

Ortsgemeinde Treis-Karden

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	43
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	55
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	69
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	73
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	74
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	76
1.1.4.02 Liegenschaften	78
1.1.4.03 Bauhof	82
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	87
1.1.4.06 Moselkiosk einschl. Minigolfanlage	92
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	95
2.5.2.01 Stiftsmuseum Treis-Karden	97
2.6.2.01 Förderung der Musikpflege	100
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	102
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	106
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	108
3.6.6.14 Jugendraum OT Karden	111
4.2.4.04 Sportplätze / Sporteinrichtungen	114
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	118
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	120
5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	122
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	126
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	136
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	142
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	146
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	148
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	153
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	157
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	159
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Beurenkern	163
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk Schock	165
5.5.5.13 Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel	167
5.5.5.14 Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach	169
5.5.5.15 Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald	171
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden	173
5.7.3.01 Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen	175
5.7.3.02 Öffentliche Toilettenanlage OT Karden	178
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	181
5.7.3.08 Durchführung von Märkten	185
5.7.3.09 Beteiligung Energiewende	187
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	189

5.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	191
	Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	193
6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	194
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	196
6.	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Stellenplan	199
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	203
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	205
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	207
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- gemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse	209
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	211
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	213
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	215
6.10	Bilanz zum 31.12.2019	217

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

der Ortsgemeinde Treis-Karden

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 11.09.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.06.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.800.050 €	7.821.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.233.200 €	8.342.960 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>1.566.850 €</u>	<u>-521.470 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	7.581.180 €	7.659.800 €
die ordentlichen Auszahlungen	5.875.760 €	7.992.200 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>1.705.420 €</u>	<u>-332.400 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.381.600 €	931.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.020.700 €	1.183.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.639.100 €</u>	<u>-252.400 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.320 €	584.800 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	252.400 €
- Einzahlungen aus der Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	0 €	349.910 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	16.880 €	17.510 €
- Auszahlungen zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	49.440 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinst langfristige Kredite auf	0 €	252.400 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>252.400 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
200.000 €	150.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
200.000 €	125.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
376.000 €	670.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

I. Gebühren für die Benutzung der „Alten Knabenschule“

1. Für die **eintägige** Nutzung der Räume für **Veranstaltungen** werden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
für den großen Saal (170 qm)	75 €	75 €
für den kleinen Saal (70 qm)	30 €	30 €
für den kleinen Saal (45 qm)	20 €	20 €

Für mehrtägige Veranstaltungen werden Sondervereinbarungen getroffen.

Für die stundenweise Nutzung werden je Veranstaltungsstunde 20 % der o.g. Grundgebühr erhoben.

2. Für die **eintägige** Nutzung der Räume für Veranstaltungen, die kommerziell ausgerichtet sind, sowie für eintägige Privatveranstaltungen werden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
für den großen Saal (170 qm)	150 €	150 €
für den kleinen Saal (70 qm)	90 €	90 €
für den kleinen Saal (45 qm)	60 €	60 €

Für mehrtägige Veranstaltungen werden Sondervereinbarungen getroffen.

Für die stundenweise Nutzung werden je Veranstaltungsstunde 20 % der o.g. Grundgebühr erhoben.

3. Mit dem Nutzungsentgelt sind die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung abgegolten. Sofern die Reinigung nicht vom Veranstalter durchgeführt wird, werden die Reinigungskosten gesondert in Rechnung gestellt.

4. Für Veranstaltungen, die nicht unter Nr. 1 und 2 fallen, werden Sondervereinbarungen getroffen.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	13.705.835 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	14.736.481 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	13.945.715 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	16.187.976 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	15.929.706 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	15.779.586 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	17.346.436 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	16.824.966 €

§ 8 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 **10.000 EUR** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Treis-Karden, 11.09.2025
gez. Bleser (Dienstsiegel)
Hans-Josef Bleser
Ortsbürgermeister

Anmerkung zu § 6 Ziffer I. Gebühren für die Benutzung der „Alten Knabenschule“

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung die „Alte Knabenschule“ nutzen.

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Genehmigungen

1.1 Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite** im **Haushaltsjahr 2026** auf **252.400 €.**

1. 2 Kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,**

im **Haushaltsjahr 2025** auf **200.000 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **125.000 €.**

1.3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

im **Haushaltsjahr 2025** auf **376.000 €**

und

im **Haushaltsjahr 2026** auf **670.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 22.09.2025** bis **Dienstag, den 30.09.2025** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03, sowie bei der Gemeindeverwaltung Treis-Karden, öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-130 oder per E-Mail an petra.junglas@vgcochem.de vereinbart werden.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Ortsgemeinde Treis-Karden

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Treis-Karden, für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Treis-Karden

Vorbericht

2025/2026

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Treis-Karden
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. 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. Die Angaben zum Rechnungsergebnis sind daher vorläufig.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	11.493.050,00 €	12.130.254,78 €	637.204,78 €
ordentliche Aufwendungen	12.272.280,00 €	12.388.524,30 €	116.244,30 €
ordentliches Ergebnis	-779.230,00 €	-258.269,52 €	520.960,48 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-779.230,00 €	-258.269,52 €	520.960,48 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	232.290,00 €	848.679,37 €	616.389,37 €
Buchverlust /-gewinn	-1.011.520,00 €	-1.106.948,89 €	-95.428,89 €

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag von 779.230 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 637.204,78 € und Mehraufwendungen von 116.244,30 €. Somit wird sich mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um über 520.900 € € reduzieren auf 258.269,52 €.

Nennenswerte Mehrerträge ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Gewerbesteuererträge + von über 77.000 €,
- Zuwendungen und Zuschüsse vom Land (Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement) = außerplanmäßiger Ertrag von rund 108.700 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten + von über 156.000 €

Mit der 3. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind rückwirkend zum 01.01.2023 die Grabnutzungsentgelte vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Die Grabnutzungsentgelte sind nicht mehr als Sonderposten zu bilanzieren. Die bisher gebildeten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten mussten vollständig in 2023 aufgelöst werden, was zu diesen enormen Mehrerträge führte.

- Erträge aus Stammholz- und Brennholzverkäufen + von rd. 32.600 €
- Zinserträge aus dem liquiden Mittelbestand = außerplanmäßiger Ertrag von über 141.100 €.

Auf der Aufwandsseite haben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere beim Posten "Sonstige laufende Aufwendungen" Mehraufwendungen ergeben, und zwar ergaben sich allein schon durch die Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Mehraufwendungen von über 258.000 €.

Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Mit der Ergebnisrechnung kann der bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesene Jahresfehlbetrag nicht ausgeräumt werden. Der Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 2 Nr.1 GemHVO ist somit nicht gewährt. Nachrichtlich die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	3.256,28 €
Jahresergebnis 2013	-1.535,97 €
Jahresergebnis 2014	267.228,43 €
Jahresergebnis 2015	-341.948,56 €
Jahresergebnis 2016	571.127,09 €
Jahresergebnis 2017	98.461,16 €
Jahresergebnis 2018	372.014,90 €
Jahresergebnis 2019	1.398.970,99 €
vorl. Jahresergebnis 2020	1.030.646,57 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-790.766,38 €
vorl. Jahresergebnis 2022	2.242.260,88 €
vorl. Jahresergebnis 2023	-258.269,52 €
	2.607.454,51 €

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

	Übertrag aus Vorjahren	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz	Übertrag in das Folgejahr
ordentliche Einzahlungen		9.088.430,00 €	9.941.382,24 €	852.952,24 €	
ordentliche Auszahlungen		8.856.140,00 €	8.977.120,20 €	120.980,20 €	
Saldo		232.290,00 €	964.262,04 €	731.972,04 €	
außerordentl. Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
außerordentl. Auszahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Investitionseinzahlungen		358.100,00 €	225.430,72 €	-132.669,28 €	
Investitionsauszahlungen	2.428.914,89 €	511.000,00 €	583.147,90 €	72.147,90 €	2.249.314,23 €
Saldo		-152.900,00 €	-357.717,18 €	-204.817,18 €	
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss		79.390,00 €	606.544,86 €	527.154,86 €	

	Übertrag aus Vorjahren	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger(-) zum HH-Ansatz	Übertrag in das Folgejahr
Einzahlungen aus Investitionskrediten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.Kred.		15.700,00 €	15.680,41 €	-19,59 €	
Saldo		-15.700,00 €	-15.680,41 €	19,59 €	
Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abnahme der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse		63.690,00 €	585.214,60 €	521.524,60 €	
Saldo		-63.690,00 €	-585.214,60 €	-521.524,60 €	
Einzahlungen durchlaufende Gelder		0,00 €	18.162,96 €	18.162,96 €	
Auszahlungen durchlaufende Gelder		0,00 €	23.812,81 €	23.812,81 €	
Saldo		0,00 €	-5.649,85 €	-5.649,85 €	
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses		-79.390,00 €	-606.544,86 €	-527.154,86 €	

Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Überschuss von 232.290 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 852.900 € aber auch Mehrauszahlungen von rd. 120.900 € ergeben. Somit erhöht sich mit der Finanzrechnung der Überschuss um rund 731.900 € auf fast 964.300 €.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aufgrund der Umsatzsteuerpflicht der Ortsgemeinde für die Eigenjagdbezirke sowie seit 2015 auch für den Gemeindewald. Diese Zahlungen werden nur über den Finanzhaushalt und nicht über den Ergebnishaushalt gebucht und abgewickelt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes bleiben diese Umsatzsteuerein- und -auszahlungen jedoch unberücksichtigt. Hier ergeben sich somit zum Jahresende außerplanmäßige Einzahlungen von über 70.300 € und außerplanmäßige Auszahlungen von über 61.400 €.

Weitere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

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

Investitionsein- und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss ergeben sich in 2023 Investitionseinzahlungen von 225.430,72 € und Investitionsauszahlungen von 583.147,90 €. Somit liegt das Defizit im Investitionsbereich bei 357.717,18 €. Mit der Planaufstellung lag das Fehlbedarf bei 152.900 €, der sich aus Einzahlungen von 358.100 € und Auszahlungen von 511.000 € ergab.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Wassertankanhängers	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
→ Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für die Anschaffung eines Wegepflegegeräts	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
→ Verkauf von Gemeindefahrnen	100,00 €	345,00 €	245,00 €
→ Verkauf von Dorfchroniken	0,00 €	98,00 €	98,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Sanierung des Stützmauerwerkes "Am Laach"	160.000,00 €	90.200,00 €	-69.800,00 €
→ Zuwendung vom Land für die Anlegung eines Parkplatzes vor dem Bootshaus	113.000,00 €	113.000,00 €	0,00 €
→ Grabnutzungsentgelte <i>Mit der 3. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.12.2023 sind rückwirkend zum 01.01.2023 die Grabnutzungsentgelte vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Die Grabnutzungsentgelt sind nicht mehr als Sonderposten zu bilanzieren. Die bisher gebildeten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten mussten vollständig in 2023 aufgelöst werden. Somit entfallen ab 2023 die Grabnutzungsentgelte als Investitionseinzahlungen</i>	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
→ Zuwendung Jagdgenossenschaft Sanierung Buckelsbrück	14.000,00 €	0,00 €	-14.000,00 €
→ Zuwendung vom Land für den Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
→ Zuwendung der Jagdgenossenschaft Karden für den Ausbau von Wirtschaftswegen	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Spende für eine Waldschaukel	0,00 €	2.287,72 €	2.287,72 €
Summe Investitionseinzahlungen	358.100,00 €	225.430,72 €	-132.669,28 €

Investitionsauszahlungen	Übertrag aus 2022	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertrag nach 2024
→ Budget für den Ankauf von diversen Grundstücken; hier: Schenkung Flur 25 Parzelle Nr. 1770/178 und 1769/178		1.000,00 €	739,64 €	-260,36 €	
→ Anschaffungen von Fahrzeugen/Zusatzgeräten für den Bauhof (hier: Wassertankanhänger, Wegepflegegerät und Rasenmäher)		30.000,00 €	38.766,42 €	8.766,42 €	
→ Anschaffungen von Maschinen und technischen Anlagen für den Bauhof		15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	15.000,00 €
→ Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof (hier: Gerüst)		5.000,00 €	1.930,00 €	-3.070,00 €	3.070,00 €
→ Kauf von Gemeindefahrnen		0,00 €	786,61 €	786,61 €	
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für zentrale Dienste		1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	
→ Anschaffungen für das Moselkiosk (hier: Fettabschneider und Kühltheke)		5.000,00 €	4.752,86 €	-247,14 €	
→ Anschaffung eines Sicherheitsständers für das Aufstellen des Maibaums		10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Anschaffungen von Spielgeräten einschl. für einen U3 Spielplatz (hier: Basketballanlage)		10.000,00 €	1.779,62 €	-8.220,38 €	8.220,38 €
→ Baumaßnahmen an der Wildburg/Wildburgmühle (hier: Verlegung von Entsorgungsleitungen und Leerrohre)	148.655,00 €	200.000,00 €	86.903,37 €	-113.096,63 €	261.751,63 €
→ Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Wildburg/Wildburgmühle (hier: Schachtisch mit Stuhl)		20.000,00 €	1.400,00 €	-18.600,00 €	18.600,00 €
→ Erneuerung eines Teilstücks der Straße "Am Laach" einschließlich der Breitbrück	670.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	670.000,00 €
→ Sanierung der Stützmauer "Am Laach"	158.262,70 €	0,00 €	62.723,51 €	62.723,51 €	10.000,00 €

→ Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung (hier: Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der Kirchberger Straße)		6.000,00 €	13.721,06 €	7.721,06 €	
→ Ausbau der St. Castor Straße OT Karden (letzter BA)	812.254,07 €	0,00 €	320.576,47 €	320.576,47 €	491.677,60 €
→ Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L108 zwischen Treis und Lieg (Kostenanteil an LBM)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kein Übertrag mehr möglich
→ Ausbau der Forststraße im OT Treis		50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	50.000,00 €
→ Errichtung von Buswarteallen		10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
→ Erweiterung der Park & Ride Anlage im OT Karden	376.218,36 €	0,00 €	3.748,50 €	3.748,50 €	372.469,86 €
→ Grunderwerb zwecks Anlegung eines Parkplatzes OT Karden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
→ Anschaffung von Parkscheinautomaten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
→ Anlegung eines Parkplatzes vor dem Bootshaus OT Treis (hier: Schlussrechnungen)		38.500,00 €	37.330,07 €	-1.169,93 €	
→ Anschaffung von 2 ergonomisch geformten Holzdoppelsonnenliegen		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
→ Neugestaltung der Moselanlagen im OT Treis	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
→ Erneuerung der Friedhofsmauer und des Friedhofstores im OT Treis	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
→ Grundsanierung des Kirchturms mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden	48.524,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.524,76 €
→ Ankauf von Waldgrundstücken		5.000,00 €	5.476,04 €	476,04 €	
→ Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen (hier: Notarkosten)		0,00 €	264,73 €	264,73 €	
→ Grundsanierung Buckelsbrück	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
→ Ausbau von Wirtschaftswegen		100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	100.000,00 €
→ Anschaffung einer Waldschaukel (Spendenfinanziert)		0,00 €	2.249,00 €	2.249,00 €	
Summe Investitionsauszahlungen	2.428.914,89 €	511.000,00 €	583.147,90 €	76.147,90 €	2.243.314,23 €

Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen wurde bei der Planaufstellung die Veranschlagung eines Investitionskredites nicht erforderlich, da das Investitionsdefizit mit vorhandener Liquidität finanziert werden konnte. Mit dem Jahresabschluss spiegelt sich dies ebenfalls so wider.

