,00
02140000 Gehölz	29.885,60	29.885,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.100,05	134.100,05	0,00
02220000 Parkanlagen	13.690,24	13.690,24	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.266,47	1.266,47	0,00
02310000 Ackerland	82.084,74	82.084,74	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.642,75	1.642,75	0,00
02340000 Weideland	10.317,81	10.317,81	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	20.746,64	20.746,64	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	4.351,40	4.351,40	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	326.937,27	319.088,60	-7.848,67
03210000 Kindertagesstätten	57.369,57	57.369,57	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	176.096,20	170.009,14	-6.087,06
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	38.013,51	37.518,40	-495,11
03922000 Gräberfelder	11.679,35	11.332,44	-346,91
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	7.710,87	7.425,28	-285,59
03980000 Bauhof	27.188,00	26.554,00	-634,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03992000 Campingplätze	8.653,63	8.653,63	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	225,14	225,14	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.783.754,31	2.774.118,94	-9.635,37
04824000 Gemeindestraßen	1.437.312,21	1.404.683,08	-32.629,13
04825000 Gehwege	0,00	58.397,37	58.397,37
04834000 landwirtschaftliche Wege	1.014.710,78	992.237,99	-22.472,79
04836000 forstwirtschaftliche Wege	24.920,77	24.920,77	0,00
04839000 sonstige Wege	7.264,93	7.264,93	0,00
04841000 Parkplätze	2.789,05	5.288,56	2.499,51
04849000 sonstige Plätze	62.649,41	62.107,10	-542,31
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	66.773,29	61.753,82	-5.019,47
04924000 Hafenanlagen	117.167,45	109.521,06	-7.646,39
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	12.346,83	11.906,30	-440,53
04939000 Sonstige Anlagen des ÖPNV	37.819,59	36.037,96	-1.781,63
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	19.374,38	18.797,85	-576,53
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	4.128,78	4.052,32	-76,46
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	2.972,80	2.823,33	-149,47
06610000 Skulpturenweg	12.272,80	11.922,20	-350,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	57.545,11	51.711,95	-5.833,16
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	12.662,79	11.294,16	-1.368,63
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1.464,07	1.167,56	-296,51
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	36.623,59	33.654,11	-2.969,48
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	6.794,66	5.596,12	-1.198,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.804,06	39.763,25	-6.040,81
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.804,06	39.763,25	-6.040,81
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	408.306,32	493.597,15	85.290,83
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	408.306,32	493.597,15	85.290,83
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
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	880.933,63	1.071.538,30	190.604,67
2.1 Vorräte	36.274,20	75.258,14	38.983,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.341,16	2.341,16	0,00
14130000 Betriebsstoffe	2.341,16	2.341,16	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.933,04	72.916,98	38.983,94
14321000 Bauplätze	33.933,04	72.916,98	38.983,94
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.659,43	996.280,16	151.620,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.088,62	59.704,08	32.615,46
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.468,88	6.162,68	3.693,80
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	555,01	574,78	19,77
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	14.140,93	16.590,73	2.449,80
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	2.913,53	5.303,13	2.389,60
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.545,13	5.941,11	2.395,98
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	19.032,20	19.032,20
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	3.428,14	0,00	-3.428,14
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	5.940,45	5.940,45
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	37,00	159,00	122,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.246,38	15.799,21	-447,17
16510000 gegen private Unternehmen	65,17	0,00	-65,17
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	16.181,21	15.789,21	-392,00
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	378,78	378,78	0,00
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	10,00	10,00
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-378,78	-378,78	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	25,74	0,00	-25,74
16310000 gegen Eigenbetriebe	25,74	0,00	-25,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	795.710,18	914.800,68	119.090,50
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	795.653,42	914.752,82	119.099,40
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	795.653,42	914.752,82	119.099,40
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56,76	47,86	-8,90
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	47,38	47,86	0,48
17439000 Sonstige	9,38	0,00	-9,38
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	5.588,51	5.976,19	387,68
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	5.588,51	5.976,19	387,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.332,89	1.069,38	-263,51
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.332,89	1.069,38	-263,51

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.332,89	1.069,38	-263,51
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	8.402.764,93	8.644.775,20	242.010,27

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	6.002.798,00	6.178.721,58	175.923,58
1.1 Kapitalrücklage	5.998.829,20	6.002.798,15	3.968,95
20110000 Kapitalrücklage	5.998.829,20	6.002.798,15	3.968,95
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.968,80	175.923,43	171.954,63
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.968,80	175.923,43	171.954,63
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	2.056.353,54	2.114.071,65	57.718,11
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.951.295,67	2.005.122,19	53.826,52
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.244.218,95	1.205.253,54	-38.965,41
23131000 von Eigenbetrieben	18.736,26	17.769,44	-966,82
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	1.181.804,55	1.144.367,22	-37.437,33
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	36.287,81	34.574,71	-1.713,10
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.653,00	3.870,00	2.217,00
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	5.737,33	4.672,17	-1.065,16
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.068,50	625.231,21	20.162,71
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	605.068,50	625.231,21	20.162,71
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	102.008,22	174.637,44	72.629,22
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	2.500,00	61.385,11	58.885,11
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.508,22	113.252,33	13.744,11
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.252,65	51.374,82	4.122,17
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	47.252,65	51.374,82	4.122,17
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	3.000,00	3.000,00	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	3.000,00	3.000,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	54.805,22	54.574,64	-230,58
23990000 SOPO aus Sonstige	53.176,27	53.009,98	-166,29
23992000 SOPO aus Stellplatzablöse	1.628,95	1.564,66	-64,29
3. Rückstellungen	44.492,80	20.784,74	-23.708,06
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.195,00	19.814,00	-8.381,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	28.195,00	19.814,00	-8.381,00
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	16.297,80	970,74	-15.327,06
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.665,72	0,00	-2.665,72
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.661,34	0,00	-12.661,34
29590000 Rückstellungen Grabpflege Binzen	970,74	970,74	0,00
4. Verbindlichkeiten	292.483,09	324.334,73	31.851,64
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	77.058,06	74.375,82	-2.682,24
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77.058,06	74.375,82	-2.682,24
31423100 zinslose Investitionskredite v. Land - Konjunkturpaket 2	0,15	0,00	-0,15
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	77.057,91	74.375,82	-2.682,09
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	8.621,13	34.799,99	26.178,86
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	8.621,13	34.799,99	26.178,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.582,50	0,00	-2.582,50
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	2.582,50	0,00	-2.582,50
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	2,86	28,60	25,74
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	2,86	28,60	25,74

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.761,95	5.043,46	3.281,51
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.761,95	5.043,46	3.281,51
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	0,00	2.794,13	2.794,13
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	0,00	1.397,06	1.397,06
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	1.731,22	0,00	-1.731,22
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,73	852,27	821,54
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	202.456,59	210.086,86	7.630,27
37630000 Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. inländischen Bereich	0,00	151,18	151,18
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	202.456,59	209.935,68	7.479,09
5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.637,50	6.862,50	225,00
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	6.637,50	6.862,50	225,00
Bilanzsumme Passiva	8.402.764,93	8.644.775,20	242.010,27