Übertragene Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr standen der Gemeinde in 2023 nicht zur Verfügung.

Die Auszahlungen für Investitionskredite beziehen sich ausschließlich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Investitionsverschuldungen. Diese betrugen zum Jahresende 15.680,41 €.

Durchlaufende Gelder

Die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern enthalten insbesondere die Bewegungen der treuhänderischen Gelder der Angliederungsgenossenschaften für das Pachtjahr 2023.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung 2023 konnte aufgrund des Einzahlungsüberschusses im Finanzhaushalt eine Zuführung zum Kassenbestand bzw. Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse von 63.690 € veranschlagt werden. Zum Jahresende ergibt sich sogar ein Einzahlungsüberschuss von rd. 585.200 €, der den liquiden Mitteln zugeführt wird (Verbesserung um über 521.500 €).

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich 5.364.686,69 €.

Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2023 auf 964.262,04 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 15.680,41 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 948.581,63 €. Die Finanzrechnung 2023 ist somit ausgeglichen.

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

	Überschüsse/Fehlbeträge(-)
Rechnungsergebnis 2012	20.412,46 €
Rechnungsergebnis 2013	887.825,24 €
Rechnungsergebnis 2014	-404.688,97 €
Rechnungsergebnis 2015	224.959,21 €
Rechnungsergebnis 2016	-90.406,83 €
Rechnungsergebnis 2017	240.403,69 €
Rechnungsergebnis 2018	503.135,53 €
Rechnungsergebnis 2019	1.275.728,98 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	1.193.039,80 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	-751.479,40 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	4.511.995,07 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	948.581,63 €
Summe	8.559.506,41 €

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

1. Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. NT 2024 €	Haushaltsjahr	
		2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	9.834.430	7.800.050	7.821.490
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.984.550	6.233.200	8.342.960
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-150.120	1.566.850	-521.470
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-3.089.870</i>	<i>1.723.720</i>	<i>-352.900</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>2.939.750</i>	<i>-156.870</i>	<i>-168.570</i>

Planjahr	
2027 €	2028 €
7.842.810	7.918.390
8.000.260	8.075.290
-157.450	-156.900
-9.420	-9.750
-148.030	-147.150

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 150.120 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss durch Mindererträge von über 400.000 € und Mehraufwendungen von über 500.000 € der Jahresfehlbetrag auf über 1.050.000 € erhöhen. Die Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz von 4 Mio. € wurde bis zum Jahresende um über 1.080.000 € unterschritten. Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer von 2.912.928 € angewiesen. Diesen Mindererträgen stehen aber auch Mehrerträge gegenüber. U.a. ergibt sich ein außerplanmäßiger Ertrag von über 108.000 € aus der Landesförderung "klimaangepasstes Waldmanagement". Aber auch bei den Tourismusbeiträgen ergibt sich eine Ansatzüberschreitung um über 178.000 €, was insbesondere auf Beitragsfestsetzungen aus Vorjahren zurückzuführen. Ebenso ergeben sich auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Mehreinnahmen von rd. 258.000 €.

Die Mehraufwendungen in 2024 sind insbesondere auf die Umlagezahllasten zurückzuführen. Im Vergleich zur Kalkulation im Doppelhaushalt 2023/2024 haben sich die Umlagen an den Landkreis Cochem-Zell und die Verbandsgemeinde Cochem insgesamt um mehr als 467.000 € erhöht, ausgelöst durch die gestiegenen Umlagegrundlagen, bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen.

Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 7.800.050 € und Gesamtaufwendungen von 6.233.200 € einen Jahresüberschuss von 1.566.850 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Abschlussverbesserung um 1.716.970 €. Vom Volumen haben sich die Gesamterträge im Vergleich zum Vorjahr um über 2 Mio. € und die Gesamtaufwendungen sogar um über 3,7 Mio. € reduziert.

Wesentliche Änderungen der in 2025 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

Position "Steuern und ähnliche Abgaben "

⇒ 40120000 Grundsteuer B	-63.700 € Minderertrag
Die Minderung bei der Grundsteuer B ist auf die Grundsteuerreform 2025 zurückzuführen. Bei der Neubewertung der Grundstücke konnte festgestellt werden, dass sich die Grundsteuermessbeträge für die gewerblich genutzten Grundstücke und baulichen Anlagen deutlich gegenüber der bisherigen Bewertung reduziert haben.	
⇒ 40130000 Gewerbesteuererträge	700.000 € Mehrertrag
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheide der Finanzämter über die Gewerbesteuerermessbeträge für das laufende Jahr sowie auch Nachzahlungen der Vorjahre.	
⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.440 € Mehrertrag
Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom Oktober 2024	
⇒ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.330 € Mehrertrag
Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom Oktober 2024	

Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

- | | |
|---|----------------------|
| ⇒ 41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund
Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement". Seit 2023 wird diese Förderung der Gemeinde gewährt.
Diese Fördergelder waren jedoch im Doppelhaushalt 2023/2024 noch nicht veranschlagt. | 108.700 € Mehrertrag |
| ⇒ 41442000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land
Insbesondere im Forstwirtschaftsplan wird eine zusätzliche Landesförderung für Wegebaumaßnahmen und
Vorausverjüngungsmaßnahmen ausgewiesen. | 55.200 € Mehrertrag |
| ⇒ 41443000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Weiterleitung der Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
(KIPKI) durch die Verbandsgemeinde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED | 27.400 € Mehrertrag |

Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | |
|---|----------------------|
| ⇒ 43610000 Tourismusbeitrag
Anpassung des Ertragsansatzes an die Beitragskalkulation | 40.000 € Mehrerträge |
|---|----------------------|

Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 44111000/44112000 Erträge aus Stammholz und Brennholzverkauf | -67.600 € Mindererträge |
|--|-------------------------|

Position "sonstige laufende Erträge"

- | | |
|--|----------------------|
| ⇒ 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet "Hinter Mont" | 48.700 € Mehrerträge |
| ⇒ 46290002 Erträge aus Ersatzleistungen und dergleichen
Bei den hier ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich zum einen um die in 2024 abgeschlossenen
Verträge zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG.
Hiernach erhält die Gemeinde von den Anlagenbetreibern derzeit einen jährlichen Beteiligungserlös von rd.
3.000 €.

Und zum anderen ergeben sich Mehrerträge durch Ausgleichs- und Ersatzleistungen Dritter. Durch eine vom
Forstamt erteilte Rodungsgenehmigung an Dritte erhält die Gemeinde eine Ausgleichsentschädigung für
Vorausverjüngungsmaßnahmen von rd. 3.500 €. Ebenso hat die Gemeinde in 2024 für die Durchführung von
Kompensationsmaßnahmen als Ersatzmaßnahmen für den Windpark Treis-Karden im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens eine einmalige Entschädigungsleistung in Höhe von 51.729,40 € vom
Anlagenbetreiber erhalten. Bis 2029 hat die Gemeinde sich hier vertraglich zur Umsetzung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen verpflichtet. Entsprechend wurde diese Einmalzahlung in 2024 auf einen
Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, der nun bis Ende 2029 jährlich mit einem Betrag von rd. 8.600 €
ertragsmäßig aufgelöst wird. | 15.100 € Mehrerträge |

⇒ 46612001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich -3.074.940 € Mindererträge

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererinnahmen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurde bereits mit der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 die Einstellung und Auflösung von Sonderposten für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich veranschlagt. Im Jahr der hohen Steuereinnahmen wird parallel eine aufwandswirksame Zuführung zum Sonderposten gebucht, damit die aus den Steuereinnahmen resultierenden Umlagebelastungen im kommenden Jahr durch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens etwas abgefedert werden. Die Planung 2024 war die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens, der in 2023 aufwandswirksam gebildet wurde, veranschlagt. Diese Auflösungserträge entfallen für das Planjahr 2025, da in 2024 keine erneute Zuführung zu diesem Sonderposten erforderlich wurde.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr folgende nennenswerte Änderungen:

Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen"

Bei der Ermittlung der Personalkosten ist für 2025 eine lineare Tarifierpassung von 3,5 % mit einkalkuliert. 24.790 € Mehraufwand

Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- ⇒ 52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 55.400 € Mehraufwand
 Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres stehen für 2025 insbesondere folgende zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen bereit:
- für die Fenster- und Bodensanierung am "Alten Rathaus" rd. 29.000 €
 - für die Sanierung der Außenfassade am Stiftsmuseum rd. 16.000 €
 - für die Sanierung des Mosaikbildes am Friedhof in Treis rd. 5.000 €
 - für die Türsanierung an der Knabenschule rd. 2.500 €
- ⇒ 52338500 Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Waldwege 68.000 € Mehraufwand
 Mit der Planung 2025 werden erstmals die Aufwendungen für die Unterhaltung von Waldwegen im Produkt "kommunale Forstwirtschaft" separat ausgewiesen. In den Vorjahren wurden diese Aufwendungen stets beim Aufwandskonto für Dienstleistungen gebucht. Die hiesigen Mehraufwendungen ergeben sich ausschließlich aus dem Forstwirtschaftsplan. Zur Finanzierung werden Landeszuwendungen beantragt.
- ⇒ 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 44.000 € Mehraufwand
 Hier werden ausschließlich die Personalkostenerstattungen der Waldarbeiter an den Forstzweckverband Treis-Karden verbucht. Für 2025 soll der Holzeinschlag mehr durch die Forstwirte erfolgen anstatt durch beauftragte Unternehmen.

Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

⇒ 54143000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.600 € Mehraufwand
⇒ 54190000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	-86.660 € Minderaufwand
Ab 2024 werden die Personalkostenzuschüsse für den Kath. Kindergarten in Treis-Karden nicht mehr von der KiTa gGmbH in Rechnung gestellt, sondern von der Kreisverwaltung Cochem-Zell, die dann die Gelder entsprechend weiterleitet. Demzufolge ändert sich das Aufwandskonto von bisher 54190000 "Koostenerstattung an übrigen Bereich" auf nun 54143000 "Kostenerstattung an Gemeindeverbände" und miteinher auch die Ausweisung von Minder- und Mehraufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres. Die Neuausrichtung zur Deckung der Personal- und sonstigen Kosten der Kindertagesstätten nach dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege in Verbindung mit der Satzung über die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen des Landkreises Cochem-Zell vom 20.12.2024, als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, bringt für die Gemeinden eine deutliche Mehrbelastung mit. Schon in 2024 lag der Personalkostenzuschuss der Ortsgemeinde Treis-Kaden für die Kindertagesstätte bei rd. 119.000 €. Dieser Zuschussbetrag lag bereits rd. 27.200 € über dem Planansatz. Für 2025 ist ein Zuschussbetrag von 150.000 € eingestellt, was einer Mehrbelastung zum Ansatz des Vorjahres von 58.200 € entspricht. Diese Mehrbelastung ist u.a. auch Folge der rückläufigen Beteiligung des Kirchlichen Trägers an den Personalkosten.	
⇒ 54144000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	22.740 € Mehraufwand
Hier werden die Umlagen an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden sowie an den Forstzweckverband Treis-Karden verbucht. Die Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 23.700 € auf insgesamt 120.000 €. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung für die Ortsgemeinde Treis-Karden der Haushaltsplan für den Kindergartenzweckverband Treis-Karden noch nicht im Entwurf erstellt war, handelt es sich hier um eine Schätzung, wobei bei der Schätzung schon die bevorstehende Erweiterung der Kindertagesstätte Berücksichtigung fand. Hingegen hat sich die Forstzweckverbandsumlage geringfügig um 960 € auf 24.000 € reduziert.	
⇒ 54310000 Gewerbesteuerumlage	64.480 € Mehraufwand
Aufgrund der Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage an das Land	
⇒ 54412000 Finanzausgleichsumlage	-492.700 € Minderaufwand
Da sich die Steuerkraft der Ortsgemeinde deutlich im Vergleich zum Vorjahr reduziert hat, aber dennoch über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, hat sich die Umlagezahllast hier ebenso deutlich reduziert. Für 2025 beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land auf vorläufig rd. 65.100 €.	
⇒ 54421000 Kreisumlage	-1.957.230 € Minderaufwand
Die Steuerkraft bzw. die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Treis-Karden haben sich für das Jahr 2025 insbesondere durch die rückläufigen Gewerbesteuerzahlungen deutlich um über 5,2 Mio. € auf 4,2 Mio. € reduziert. Der Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage wurde für 2025 von bisher 43,9 % um 1,9 % auf 45,8 % erhöht. Für 2025 beläuft sich die vorläufige Kreisumlage somit auf rd. 1.927.610 €.	

- ⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage -1.776.460 € Minderaufwand
 Durch die vorgenannte Reduzierung der Steuerkraft bzw. der Umlagegrundlagen vermindert sich auch deutlich die allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde. Bei einer unveränderten Umlagesatz von 37,9 % ergibt sich für 2025 ein vorläufiger Umlagebetrag von rd. 1.595.120 €.

Position "Sonstige laufende Aufwendungen"

- ⇒ 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 96.000 € Mehraufwand
 Für das Planjahr 2025 stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:
 - für die Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Hinter Mont" von 84.000 €
 - für die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Wohnkomplex Schule" von 9.000 € (diese Kosten werden von Dritte wieder erstattet)
 - für die Änderung des Bebauungsplanes "Kirchberger Straße" 2.000 € und
 - für die Änderung des Bebauungsplanes "Am Laach" noch Restkosten von 5.000 €.

Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist bei Gesamterträgen von 7.821.490 € und Gesamtaufwendungen von 8.342.960 € einen Jahresfehlbetrag von 521.470 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine deutliche Abschlussverschlechterung von 2.088.320 €. Diese Verschlechterung ergibt sich insbesondere durch die Veranschlagung von Mehraufwendungen von über 2,1 Mio. €, denen nur geringfügige Mehrerträge von 21.440 € gegenüber stehen.

Wesentliche Änderungen der in 2026 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

Position "Steuern und ähnliche Abgaben"

- ⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 63.400 € Mehrertrag
 Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom Oktober 2024
 ⇒ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9.900 € Mehrertrag
 Ermittlung nach der regionalen Steuerschätzung vom Oktober 2024

Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

- ⇒ 41442000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land -15.700 € Minderertrag
 Rückgang der Landesförderungen für Wegebaumaßnahmen und Vorausverjüngungsmaßnahmen im Gemeindewald
 ⇒ 41443000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -27.300 € Minderertrag
 Wegfall der Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED

Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | |
|--|-----------------------|
| ⇒ 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -9.000 € Minderertrag |
| Wegfall der im Vorjahr veranschlagten Erstattungskosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohnkomplex Schule" | |

Auf der Aufwandsseite ergeben sich in 2026 gegenüber dem Vorjahr folgende nennenswerte Änderungen:

Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | -18.000 € Minderaufwand |
| Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres reduzieren sich in 2026 die Unterhaltungsaufwendungen insbesondere wie folgt: | |
| - Reduzierung der Sanierungskosten der Außenfassade am Stiftsmuseum von rd. 10.000 € | |
| - Wegfall der Sanierungskosten für das Mosaikbild am Friedhof in Treis von rd. 5.000 € | |
| - Wegfall der Kosten für die Türsanierung an der Knabenschule von rd. 2.500 € | |
| ⇒ 52339100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | -26.400 € Minderaufwand |
| Wegfall der durch die Fördergelder der KIPKI bezuschussten Umrüstungskosten der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED | |
| ⇒ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -20.800 € Minderaufwand |
| Planansatz nach dem Forstwirtschaftsplan | |

Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 54412000 Finanzausgleichsumlage | 192.900 € Mehraufwand |
| Im Vergleich zu 2025 wird sich die Steuerkraft der Ortsgemeinde für 2026 wieder deutlich um über 2,5 Mio. € erhöhen, kalkuliert anhand den Einzahlungen nach dem IV. Quartal 2024 und den veranschlagten Steuereinnahmen im Planjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die vorläufig kalkulierte Finanzausgleichsumlage auf rd. 258.000 €. | |
| ⇒ 54421000 Kreisumlage | 1.145.390 € Mehraufwand |
| Durch die vorgenannte Erhöhung der Steuerkraft und somit auch der Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Treis-Karden wird sich Umlagezahllast an den Landkreis Cochem-Zell bei einem Umlagesatz von 45,8 % um über 1,145 Mio. € auf voraussichtlich insgesamt 3.073.000 € erhöhen. | |
| ⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage | 947.880 € Mehraufwand |
| Durch die vorgenannte Erhöhung der Steuerkraft und somit auch der Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Treis-Karden wird sich Umlagezahllast an die Verbandsgemeinde Cochem bei einem Umlagesatz von 37,9 % um über 947.000 € auf voraussichtlich insgesamt 2.543.000 € erhöhen. | |

Position "Sonstige laufende Aufwendungen"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | -95.000 € Minderaufwand |
| Wegfall der in 2025 veranschlagten Bebauungsplankosten | |

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in 2025 ausgeglichen aber nicht in 2026.

Nachrichtlich Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2015	-341.948,56 €
Jahresergebnis 2016	571.127,09 €
Jahresergebnis 2017	98.461,16 €
Jahresergebnis 2018	372.014,90 €
Jahresergebnis 2019	1.398.970,99 €
vorl. Jahresergebnis 2020	1.030.646,57 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-790.766,38 €
vorl. Jahresergebnis 2022	2.242.260,88 €
vorl. Jahresergebnis 2023	-258.269,52 €
Planergebnis 2024	-150.120,00 €
Planergebnis 2025	1.566.850,00 €
Planergebnis 2026	-521.470,00 €
Planergebnis 2027	-157.450,00 €
Planergebnis 2028	-156.900,00 €
	4.903.407,13 €

2. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 2026 € €	
ordentliche Einzahlungen	6.553.480	7.581.180	7.659.800
ordentliche Auszahlungen	9.643.350	5.875.760	7.992.200
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-3.089.870	1.705.420	-332.400
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.089.870	1.705.420	-332.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.761.100	1.381.600	931.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	733.500	3.020.700	1.183.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.027.600	-1.639.100	-252.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-2.062.270	66.320	-584.800

Planjahr 2027 2028 € €	
7.631.420	7.707.040
7.650.740	7.723.090
-19.320	-16.050
0	0
-19.320	-16.050
39.000	1.000
401.500	236.500
-362.500	-235.500
-381.820	-251.550

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €		2026 €
Verwendung des Finanzmittelüberschusses:				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	252.400	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.300	16.880	17.510	
Saldo	-16.300	-16.880	234.890	
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	
Saldo	0	0	0	
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	2.078.570	0	349.910	
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	49.440	0	
Saldo	2.078.570	-49.440	349.910	
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0	
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0	
Saldo	0	0	0	
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.062.270	-66.320	584.800	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	10.393.150	8.962.780	9.193.210	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	10.393.150	8.962.780	9.193.210	
nachrichtlich:				
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse				
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen abzüglich ordentliche Tilgungsauszahlungen	-3.106.170,00	1.688.540,00	-349.910,00	

Planjahr 2027 € 2028 €	
362.500	235.500
18.600	23.500
343.900	212.000
0	0
0	0
0	0
37.920	39.550
0	0
37.920	39.550
0	0
0	0
0	0
381.820	251.550
8.070.840	7.983.090
8.070.840	7.983.090
-37.920,00	-39.550,00

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Einen Mindest-Rückführungsbetrag muss die Gemeinde Treis-Karden nicht leisten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach dem Finanzhaushalt 2025 auf 1.705.420 €. Abzüglich der in 2025 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 16.880 € verbleibt eine sog. freie Finanzspitze von 1.688.540 €. Der Finanzhaushalt 2025 ist somit ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -332.400 €. Mithin können die veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 17.510 € nicht gedeckt werden. Der Finanzhaushalt 2026 weist somit eine negative freie Finanzspitze bzw. einen Fehlbetrag von -349.910 € aus. Der Finanzhaushalt 2026 ist nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge nach den (vorläufigen) Finanzrechnungen - sog. freie Finanzspitze:

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	ordentliche Tilgungsauszahlungen	Überschuss / Fehlbetrag (-) "freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2014	-388.002,50 €	16.686,47 €	-404.688,97 €
Rechnungsergebnis 2015	242.267,79 €	17.308,58 €	224.959,21 €
Rechnungsergebnis 2016	-72.726,95 €	17.679,88 €	-90.406,83 €
Rechnungsergebnis 2017	253.023,01 €	12.619,32 €	240.403,69 €
Rechnungsergebnis 2018	516.216,01 €	13.080,48 €	503.135,53 €
Rechnungsergebnis 2019	1.289.289,11 €	13.560,13 €	1.275.728,98 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.207.098,91 €	14.059,11 €	1.193.039,80 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-736.901,19 €	14.578,21 €	-751.479,40 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	4.527.113,40 €	15.118,33 €	4.511.995,07 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	964.262,04 €	15.680,41 €	948.581,63 €
Planergebnis 2024	-3.089.870,00 €	16.300,00 €	-3.106.170,00 €
Planergebnis 2025	1.705.420,00 €	16.880,00 €	1.688.540,00 €
Planergebnis 2026	-332.400,00 €	17.510,00 €	-349.910,00 €
Planergebnis 2027	-19.320,00 €	18.600,00 €	-37.920,00 €
Planergebnis 2028	-16.050,00 €	23.500,00 €	-39.550,00 €

3. 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.

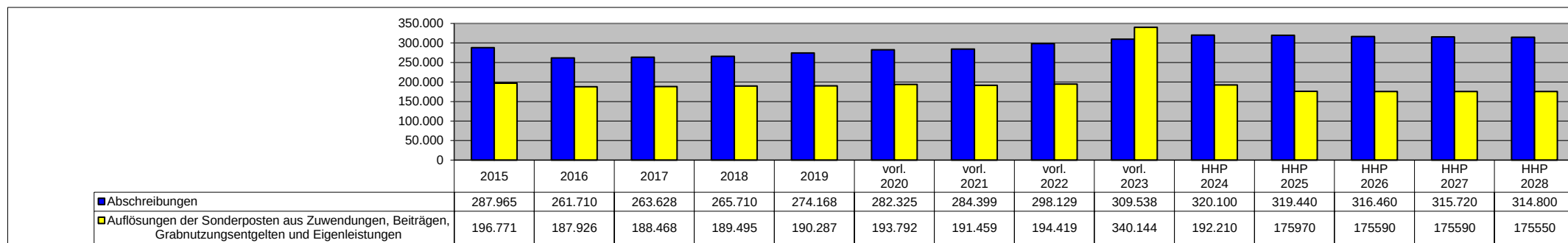
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

4. 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.



Der im obigen Schaubild im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesene Auflösungsertrag resultiert aus der Auflösung sämtlicher Sonderposten für Grabnutzungsentgelte.

Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung rückwirkend zum 01.01.2023 werden die Grabnutzungsentgelte ab dem Haushaltsjahr 2023 sofort in dem Haushaltsjahr als Ertrag verbucht in dem sie auch entstanden sind. Das heißt, die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr investiv als Einzahlung auf Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten gebucht und ertragswirksam anhand der Nutzungsdauer jährlich aufgelöst. Sämtliche bis zum 31.12.2022 angesammelten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten wurden im Haushaltsjahr 2023 vollständig aufgelöst, was zu den drastischen Mehrerträgen geführt hat.

5. Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 421.800 € (das sind 24.790 € bzw. rund 6,24 % mehr gegenüber den Vorjahresansätzen).

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen betragen für 2025 = 383.800 € (das sind 7.890 € bzw. rund 2,1 % mehr gegenüber den Vorjahresansätzen), wobei von den in 2024 veranschlagten Personalauszahlungen über 50.000 € erspart geblieben sind.

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 3,5 % mit einkalkuliert.

Die Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde belaufen sich in 2025 auf 349.500 €, das sind nur 5.840 € mehr gegenüber den Ansätzen des Vorjahres.

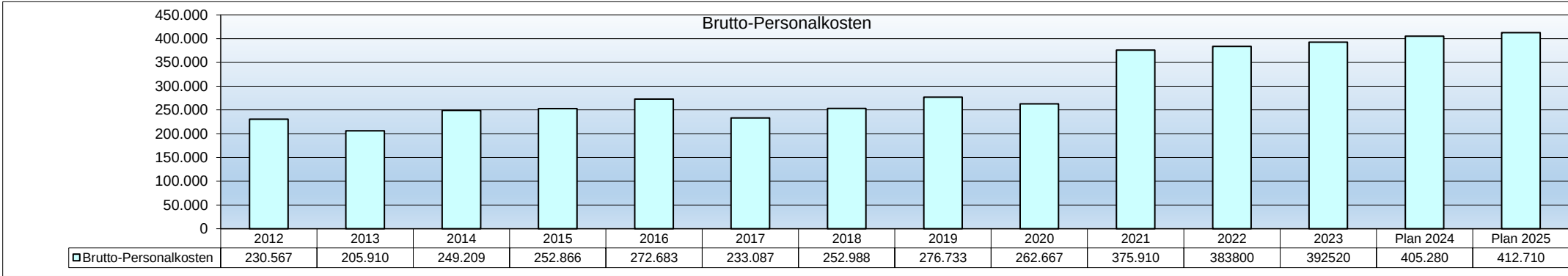
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im **Ergebnishaushalt 2026** für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. des Beigeordneten und der Ehrensold- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf 426.820 € (dies sind 5.020 € bzw. rund 1,2 % mehr gegenüber dem Vorjahresansätzen). Die Personal- und Versorgungsauszahlungen, also ohne die Zuführungen zu den Rückstellungen, betragen für 2026 = 392.520 € (dies stellt eine Mehrung um 8.720 € bzw. um rund 2,3 % gegenüber den Vorjahresansätzen dar).

In 2024 wurden an zahlungswirksamen Personalaufwendungen 319.028,85 € verausgabt. Im Vergleich zu den Planansätzen (= 375.910 €) entspricht dies einer Minderung von über 56.800 €, was zum Teil auch auf krankheitsbedingte Ausfälle zurückgeführt werden kann.

Stellenplan der Ortsgemeinde Treis-Karden

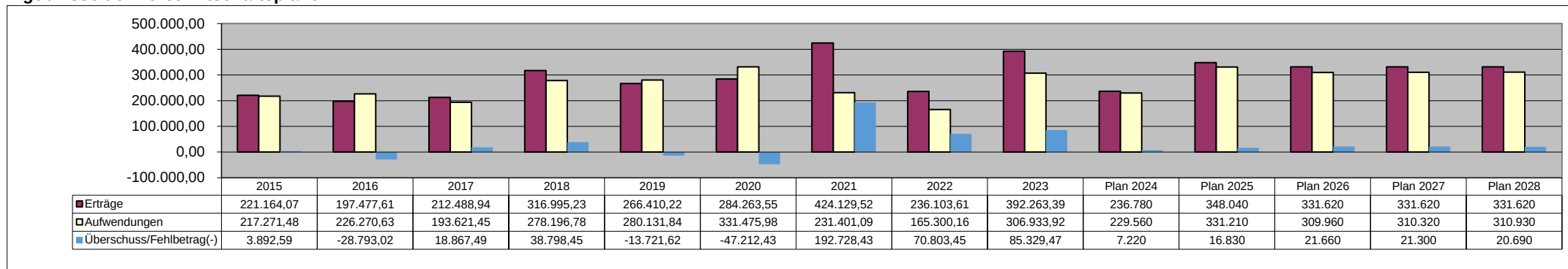
Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan unverändert auf 6,28 Stellen.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen



6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55501

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Seit dem Kalenderjahr 2014 unterliegt der Forstbetrieb der Ortsgemeinde Treis-Karden der Regelbesteuerung.

Der im obigen Diagramm ausgewiesene Überschuss im Haushaltsjahr 2021 ist auf die einmalige Zahlung einer "Nachhaltigkeitsprämie" vom Bund zurückzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich die Bundesregierung auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket verständigt. Dieses Paket umfasste auch Maßnahmen zum Schutz der Wälder und der nachhaltigen Forstwirtschaft. Zum einen wurden durch die Corona-Pandemie die Holzabsatzmärkte negativ beeinflusst und zum anderen haben die Wälder durch die Extremwetterereignissen der Jahre 2017 bis 2020 mit Stürmen, Dürreperioden und Schädlingsbefall sehr stark gelitten. Mit der einmaligen flächenbezogenen "Nachhaltigkeitsprämie" durch den Bund sollen diese Waldschäden zum Teil kompensiert und die nachhaltige Waldbewirtschaftung unterstützt werden.

Die Ortsgemeinde Treis-Karden konnte somit in 2021 eine Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 136.200 € vereinnahmen.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde jährlich eine Bundesförderung aus dem Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" in Höhe von rd. 108.700 €. Planansatzmäßig sind diese Fördergelder erst mit der hiesigen Planung für die Jahre 2025/2026 mit erfasst.

Nach den Fördervoraussetzungen hat sich hier die Gemeinde verpflichtet, die zuwendungsfähige Waldfläche für mindestens 10 Jahre nach den Kriterien der Förderrichtlinie zu bewirtschaften. Mit Hilfe dieser Förderung sollen die Waldbesitzenden finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Waldbestände angesichts des Klimawandels anpassungsfähiger zu gestalten. Zur Erhöhung der Biodiversität ist unter anderem auch ein gewisser Verzicht auf Holznutzung und Zulassen einer natürlichen Waldentwicklung erforderlich.

Der Überschuss aus 2023 ist auf die Bundesförderung zurückzuführen. In der Ausweisung der Planzahlen 2024 sind diese Fördergelder noch nicht enthalten. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2024 die Gesamterträge insbesondere durch die nicht veranschlagte Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement" um rd. 107.000 € erhöht und die Aufwendungen hingegen um insgesamt rd. 89.000 €. Somit erhöht sich der Überschuss in 2024 um rd. 18.000 € auf rd. 25.220 €.

7. Verwendung der Jagdpachteinnahmen

7.1 Eigenjagdbezirk "Beurenkern"; Produkt 55511

Der selbständige gemeinschaftliche Jagdbezirk Beurenkern wurde mit der anstehenden Neuverpachtung in 2008 aufgelöst und als Eigenjagdbezirk gegründet. Der Eigenjagdbezirk der Ortsgemeinde wird seit der Neuverpachtung zum 01.04.2008 wieder von der Ortsgemeinde verwaltet. Die Angliederungsgenossenschaft des Eigenjagdbezirks Beurenkern haben ihre Eigenständigkeit erhalten und verwalten sich selbst.

Der Eigenjagdbezirk Treis I -Beurenkern- wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2020 neu verpachtet bzw. der bestehende Jagdpachtvertrag wurde für weitere 12 Jahren (Pachtende 31.03.2032) verlängert. Mit der Vertragsverlängerung hat sich der Pachtpreis von bisher 13.584,87 € netto auf 13.991,60 € netto erhöht.

Die Wildschadensverhütungspauschale, die direkt beim Forstwirtschaftsplan der Gemeinde veranschlagt und verbucht wird, liegt bei netto 1.488,24 €.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaft werden nach Abzug der Mehrwertsteuer an die Geschäftsführung der Angliederungsgenossenschaft ausgezahlt.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Jagdpacht netto	13.990 €	13.990 €
abzüglich:		
Auszahlung des Jagdpachtanteils an die Angliederungsgenossenschaft	6.050 €	6.050 €
Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde (Jahresergebnis)	7.940 €	7.940 €

7.2 Eigenjagdbezirk "Schock"; Produkt 55512

Seit dem 01.04.1997 bilden die im Jagdbezirk III -Schock- liegenden, zusammenhängenden Grundstücksflächen der Ortsgemeinde einen Eigenjagdbezirk. Alle übrigen Flächen im Jagdbezirk III -Schock- wurden dem gemeindlichen Eigenjagdbezirk angegliedert und bilden Kraft Gesetzes eine Angliederungsgenossenschaft. Mit Beschluss der Angliederungsgenossenschaftsversammlung vom 12.07.2006 wurde die Wahrnehmung der Aufgaben der Angliederungsgenossenschaft widerruflich und für Rechnung der Angliederungsgenossenschaft auf die Ortsgemeinde übertragen. Die Angliederungsgenossenschaft wird lediglich auftragsweise von der Ortsgemeinde verwaltet.

Der Eigenjagdbezirk Treis III -Schock- wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2017 neu verpachtet bzw. der bestehende Jagdpachtvertrag wurde für weitere 12 Jahre (bis 30.03.2029) verlängert. Mit der Vertragsverlängerung hat sich der Pachtpreis von bisher netto 15.697,48 € auf netto 15.907,56 € erhöht.

Die Wildverbissverhütungspauschale, die unmittelbar im Forstwirtschaftsplan der Gemeinde veranschlagt und verbucht wird, beträgt 3.000 € netto.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaft werden von der Verbandsgemeindekasse Cochem treuhänderisch verwaltet. Da es sich hierbei um Fremdkapital und kein eigenes Kapital der Ortsgemeinde handelt, sind diese Gelder in der Bilanz der Ortsgemeinde Treis-Karden als Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft ausgewiesen. Die Verwendung dieser Jagdpachtanteile erfolgt nach dem Einvernehmen der Angliederungsgenossenschaftsversammlung.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich die angesparten Pachtanteile der Angliederungsgenossenschaft auf rd. 28.200 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Jagdpacht netto	15.900 €	15.900 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	340 €	340 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)	3.050 €	3.050 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde (Jahresergebnis)	12.510 €	12.510 €

7.3 Jagdpachteinnahmen für den Eigenjagdbezirk "Allmesch"

Seit dem 01.04.1997 bilden die im Jagdbezirk IV -Allmesch- liegenden, zusammenhängenden Grundstücksflächen der Ortsgemeinde einen Eigenjagdbezirk. Alle übrigen Flächen im Jagdbezirk wurden dem gemeindlichen Eigenjagdbezirk angegliedert und bilden kraft Gesetzes eine Angliederungsgenossenschaft. Mit Beschluss der Angliederungsgenossenschaftsversammlung vom 15.08.2006 wurde die Wahrnehmung der Aufgaben der Angliederungsgenossenschaft widerrufen und für Rechnung der Angliederungsgenossenschaft auf die Ortsgemeinde übertragen. Der Eigenjagdbezirk "Allmesch" ist aufgeteilt in den Jagdbogen "Allmesch-Mosel" und in den Jagdbogen "Allmesch-Flaumbach" und werden auch im Haushaltsplan getrennt veranschlagt.

Die Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossenschaften werden von der Verbandsgemeindekasse Cochem treuhänderisch verwaltet. Da es sich hierbei um fremdes Kapital und kein eigenes Kapital der Ortsgemeinde handelt, sind diese Gelder in der Bilanz der Ortsgemeinde Treis-Karden als Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaften ausgewiesen. Die Verwendung dieser Jagdpachtanteile erfolgt nach dem Einvernehmen der Angliederungsgenossenschaftsversammlungen.

7.3.1 Eigenjagdbezirk "Allmesch-Mosel", Produkt 55513

Der Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2013 für die Dauer von 12 Jahren verpachtet (bis 31.03.2025). Bereits in 2023 wurde dieser Vertrag für weitere 12 Jahre, bis zum 31.03.2037 verlängert. Mit dem Verlängerungsvertrag, also ab dem Pachtjahr 2025 erhöht sich der jährliche Pachtpreis von bisher netto 7.830 € auf neu 8.700 €. Die Wildschadensverhütungspauschale, die direkt beim Forstwirtschaftsplan der Gemeinde veranschlagt und verbucht wird, liegt unverändert bei netto 1.100 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Mosel" betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 rd. 50.700 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Jagdpacht netto	8.700 €	8.700 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	380 €	380 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)	3.410 €	3.410 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde (Jahresergebnis)	4.910 €	4.910 €

7.3.2 Eigenjagdbezirk "Allmesch-Flaumbach"; Produkt 55514

Der Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach wurde mit der Angliederungsfläche im Haushaltsjahr 2025 für die Dauer von 12 Jahren neu verpachtet (bis 31.03.2037). Danach ergibt sich ein jährlicher Pachtpreis von netto 10.100 € gegenüber dem vorherigen Pachtpreis von netto 12.100 €.

Die Wildverbissverhütungspauschale, die unmittelbar im Forstwirtschaftsplan der Gemeinde veranschlagt und verbucht wird, hat sich mit der Neuverpachtung hingegen von bisher 1.327,73 € netto auf 3.327,73 € netto erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Flaumbach" betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 rd. 73.100 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt veranschlagt:

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Pachterträge/Pachteinzahlungen insgesamt	10.100 €	10.100 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	460 €	460 €
restlicher Jagdpachtanteil der Angliederungsgenossenschaft (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)	4.110 €	4.110 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde (Jahresergebnis)	5.530 €	5.530 €

7.3.3 Angliederungsgenossenschaft des stattlichen Eigenjagdbezirks "Friedrichswald-Beuernkern"; Produkt 55515

Die Angliederungsgenossenschaft "Friedrichswald-Beuernkern" hat sich bis einschließlich 2021 selbständig verwaltet. Mit Rücktritt des Jagdvorsitzenden sollen die Verwaltungsgeschäfte der Angliederungsgenossenschaft auf die Gemeinde übertragen werden. Die entsprechenden Beschlussfassungen und vertraglichen Regelungen stehen derzeit noch aus. Der Kassenbestand der Angliederungsgenossenschaft wurde der Ortsgemeinde bereit im April 2022 in Höhe von 11.940,99 € überwiesen. Für die Planjahr 2025 und 2026 wurden keine Veranschlagungen hier vorgenommen. Die hier anfallenden Zahlungsbewegungen werden über das Verbindlichkeitskonto im Rahmen der durchlaufenen Gelder verbucht. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 beläuft sich der Mittelbestand auf rd. 9.100 €.

7.3.4 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden; Produkt 55517

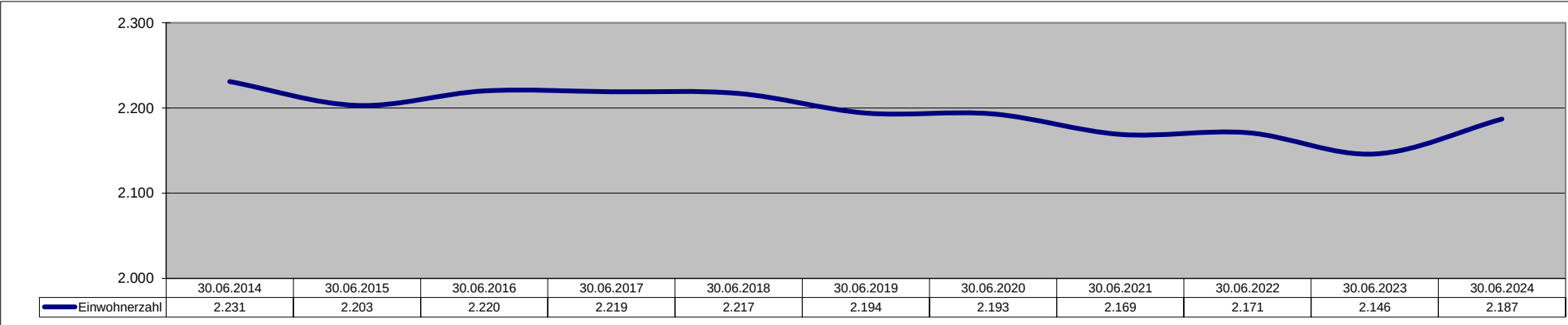
Im Laufe des Jahres 2021 beschloss der Gemeinderat mit Zustimmung des Jagdvorstandes den bestehenden Jagdpachtvertrag, der am 31.03.2023 endete, um weitere 9 Jahre bis zum 31.03.2032 zu verlängern. Der jährliche Jagdpreis hat sich ab dem 01.04.2023 von bisher netto 17.460 € auf netto 18.000 € erhöht. Die Wildschadensverhütungspauschale, die im Forstwirtschaftsplan direkt veranschlagt und verbucht wird, hat sich ab dem 01.04.2023 von bisher netto 1.600 € auf netto 2.000 € erhöht. Der Jagdpachtanteil der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder wurde bis zum Haushaltsjahr 2021 der Ortsgemeinde vollständig ohne Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Anteile separat auf ein Verbindlichkeitskonto verbucht und von der Ortsgemeinde treuhänderisch verwaltet. Der Jagdpachtanteil der Privaten beläuft sich Ende 2024 auf rd. 8.800 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wie folgt veranschlagt:

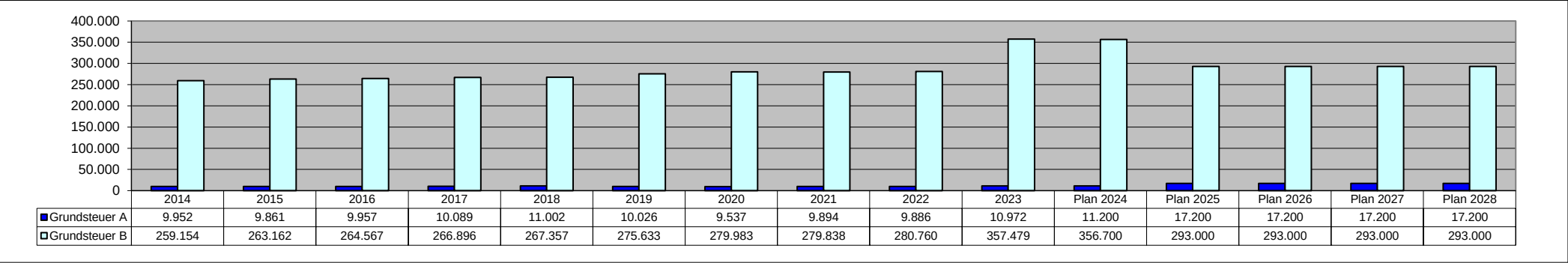
	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Pachterträge/Pachteinzahlungen insgesamt	18.000 €	18.000 €
davon sollen folgende Aufwendungen/Auszahlungen finanziert werden:		
Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde der Angliederungsgenossenschaft	1.800 €	1.800 €
restlicher Jagdpachtanteil der privaten Jagdgenossen (Einstellung auf das Verbindlichkeitskonto)	8.290 €	8.290 €
restlicher Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde (Jahresergebnis)	7.910 €	7.910 €

8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

8.1 Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Treis-Karden



8.2 Entwicklung der Grundsteuer



Grundsteuerreform 2025:

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, welche als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer herangezogen wird, für verfassungswidrig erklärt. Entsprechend des Urteils des BVerfG waren die Regelungen zur Einheitsbewertung jedenfalls seit Beginn des Jahres 2002 nicht mehr mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Grund dafür sind die nicht mehr hinnehmbaren Wertverzerrungen, welche sich durch die Einheitsbewertung auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 ergeben. Durch das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) vom 26.11.2019 wurde eine Neuregung beschlossen.

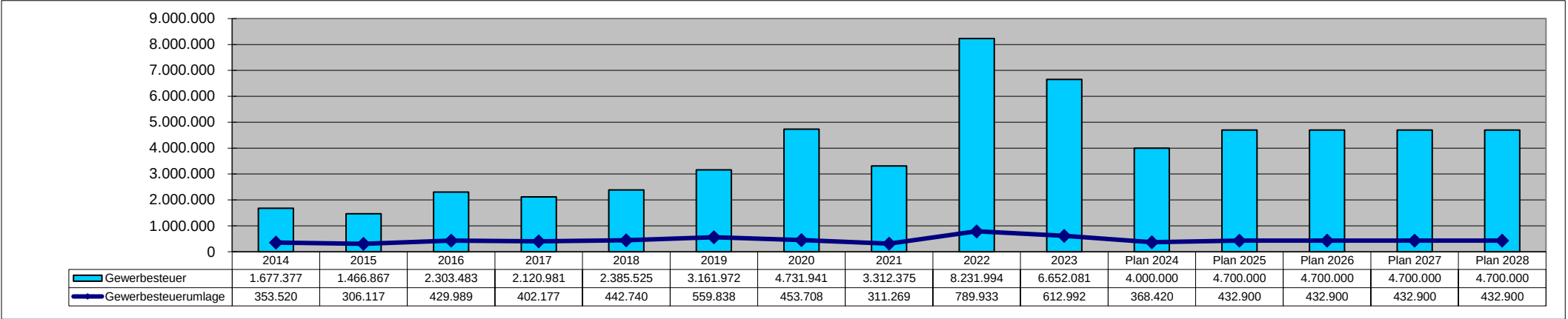
Im Rahmen der Ermittlung der neuen Einheitswerten wurden die Wertverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse zugrunde gelegt, die am 01.01.2022 vorlagen. Diese aktuelle Bewertung führt unweigerlich zu anderen Grundsteuerwerten als die bisherige Einheitswerte. Die im Zuge der Umsetzung des neuen Bewertungsrechts festgestellten Grundsteuerwerte und festgestellten Steuermessbeträge zum 01.01.2022 werden jetzt im Rahmen der Hauptveranlagung der Grundsteuer zum 01.01.2025 berücksichtigt.

Besonders auffällig ist, dass sich die neuen Grundsteuerwerte für gewerblich genutzte Grundstücke deutlich im Vergleich zu den bisherigen Einheitswerten reduzieren. Dies ist auch hier bei der Ortsgemeinde Treis-Karden die Ursache, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B in 2025 zum Vorjahr um über 63.700 € reduzieren.

	Hebesätze der Gemeinde Treis-Karden		
	2011 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	290 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

Aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.12.2022, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, musste die Ortsgemeinde Treis-Karden zur Wahrung des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung die Steuersätze für die Grundsteuer A und B den neuen Nivellierungssätzen des Landes anpassen. In seiner Sitzung am 10.11.2022 beschloss der Gemeinderat die Steuersätze für die Grundsteuer A und B den neuen Nivellierungssätzen anzupassen. Somit hat sich ab 2023 der Steuersatz für die Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H. erhöht.

8.3 Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



Hebesätze der Gemeinde Treis-Karden			
	2011 - 2013	2014 - 2022	ab 2023
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

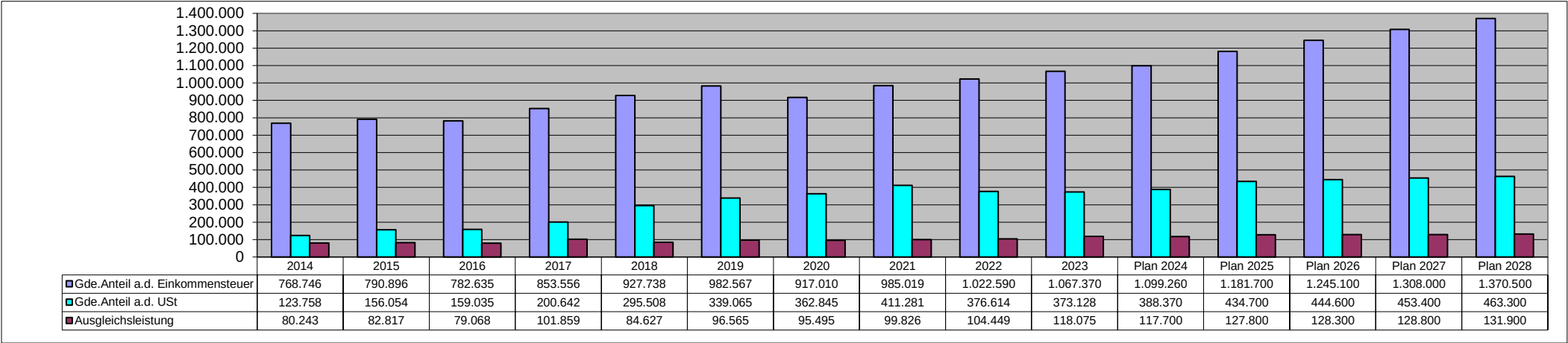
Auch der Steuersatz für die Gewerbesteuer wurde mit der Haushaltssatzung 2023 von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben, ursächlich durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023, wonach der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben wurde. Nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung sind die Kommunen verpflichtet, ihre Steuersätze zumindest in Höhe der Nivellierungssätze des Landes festzusetzen.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 4 Mio. € veranschlagt. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 haben sich hier nach dem aktuellen Überblick die Erträge jedoch um über 1,08 Mio. € auf insgesamt 2.912.928,02 € reduziert. In der Summe belaufen sich die Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr auf rd. 3,78 Mio. € und die Abrechnungen aus Vorjahren weisen in der Summe eine Rückzahlung von über 873.000 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Gewerbesteuererträge von 4.700.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheide der Finanzämter über die Gewerbesteuermessbeträge für das laufende Jahr (rd. 4,56 Mio. €) sowie für Nachzahlungen aus Vorjahren (rd. 190.000 €).

Auch für das Planjahr 2026 und der folgenden Planjahr erfolgt eine Veranschlagung von jeweils 4,7 Mio. €.

8.4 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes



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

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0005035 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000110 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 des Bundes.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der Ortsgemeinde Treis-Karden:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0005073	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0005015	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0005056	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0004925	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0005035	40.000 € / 80.000 €

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf 0,001245634 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000129605 Punkte. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der Ortsgemeinde Treis-Karden:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000462366
2015 - 2017	0,000815894
2018 - 2020	0,000988021
2021 - 2023	0,001116029
2024 - 2026	0,001245634

8.5 Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

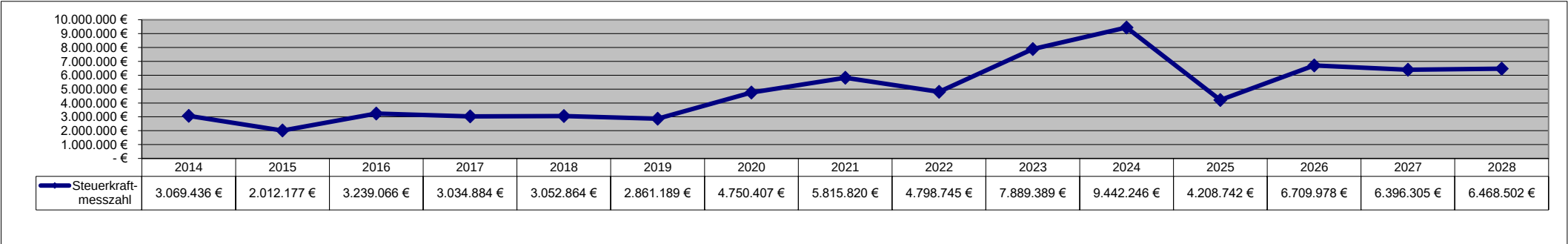
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft der OG Treis-Karden je Einwohner	Grundlagen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
				landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume; ab 2023 nur noch der Durchschnitt des Vorjahres)			Differenz Steuerkraft der Stadt zum Schwellenwert mehr/weniger(-)
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert *)	
2014	3.069.436 €	2231	1.375,81 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	653,53 €
2015	2.012.177 €	2231	901,92 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	200,32 €
2016	3.239.066 €	2203	1.470,30 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	768,24 €
2017	3.034.884 €	2220	1.367,06 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	655,88 €
2018	3.052.864 €	2219	1.375,78 €	1.002,34 €	75 v.H.	751,76 €	624,02 €
2019	2.861.189 €	2217	1.290,57 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	455,59 €
2020	4.750.407 €	2194	2.165,18 €	1.118,72 €	78,5 v.H.	878,20 €	1.286,98 €
2021	5.815.820 €	2193	2.651,99 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	1.736,95 €
2022	4.798.745 €	2169	2.212,42 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	1.278,81 €
2023	7.889.389 €	2171	3.633,99 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	2.536,56 €
2024	9.442.246 €	2146	4.399,93 €	1.807,01 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	3.302,50 €
2025	4.208.742 €	2187	1.924,44 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	807,57 €
2026	6.709.978 €	2187	3.068,12 €	1.535,36 €	76,0 v.H.	1.166,87 €	1.901,25 €
2027	6.396.305 €	2187	2.924,69 €	1.601,14 €	76,0 v.H.	1.216,87 €	1.707,82 €
2028	6.468.502 €	2187	2.957,71 €	1.666,93 €	76,0 v.H.	1.266,87 €	1.690,84 €

vorläufig
geschätzt
geschätzt
geschätzt

*) Ab 2023 wird nach § 13 Abs. 3 LFAG die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A auf höchstens 14 % der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern nach der ermittelten landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner dieser Höchstbetrag überschritten wird, erfolgt eine Absenkung des Schwellenwertes. Diese Absenkung kam bereits 2023 zum Tragen.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Treis-Karden für das Haushaltsjahr 2025 berechnet sich nach den **Steuereinzahlungen** der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung vom Land während dem Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich somit eine Steuerkraftmesszahl von 4.208.742 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ist dies ein deutlicher Rückgang um über 5,23 Mio. €. Dieser Rückgang ist abermals auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 zurückzuführen.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 ist anhand der schon feststehenden Steuereinzahlungen des 4. Quartals 2024 sowie anhand der veranschlagten Steuererträgen 2025 (reduziert auf 3 Quartale) ermittelt. Danach ergibt sich vorläufig eine Steuerkraftmesszahl von rd. 6,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich somit die Steuerkraftmesszahl wieder um rd. 2,5 Mio. €, abermals verursacht durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen aber auch durch die Zunahme der Gemeinschaftssteuern.

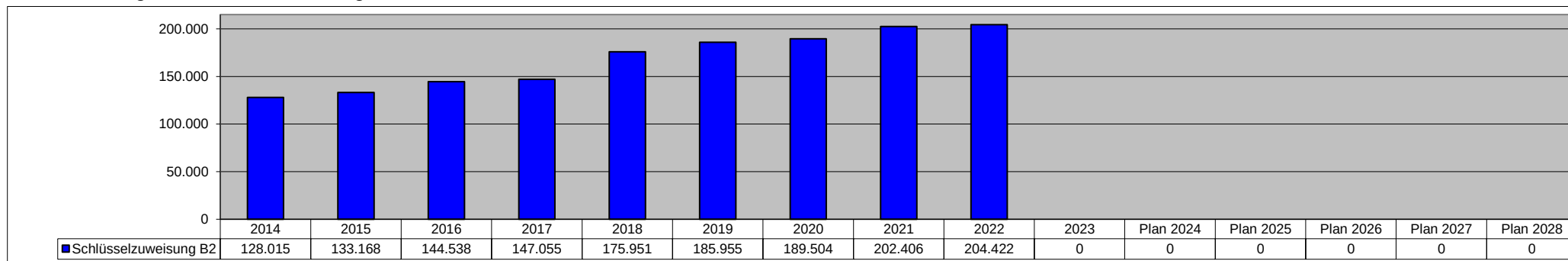
Fazit: Das ständige Auf und Ab bei der Steuerkraftmesszahl wird immer wieder durch die nicht unerheblichen Gewerbesteuerschwankungen ausgelöst.

8.6 Einnahmen aus dem Landesfinanzausgleich

8.6.1 Schlüsselzuweisung A

Eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Treis-Karden entfällt, da die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner über den Schwellwert des Landesdurchschnittes liegt - siehe auch die vorseitige Aufstellung über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.

8.6.2 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2



Die Ortsgemeinde Treis-Karden ist nach dem Landesentwicklungsplan bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan als zentraler Ort für den Nahbereich (Unterzentrum) eingestuft. Für die hierdurch besonderen Mehrbelastungen erhielt die Ortsgemeinde bis 2022 eine anteilige Schlüsselzuweisung B2.

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs und die hiermit einhergehende Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 entfällt zukünftig die Schlüsselzuweisung B2 gänzlich. Der Anteil aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B2 wird mit der Neufassung in eine separate allgemeine Zuweisung überführt. Zukünftig wird die o.g. Mehrbelastung der Ortsgemeinde über die sog. "Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte" abgedeckt.

8.6.3 Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte

Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan die Ortsgemeinde Treis-Karden als zentraler Ort sowohl für den Nahbereich (Unterzentrum) eingestuft. Für die hierdurch anfallenden Mehrbelastungen erhält zukünftig die Gemeinde eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG n.F.

Jedoch wird diese Zuweisung nur dann gewährt, wenn die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraftmesszahl) der Gemeinde die Ausgleichsmesszahl (Bedarf nach § 19 LFAG) nicht übersteigt.

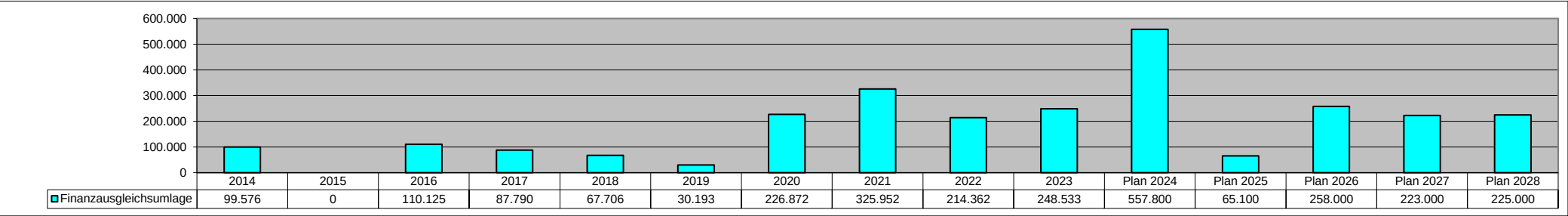
Seit dem Haushaltsjahr 2023 liegt die Finanzausstattung der Gemeinde oberhalb des Finanzbedarfs, so dass bisher keine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt wurde. Dies trifft auch auf die vorliegenden Planjahre zu.

8.7 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

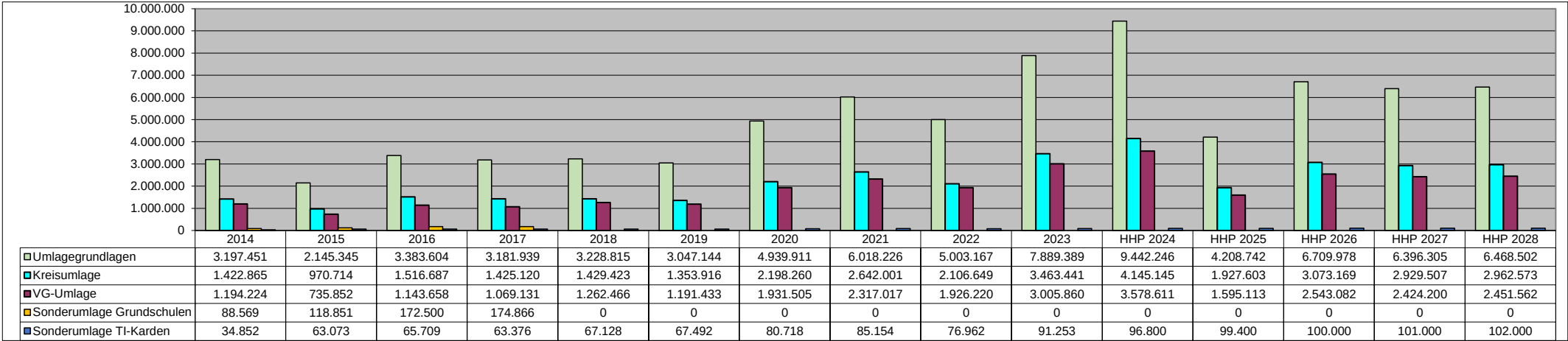
Bis zur Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 erfolgte die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ausschließlich steuerkraftabhängig. Bislang wurde die Finanzausgleichsumlage auf die über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftmesszahl erhoben.

Daher ergeben sich auch die Schwankungen der Zahllasten aus der Finanzausgleichsumlage. Je höher der Einwohnerdurchschnitt der Stadt über den Landesdurchschnitt liegt, umso mehr muss die Gemeinde an das Land abführen.

Mit der Neufassung des LFAG wird zukünftig bei der Ermittlung der Finanzausgleichsumlage auch der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) einer Kommune berücksichtigt. Die über der Ausgleichsmesszahl liegende Finanzausstattung einer Kommune wird nunmehr zur Berechnung herangezogen.



8.8 Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2025, setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl vom 4. Quartal 2023 bis zum Ende des 3. Quartals 2024 sowie aus der Schlüsselzuweisung A und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte zusammen. Da die Ortsgemeinde weder eine Schlüsselzuweisung A noch eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhält, liegen den Umlagegrundlagen lediglich die Steuerkraftmesszahl zugrunde. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der rückläufigen Gewerbesteureinzahlungen um über 5,23 Mio. € auf 4.208.742 € reduziert.

Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2026, die sich aus der Steuerkraftzahlen des 4. Quartals 2024 bis zum Ende des 3. Quartals 2025 zusammensetzen, werden voraussichtlich um über 2,5 Mio. € wieder anwachsen. Diese Steigerung ist abermals der Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen geschuldet, aber auch der stetig steigenden Anteile an den Gemeinschaftssteuern.

Die massiven Schwankungen bei den allgemeinen Umlagen werden nur im geringen Maße von den jeweiligen Umlagesätzen der Verbandsgemeinde und des Landkreises ausgelöst. Überwiegend spiegeln diese Auswüchse den Verlauf der Gewerbesteureinnahmen wieder, die stetig durch enorme Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen aus Vorjahren beeinflusst werden. Diese Schwankungen erschweren eine präzise Haushaltsplanung erheblich.

Umlagesätze v.H.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Landkreis											
Gemeindeanteil a.d. Usta.	57,50	51,97	50,29	40,61	43,74	44,50	43,90		43,90	43,90	45,80
übrige Umlagegrundlagen	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50			43,90			
Verbandsgemeinde	34,80	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50	38,50	38,10	37,90	37,90
Sonderumlage Grundschule *)	5,54	5,10	5,493								
Sonderumlage TI Karden	2,94	1,94	2,126	2,079	2,215	1,609	1,415	1,538	1,157	1,025	2,362

Im Rahmen des Gebietsänderungsgesetzes der Verbandsgemeinde Treis-Karden wurde zum 01.07.2014 die Ortsgemeinde Treis-Karden in die Verbandsgemeinde Cochem eingegliedert. Somit gelten auch seit diesem Zeitpunkt die Umlagesätze der Verbandsgemeinde Cochem. Neben der allgemeinen Umlage erhebt die Verbandsgemeinde Cochem von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (außer OG Klotten) und der Stadt Cochem eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen sowie eine Sonderumlage zur Finanzierung der Tourist Information in Treis-Karden, OT Karden, von den zum 01.07.2014 eingegliederten Ortsgemeinden.

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. Dementsprechend hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und somit auch entsprechend der Umlagesatz erhöht.

9. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Anmerkung zur Übertragung und Veranschlagung von Investitionsauszahlungsermächtigungen:

Aus Gründen der Finanzierbarkeit werden die Ende 2024 noch zur Verfügung stehenden Investitionsauszahlungsermächtigungen nicht in das kommende Haushaltsjahr 2025 übertragen. Mit der Haushaltsplan 2025/2026 erfolgt eine erneute Veranschlagung der Investitionsauszahlungen.

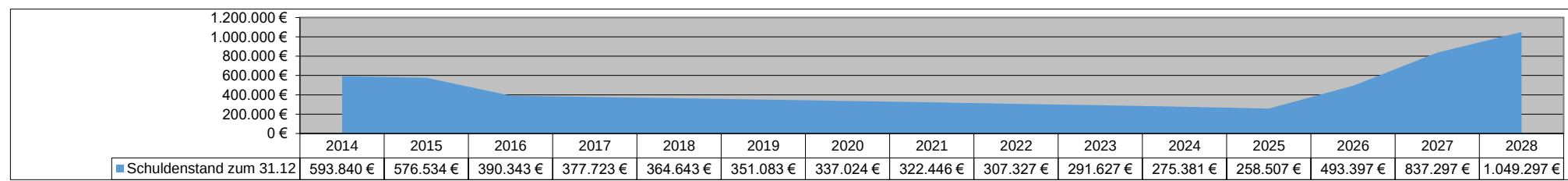
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionsauszahlungen von 3.020.700 € veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Investitionseinzahlungen von 1.381.600 € gegenüber. Somit ergibt sich im Investitionsbereich eine Unterfinanzierung von 1.639.100 €. Dieses Defizit kann mit dem Einzahlungsüberschuss aus dem laufenden ordentlichen Bereich finanziert werden. Für das Planjahr 2026 sind Investitionsauszahlungen von 1.183.500 € eingestellt, denen Investitionseinzahlungen von 931.100 € gegenüber stehen. In 2026 ergibt sich somit eine Unterdeckung von 252.400 €. Zur Finanzierung der nicht gedeckten Investitionsauszahlungen ist in 2026 die Neuaufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe eingeplant.

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

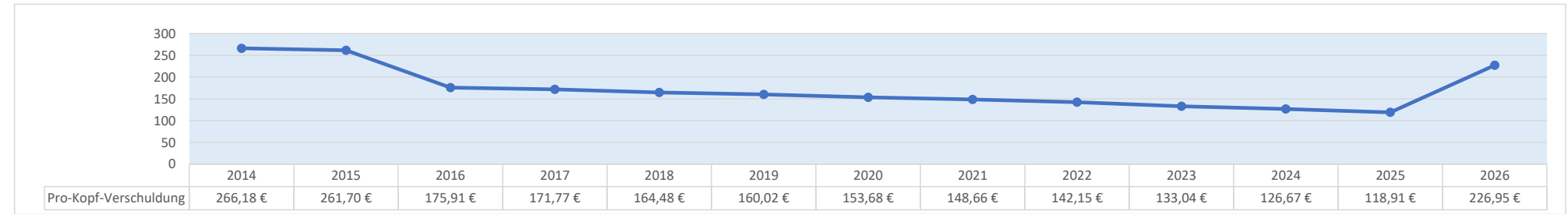
10. Entwicklung der Investitionskredite

Für das Planjahr 2025 ist zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen keine Aufnahme von neuen Investitionskrediten erforderlich. Hingegen muss für das Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung der Defizite im Investitionsbereich ein neuer Investitionskredit von 252.400 € veranschlagt werden. Haushaltsermächtigungen zur Neuaufnahmen von Investitionskrediten aus dem Vorjahr stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung.

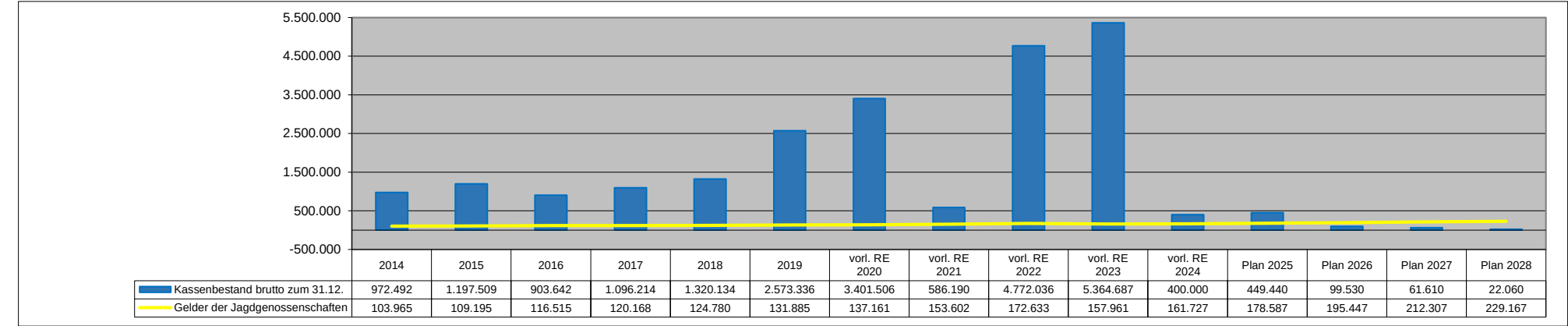
Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung der Ortsgemeinde Treis-Karden



Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende



11. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

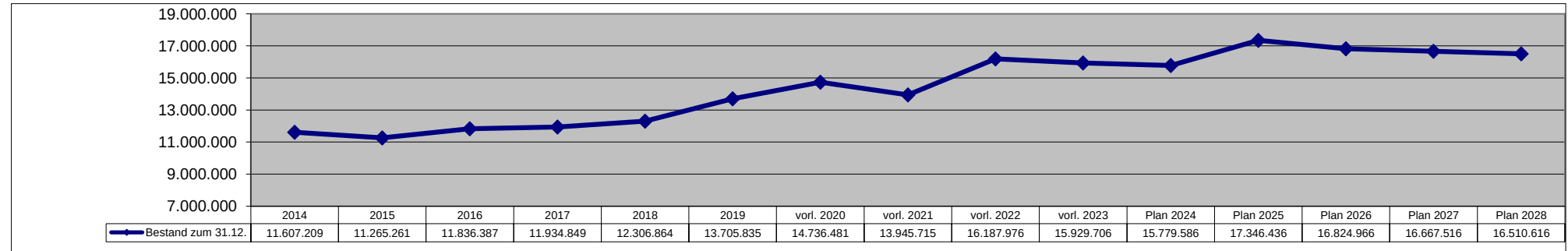


Anmerkung zum "Kassenbestand der OG ohne treuhänderische Gelder"

Der in der Bilanz ausgeworfene "Kassenbestand" der Ortsgemeinde beinhalten auch die Gelder der Angliederungsgenossenschaften bzw der gemeinschaftlichen Jagdgenossenschaften. Diese Gelder befinden sich zwar im liquiden Mittelbestand der Ortsgemeinde (Kassenbestand brutto) werden aber nur treuhänderisch von der Gemeinde verwaltet, sind also Gelder Dritter, über die die Gemeinde nicht selbständig verfügen darf und zur jeder Zeit nach entsprechender Beschlussfassung an die Jagdgenossenschaften auszuzahlen sind.

Die Schwankungen des "Kassenbestands" der Ortsgemeinde werden extrem durch die Gewerbesteuereinzahlungen und der Umlagezahllasten beeinflusst. Die Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr 2021 ist insbesondere auf die getätigten Investitionsmaßnahmen von über 2 Mio. € (u.a. Ankauf der Wildburgmühle/Wildburg) zurückzuführen. Der Liquiditätszuwachs in 2022 und 2023 ist abermals auf eine enorm gute Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen (Gewerbesteuereinnahmen von über 8 Mio. €). Die Liquiditätsabnahme im Haushaltsjahr 2024 ist Folge der hohen Umlagebelastungen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen des Vorjahres. Gleichzeitig sind in 2024 die Gewerbesteuereinzahlungen deutlich im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. Aber auch die Finanzierung der nicht gedeckten Investitionsauszahlungen von über 800.000 € reduzieren den Kassenbestand in 2024.

12. Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Treis-Karden

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Treis-Karden (65)

Investitionsübersicht 2025/2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
68510000 Einzahlung für unbebaute Grundstücken	4.991,02	0,00	0	0		100		0	0		4.991	4.991	5.091
Anmerkung: Die Ortsgemeinde hat dem Verkauf des ehem. Kläranlagengrundstücks in Karden - (Kaufpreiseinzahlung in Höhe des Restbuchwertes, die über den Restbuchwert liegende Kaufpreiseinzahlung wird als Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt ausgewiesen) zugestimmt. Die Kaufpreiszahlung wird in 2026 kassenwirksam.													
Gesamteinzahlungen:	4.991,02	0,00	0	0		100		0	0		4.991	4.991	5.091
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.533,20	739,64	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000		13.273	12.273	16.273
Anmerkung: Budget insbesondere für die Annahme von Grundstücksschenkungen. Nach Beschluss des Gemeinderates vom 10.07.2014 soll ein Grundstücksankauf nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit stattgegeben werden.													
Gesamtauszahlungen:	11.533,20	739,64	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000		13.273	12.273	16.273
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-6.542,18	-739,64	-1.000	-1.000		-900		-1.000	-1.000		-8.282	-7.282	-11.182
Produkt	1.1.4.03 Bauhof												
Maßnahme	1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof												
68143000 IInvestitionszuw. Von Gde u GdeVerbänden		2.000,00	Kreiszuschuss für Wassertankanhänger								2.000	2.000	2.000
68190000 Investitionszuw vom übrigen Bereich		17.500,00	Zuschüsse der Jagdgenossenschaften für Wegepflegegerät								17.500	17.500	17.500
68560000 Einz.f.Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2,00	0,00	0	0		0		0	0		2	2	2
Gesamteinzahlungen:	2,00	19.500,00	0	0		0		0	0		19.502	19.502	19.502

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				21.600							0	0	21.600
<i>Anmerkung: Zwecks Lagerplatz für den Bauhof möchte die Gemeinde ein unbebautes Grundstück in Karden, Flur 10, Flurstück 49, erwerben. Bei einer Größe von 345 qm und Bodenrichtwert von 60 €/qm ergibt sich ein Grundstückswert von 20.100 €. Einschließlich der Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Grundbuchkosten ergeben sich Ausgaben in Höhe von rd. 21.600 €.</i>													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge	91.696,01	38.766,42	100.000	40.000		10.000		10.000	10.000		171.079	160.462	230.462
<i>Anmerkung: In 2023 wurde ein Wassertankananhänger, ein Wegepflegegerät, ein Schneeräumschild, ein Rasenmäher sowie ein gebrauchter Minibagger angeschafft. Für das Planjahr 2024 standen Gelder für die Anschaffung eines Kippers mit konventionellem Antrieb sowie für ein Elektrofahrzeug (Goupil-Kipper) zur Verfügung. Umgesetzt in 2024 wurde nur die Anschaffung eines herkömmlichen Kippers zu 30.000 €. Für das Planjahr 2025 ist die Anschaffung einer Aufsatz-Kehrmaschine vorgesehen. Aufgrund des in den Jahren gekommenen Fuhrparks der Ortsgemeinde stehen in 2025 sowie auch in den Folgejahren weitere Auszahlungen für mögliche Fahrzeuganschaffungen zur Verfügung.</i>													
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	10.078,22	0,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		15.078	11.369	31.369
<i>Anmerkung: Budget für die Anschaffung von Maschinen</i>													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze	27.873,76	1.930,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		34.804	29.804	49.804
<i>Anmerkung: Budget für sonstige diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen; in 2023 wurde eine Gerüst angeschafft. In 2024 wurden keine Anschaffungen getätigt.</i>													
Gesamtauszahlungen:	129.647,99	40.696,42	110.000	50.000		20.000		20.000	20.000		220.961	201.635	311.635
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-129.645,99	-21.196,42	-110.000	-50.000		-20.000		-20.000	-20.000		-201.459	-182.133	-292.133
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste												
Maßnahme	9001 Gemeindefahrnen												
Einzahlungen aus der 68820002 Veräußerung von Gemeindefahrnen	2.096,33	345,00	100	1.600		1.000				1.789	2.541	2.855	7.244
Gesamteinzahlungen:	2.096,33	345,00	100	1.600		1.000		0	0	1.789	2.541	2.855	7.244
78833002 Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahrnen	3.857,25	786,61	0	2.600							4.644	4.644	7.244
Gesamtauszahlungen:	3.857,25	786,61	0	2.600		0		0	0	0	4.644	4.644	7.244
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.760,92	-441,61	100	-1.000		1.000		0	0	1.789	-2.103	-1.789	0
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - zentrale Dienste												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.066,05	0,00	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		8.566	7.066	13.066
<i>Anmerkung: Budget für diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen; in 2023 und 2024 wurden keine Anschaffungen getätigt</i>													
Gesamtauszahlungen:	7.066,05	0,00	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500		8.566	7.066	13.066
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-7.066,05	0,00	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		-8.566	-7.066	-13.066

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.06 Moselkiosk mit Minigolfanlage												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		4.752,86									4.753	4.753	4.753
<i>Anmerkung: In 2023 Anschaffung eines Fettabschneidemaschine und einer Kühltheke für die Ausstattung des Kochbereichs im Moselkiosk</i>													
Gesamtauszahlungen:		4.752,86									4.753	4.753	4.753
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-4.752,86									-4.753	-4.753	-4.753
Produkt	2.5.2.01 Stiftsmuseum Treis-Karden												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €				5.000							0	0	5.000
<i>Anmerkung: Anschaffung von neuen Vitrinen</i>													
Gesamtauszahlungen:				5.000							0	0	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-5.000							0	0	-5.000
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumspflege												
Maßnahme	9000 Dorfchroniken (ab Band 4)												
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	10.291,92	98,00		2.000		1.000		1.000	1.000		10.390	10.459	15.459
Gesamteinzahlungen:	10.291,92	98,00		2.000		1.000		1.000	1.000		10.390	10.459	15.459
78833003 Auszahlungen für die Erstellung und Druck von Dorfchroniken	10.374,27	0,00		5.000							10.374	10.374	15.374
Gesamtauszahlungen:	10.374,27	0,00		5.000		0		0	0		10.374	10.374	15.374
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-82,35	98,00		-3.000		1.000		1.000	1.000		16	85	85

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2300 Anschaffung Maibaumständer												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €				25.000							0	0	25.000
<i>Anmerkung: die Gemeinde beabsichtigt einen Sicherheitsständer für das Aufstellen des Maibaums anzuschaffen.</i>													
Gesamtauszahlungen:				25.000							0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-25.000							0	0	-10.000
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder												
Maßnahme	1520 Anschaffungen von Spielgeräten												
68561000 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl. Sachen	2.019,56	0,00									2.019,56	2.019,56	2.019,56
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	22.165,00	0,00									22.165,00	22.165,00	22.165,00
Gesamteinzahlungen:	22.165,00	0,00		0		0		0	0		24.184,56	24.184,56	24.184,56
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	22.148,99	1.779,62	3.000	10.000		3.000		3.000	3.000		26.928,61	23.928,61	42.928,61
<i>Anmerkung: In 2023 standen Gelder für einen Basketballkorb zur Verfügung, der auch im Laufe des Jahres angeschafft wurde. In 2024 wurden keine Auszahlungen getätigt. Für das Planjahr 2025 stehen neben einem laufenden Budget zusätzliche Gelder für die Einrichtung eines U3 Kinderspielplatzes zur Verfügung.</i>													
Gesamtauszahlungen:	22.148,99	1.779,62		10.000		3.000		3.000	3.000		26.928,61	23.928,61	42.928,61
Saldo Ein- und Auszahlungen:	16,01	-1.779,62		-10.000		-3.000		-3.000	-3.000		2.744,05	-255,95	-18.744,05
Produkt	4.2.4.04 Sportstätten												
Maßnahme	2500 Flutlichtanlage												
68141000 Investitionszuwendungen vom Bunde				10.100							0	0	10.100
<i>Anmerkung: beantragte Bundeszuwendung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Förderung von Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) - Fördersatz: 25 % der zuwendungsfähigen Kosten</i>													
Gesamteinzahlungen:				10.100							0	0	10.100
78523000 Ausz f bebaute GrundSt - Baumaßnahme				41.000							0	0	41.000
<i>Anmerkung: Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED</i>													
Gesamtauszahlungen:				41.000							0	0	41.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-30.900							0	0	-30.900

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	0	20.000									
<i>Anmerkung: 2025 = Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet "Hinter Mont" gem. Beschluss des Gemeinderates vom 21.05.2024, der Kaufpreis wurde im Januar 2025 kassenwirksam. Hier anteiliger Kaufpreis in Höhe des Restbuchwertes des Grundstückes. Der Kaufpreis beläuft sich insgesamt auf rd. 68.800 €. Der übersteigende Betrag über dem Grundstückswert ist als ordentlicher Ertrag/Einzahlung im Haushaltsplan veranschlagt.</i>													
Gesamteinzahlungen:		0,00	0	20.000									
78833001 Ausz f Baugrundstücke		0,00	0	18.000									
<i>Anmerkung: 2025 = Ankauf einer Teilfläche neben den gemeindeeigenen Grundstücken (Bolzplatz und Jugendraum im OT Karden) Fl. 9 Nr. 32/2, von 246 qm.</i>													
Gesamtauszahlungen:		0,00	0	18.000									
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0	-2.000									
Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz												
Maßnahme	2000 Wildburgmühle, Wildburg und Burgruine Treis												
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund				120.000							0	0	120.000
<i>Anmerkung: Zuwendung des Bundes nach der Richtlinie für effiziente Gebäude. Für die Biomasseanlage am Standort Wildburg wird ein Fördersatz von 40 % der förderfähigen Kosten gewährt und für die Solorkollektoranlage am Standort Wildburgmühle wird ein Fördersatz von 25 % der förderfähigen Kosten gewährt.</i>													
Gesamteinzahlungen:				120.000							0	0	120.000
78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	1.871.701,71										1.871.702	1.871.702	1.871.702
<i>Anmerkung: Mit Beschluss vom 20.08.2020 hat die OG Treis-Karden im Rahmen ihres Vorkaufsrechtes die Grundstücke der Wildburg erworben. Der Kaufvertrag wurde am 21.01.2021 abgeschlossen. Die Kaufpreiszahlung sämtlicher Nebenkosten (Kosten des Vorkäufers, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) wurden in 2021 kassenwirksam.</i>													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	7.023,38	86.903,37	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		193.927	181.078	681.078
<i>Anmerkung: Auf der Grundlage eines Energiekonzeptes investiert derzeit die Gemeinde in ein neues Heizungssystem für die Wildburg/Wildburgmühle. Für das Planjahr 2025 stehen daher weitere Mittel für die förderfähige Maßnahme Erneuerung der Heizungsanlagen zur Verfügung. In den Vorjahren wurde bereits eine Funkalarmanlage installiert sowie Ver- und Entsorgungsleistungen verlegt. In den kommenden Planjahren ist der Umbau und die Erweiterung des Cafés sowie des Saals über dem Café geplant. Um frühzeitig die weiteren anstehenden Baumaßnahmen an der Wildburg/Wildburgmühle angehen zu können, stehen in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung, die dann im darauffolgenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden.</i>													
Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.655,00	1.400,00	10.000	3.000		10.000		3.000	3.000		46.055	36.055	55.055
<i>Anmerkung: die in den Vorjahren getätigten Investitionsauszahlungen ergeben sich aus dem Ankauf von Exponate, Kauf eines Sanitärcontainers sowie aus dem Ankauf des Inventar der Ferienwohnungen. In 2023 wurde ein alter Schachtstuhl mit Stuhl erworben. In 2024 wurden keine Ankäufe getätigt. Neben einem jährlichen Budget für mögliche Anschaffungen stehen in 2026 zusätzliche Gelder für die Ausstattung des Cafés und des Saals zur Verfügung.</i>													
Gesamtauszahlungen:	1.871.701,71	0,00	110.000	203.000		110.000		103.000	103.000		1.871.702	1.871.702	2.607.834
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.871.701,71	0,00	-110.000	-83.000		-110.000		-103.000	-103.000		-1.871.702	-1.871.702	-2.487.834

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1552 Erneuerung Teilstück der Straße "Am Laach" einschl. der "Breitbrück"												
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen Bereich	0,00	0,00	600.000	600.000							0	0	600.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	600.000	600.000							0	0	600.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	16.683,51	0,00	0	700.000							16.684	16.684	716.684
<i>Anmerkung: Nach Fertigstellung der Baumaßnahme der Stützmauer "Am Laach" (Maßnahme Nr. 1553) kann voraussichtlich in 2025 mit dem Straßenbau einschließlich Sanierung der "Breitbrück" begonnen werden. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt vorrangig über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die Straße "Am Laach" ist bisher noch nicht gewidmet, so dass auch noch keine Beitragsabrechnung vorgenommen werden konnte. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes "Erschließungsstraße Am Laach" erfolgt die Widmung der Straße, so dass auch hier sodann eine endgültige Beitragsabrechnung erfolgt.</i>													
Gesamtauszahlungen:	16.683,51	0,00	0	700.000							16.684	16.684	716.684
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-16.683,51	0,00	600.000	-100.000							-16.684	-16.684	-116.684
Maßnahme	1553 Stützmauerwerk "Am Laach"												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.200,00	0								90.200	121.016	121.016
Gesamteinzahlungen:	0,00	90.200,00	0								90.200	121.016	121.016
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	206.106,32	62.723,51	0								278.830	276.466	276.466
<i>Anmerkung: Im Rahmen des Straßenausbaus "Am Laach" wurde vorrangig die Sanierung des Stützmauerwerks unterhalb der Kappe erforderlich. Die Maßnahme konnte 2024 schlussgerechnet werden. Die Erneuerung unterliegt nicht der Beitragspflicht. Zur Gegenfinanzierung hat die Gemeinde eine Landesförderung nach dem Investitionsstock erhalten. Diese Fördermittel konnten ebenfalls in 2024 vollständig abgerufen werden.</i>													
Gesamtauszahlungen:	206.106,32	62.723,51	0								278.830	276.466	276.466
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-206.106,32	-27.476,49	0								-188.630	-155.450	-155.450
Maßnahme	1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.721,06	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000				
<i>Anmerkung: jährliches Budget für die Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen. In 2023 wurden in der Kirchberger Straße zwei zusätzliche Leuchten aufgestellt. In 2024 blieben die Haushaltsmittel erspart.</i>													
Gesamtauszahlungen:		13.721,06	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-13.721,06	-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000				

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1700 Ausbau der St.-Castor Straße OT Karden - letzter BA												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	270.000	268.400							0	0	268.400
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen Bereich	0,00	0,00	230.000	6.500							230.000	430.353	436.853
<i>Anmerkung: Zur Finanzierung dieser Ausbaumaßnahme wurde der Gemeinde mit Bewilligungsbescheid vom 08.11.2021 eine Landesförderung zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse in Höhe von 268.400 € gewährt. Die Landesmittel werden in 2025 vollständig abgerufen. Ferner stehen zur Finanzierung Ausbaubeiträge in Höhe von insgesamt rd. 436.800 € gegenüber, die zum größten Teil schon in 2024 kassenwirksam wurden. In 2025 steht noch eine restliche Einzahlung von 6.500 € an.</i>													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	500.000	274.900							230.000	430.353	705.253
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	32.117,48	320.576,47	0	160.000							844.372	1.271.276	1.431.276
<i>Anmerkung: Der Ausbau des letzten Teilstücks der St. Castor Straße im OT Karden konnte in 2024 fertig gestellt werden. Für das Planjahr 2025 fallen noch die letzten Schlussrechnungen für diese Maßnahme an.</i>													
Gesamtauszahlungen:	32.117,48	320.576,47	0	160.000							844.372	1.271.276	1.431.276
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-32.117,48	-320.576,47	500.000	114.900							-614.372	-840.923	-726.023
Maßnahme	1704 Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L 108 zw. Treis und Lieg												
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000							0	0	25.000
<i>Anmerkung: Der Landesbetrieb Mobilität hat die L 108 von der OD Treis (oberhalb Zufahrt Gewerbegebiet) bis zur Zufahrt Grüngutplatz zwischenzeitlich ausgebaut. Da in dieser Maßnahme auch eine Entwässerungsrinne mit Bordstein ab der Höhe der Zilleskapelle bis zur Einfahrt "Hinter Mont" hergestellt wurde, hat die Gemeinde sich dieser Maßnahme angeschlossen und die Lücke im Gehwegbereich geschlossen sowie die Straßenbeleuchtungsanlage erweitert. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde wurde vom LBM bisher noch nicht in Rechnung gestellt. Für das Planjahr 2025 erfolgt somit eine erneute Veranschlagung. Da es sich hier um eine Maßnahme außerhalb der Ortsdurchfahrt handelt, ist die Beitragsfähigkeit ausgeschlossen.</i>													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0	25.000							0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0	-25.000							0	0	-25.000
Maßnahme	1705 Geröllfang Römerstraße, OT Karden												
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen								25.000			0	0	25.000
<i>Anmerkung: Um bei heftigen Regenfällen die Römerstraße im OT Karden vor abgehende Gesteins und Geröllmassen zu schützen, sah die Haushaltsplanung der Vorjahre bereits die Errichtung eines Geröllfangs vor. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Ortsgemeinde hier jedoch keinen akuten Handlungsbedarf. Die Auszahlungsmittel wurden daher vorsorglich erst wieder für das Planjahr 2027 eingestellt.</i>													
Zum jetzi Gesamtauszahlungen:								25.000			0	0	25.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:								-25.000			0	0	-25.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1900 Ausbau der Forststraße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			210.000	0		140.000					0	0	140.000
68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich			150.000	0		560.000					0	0	560.000
Gesamteinzahlungen:			360.000	0		700.000					0	0	700.000
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u. Boden				120.000							0	0	120.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			450.000	50.000		750.000					0	0	800.000
<i>Anmerkung: Bereits in den Vorjahren hat die Gemeinde für den Vollausbau der Forststraße Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Im Planjahr 2025 soll nunmehr mit einer erneuten Planung die Maßnahme angegangen werden. Demzufolge stehen in 2025 entsprechende Haushaltsansatz zur Verfügung. Im Zuge des Straßenausbaus plant die Gemeinde auch ein Grundstück für die Anlegung von Begrünungsflächen sowie Parkmöglichkeiten anzukaufen. Zur Finanzierung dieser Ausbaumaßnahme erhebt die Gemeinde wiederkehrende Ausbaubeiträge. Ebenso wird sie eine Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragen. Bei einer Antragsstellung in 2025 ist erst im Frühjahr 2026 mit einer Förderzusage zu rechnen. Mithin ist die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2025 nicht erforderlich. Die Grunderwerbskosten sind nicht förderfähig.</i>													
Gesamtauszahlungen:			450.000	170.000		750.000					0	0	920.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-90.000	-170.000		-50.000					0	0	-220.000
Maßnahme	2301 Neue Bushaltestellen												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0	4.000		4.000					0	0	8.000
Gesamteinzahlungen:			0	4.000		4.000					0	0	8.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0	10.000		10.000					0	0	20.000
<i>Anmerkung: Die Gemeinde plant am Marktplatz sowie an der Moselallee im OT Treis Buswartehallen zu errichten. Entsprechend stehen einmal in 2025 sowie auch in 2026 Mittel für die Errichtung zur Verfügung. Zur Finanzierung wird die Gemeinde eine Landeszuwendung nach der Förderrichtlinie für den Personennahverkehr (LVFGKom/LFAG i. V. m. VV-ÖPNV/SPNV) beantragen.</i>													
Gesamtauszahlungen:			0	10.000		10.000					0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0	-6.000		-6.000					0	0	-12.000
Maßnahme	2501 Verlängerung der Straße "Im Fuchsloch", Gewerbegebiet "Hinter Mont"												
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				50.000							0	0	50.000
<i>Anmerkung: Im Rahmen des Verkaufs des letzten Grundstückes im Gewerbegebiet "Hinter Mont" hat sich die Gemeinde vertraglich verpflichtet, die Straße "Im Fuchsloch" nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes fertig auszubauen. Die Straße ist um mindestens 25 m zu verlängern. Die Erschließungsbeiträge sind bereits abgerechnet und somit mit der Grundstückskaufpreiszahlung abgedeckt.</i>													
Gesamtauszahlungen:				50.000							0	0	50.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-50.000							0	0	-50.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	1570 Erweiterung der Park & Ride-Anlage OT Karden												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	255.000	255.000							0	0	255.000
Anmerkung: Zur Finanzierung der Park & Ride-Anlage wurde der Gemeinde bereits mit Bescheid vom 07.12.2021 eine Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (ÖPNV) in Höhe von 255.000 € gewährt. Mit dem Mittelabruf wird nun in 2025 gerechnet.													
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	255.000	255.000							0	0	255.000
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	35.701,32			0							35.701	35.701	35.701
Anmerkung: Zur Erweiterung der Park & Ride-Anlage hat die Gemeinde bereits in 2018 von der Deutschen Bahn das Gelände des ehem. Raiffeisenlagers erworben.													
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	29.862,85	3.748,50	0	932.000							34.983	34.983	966.983
Anmerkung: Nach Fertigstellung des Ausbaus der St. Castor Straße wurde in 2024 mit der Erweiterung der Park & Ride-Anlage sowie des gemeindeeigenen Parkplatzes in Karden begonnen. In den Vorjahren wurden Auszahlungen für die Planung, die Kampfmittelsondierung, die Tragwerksplanung sowie für die Bodengrunduntersuchung getätigt. Einschließlich der Baukosten nach dem Submissionsergebnis belaufen sich nunmehr die Gesamtkosten auf rd. 967.000 €. Für die Durchführung stehen in 2025 entsprechende Haushaltsmittel bereit.													
Gesamtauszahlungen:	65.564,17	3.748,50	0	932.000							70.684	70.684	1.002.684
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-65.564,17	-3.748,50	255.000	-677.000							-70.684	-70.684	-747.684
Maßnahme	1571 Grunderwerb zur Parkraumgewinnung an der Moselstraße im OT Karden												
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Grunderwerb				0		30.000		0			0	0	30.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0		0		XXX			0	0	XXX
Anmerkung: Nach wie vor ist die Gemeinde am Kauf des Grundstückes Flur 9 Nr. 196 (601 qm) in der Moselstraße, OT Karden, interessiert; mit der Absicht, in diesem Bereich zusätzlichen Parkraum zu schaffen. Die Verkaufsverhandlungen mit der Erbgemeinschaft des Grundstückes stehen bisher noch aus. Die sich anschließenden Baukosten für die Parkraumbefestigung sind derzeit nicht bekannt. Von einer Veranschlagung wurde vorerst abgesehen. Ebenso ist von der Gemeinde festzulegen, ob für diese Parkfläche eine Bewirtschaftung erfolgen soll. Andernfalls sind ggf. Fördermittel zu prüfen. Sollte es dennoch in 2026 zur Realisierung der Baumaßnahme kommen, muss ein Nachtragshaushaltsplan erlassen werden.													
Gesamtauszahlungen:				0		30.000					0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen:				0		-30.000					0	0	

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	1701 Grunderwerb und Anlegung eines Parkplatzes an der Moselallee, OT Treis												
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken				0				90.000			0	0	90.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				0				XXX			0	0	XXX
<i>Anmerkung: Zur Parkraumgewinnung, gerade im Bereich der Moselallee im OT Treis, plant die Gemeinde schon seit mehreren Jahren ein unbebautes Privatgrundstück (Fl. 1 Nr. 104, 1.396 qm) zu erwerben; in Anlehnung an den Bodenrichtwert (70 €/qm). Eine mögliche Umsetzung dieses Grunderwerbs ist nunmehr für das Planjahr 2027 eingeplant. Die sich anschließenden Baukosten für die Parkraumbefestigung sind derzeit nicht bekannt. Von einer Veranschlagung wurde vorerst abgesehen. Ebenso ist von der Gemeinde festzulegen, ob für diese Parkfläche eine Bewirtschaftung erfolgen soll. Andernfalls sind ggf. Fördermittel zu prüfen.</i>													
Gesamtauszahlungen:				0				90.000			0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen:				0				-90.000			0	0	
Maßnahme	1702 Anlegung eines Parkplatzes am Bootshaus, Moselallee												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	113.000,00									113.000	113.000	113.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	113.000,00									113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für 78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	270.291,19	37.330,07									307.621	307.621	307.621
<i>Anmerkung: Der Platz vor dem Bootshaus an der Moselallee im OT Treis war lediglich mit einer wassergebunden Decke hergerichtet. Im Rahmen einer Fördermaßnahme konnte dieser Platz mit einer Schwarzdecke befestigt und zusätzlichen Parkraum geschaffen werden. Die Baumaßnahme wurde 2023 schlussgerechnet. Zur Finanzierung hat die Gemeinde eine Landesförderung aus dem Investitionsstock erhalten.</i>													
Gesamtauszahlungen:	270.291,19	37.330,07									307.621	307.621	307.621
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-270.291,19	75.669,93									-194.621	-194.621	-194.621
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen												
Maßnahme	2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				0		25.000		25.000			0	0	50.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0	0		25.000		25.000			0	0	50.000
Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen - Baumaßnahmen				25.000		50.000	50.000	50.000			0	0	125.000
<i>Anmerkung: In der Sitzung am 08.04.2021 beschloss der Gemeinderat, ein freiraumplanerisches Gestaltungskonzept zur gesamtheitlichen Entwicklung der Treiser Moselallee aufzustellen. Dieses soll auch die Überplanung des Moselanlagen beinhalten. Im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße/Moselallee durch den LBM soll auch diese Maßnahme nun angegangen werden. Für das Planjahr 2025 stehen Planungskosten insbesondere für die Erstellung der Zuwendungsunterlagen zur Verfügung. Die Baukosten werden auf 100.000 € geschätzt. Zur Finanzierung dieser Maßnahme soll eine Landesförderung nach dem Investitionsstock eingereicht werden. Bei einer Antragsstellung in 2025 ist erst im Frühjahr 2026 mit einer Förderzusage zu rechnen. Mithin ist die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2025 nicht erforderlich. Die geschätzten Baukosten stehen in den Planjahren 2025 und 2026 zur Verfügung; sowie auch für das Planjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe in 2026 über die gesamte Baumaßnahme.</i>													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0	25.000		50.000		50.000			0	0	125.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0	-25.000		-25.000		-25.000			0	0	-75.000

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen												
78571000 Ausz f bewegl Sachen des Anlagevermögens				4.000							0	0	4.000
Anmerkung: Anschaffung von 2 ergonomisch geformten Holzdoppelsonnenliegen für die Moselanlagen im OT Treis													
Gesamtauszahlungen:				4.000							0	0	4.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-4.000							0	0	-4.000
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	1580 Erneuerung der Friedhofsmauer einschl. Eingangstor auf dem Friedhof OT Treis												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen				50.000							0	0	50.000
Anmerkung: Die Einfriedung mit Bruchsteinen auf dem Friedhof im OT Treis befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Da sich die Bruchsteinmauer unmittelbar hinter einer Grabreihe befindet, wird sich der Aufwand für den Mauerbau durch die erschwerte Zugänglichkeit in den Baukosten niederschlagen. Aufgrund dieser schwierigen Zugänglichkeit wurde die Maßnahme bisher auch noch nicht durchgeführt. Eine konkrete Kostenaufstellung liegt hier nicht vor, da die Gemeinde immer noch eine Entscheidung dahingehend treffen muss, ob die Mauersanierung in Eigenleistung durch die Gemeindearbeiter oder durch ein Unternehmen ausgeführt werden soll. Bereits in den Haushaltsvorjahren wurden für diese Maßnahme Mittel von 50.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Für das Planjahr 2025 erfolgt eine erneute Veranschlagung.													
Gesamtauszahlungen:				50.000							0	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-50.000							0	0	-50.000
Maßnahme	2102 Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			40.000	0		200.000		13.000			0	0	213.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	40.000	0		200.000		13.000			0	0	213.000
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.475,24	0,00	50.000	255.000	100.000	100.000		0			1.475	1.475	356.475
Anmerkung: Der Kirchturm am Kardener Friedhof dient als Gedenkstätte für die Verstorbenen des 2. Weltkrieges sowie bei Beisetzungen als Aussegnungshalle. Der Turm ist dringend sanierungsbedürftig. Zur Finanzierung der Sanierungskosten reichte die Gemeinde in 2024 einen Zuwendungsantrag nach dem Investitionsstock ein. Die Bewilligung der Landesförderung steht noch aus. Nach der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 356.500 € einschl. der Kosten aus den Vorjahren. Nach Eingang des Bewilligungsbescheides soll noch in diesem Jahr mit der Maßnahme begonnen werden. Entsprechende Haushaltsmittel, verteilt auf die Jahre 2025 und 2026, sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2025 sind zur Verfügung gestellt.													
Gesamtauszahlungen:	1.475,24	0,00	50.000	255.000		100.000		0			1.475	1.475	356.475
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.475,24	0,00	-10.000	-255.000		100.000		13.000			-1.475	-1.475	-143.475
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte mit der 3. LV zur Änderung der GemHVO vom 13.12.2023 werden die Grabnutzungsentgelte rückwirkend ab dem 01.01.2023 vollständig als Ertrag gebucht und nicht mehr als Investitionseinzahlung												
68270000 Grabnutzungsentgelte													
Gesamteinzahlungen:													
Saldo Aus- und Einzahlungen:													

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke				0		0		0	0		0	390	390
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0	0		0		0	0		0	390	390
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	45.978,70	5.476,04	2.000	10.000		2.000		2.000	2.000		53.455	172.795	188.795
<i>Anmerkung: Budget für den Ankauf von Waldflächen. Da für das Planjahr 2025 der Ortsgemeinde schon verschiedene Kaufangebote vorliegen, wurde in 2025 der Auszahlungsansatz entsprechend erhöht.</i>													
Gesamtauszahlungen:	45.978,70	5.476,04	2.000	10.000		2.000		2.000	2.000		53.455	172.795	188.795
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-45.978,70	-5.476,04	-2.000	-10.000		-2.000		-2.000	-2.000		-53.455	-172.406	-188.406
Produkt	5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		264,73									265	10.526	10.526
<i>Anmerkung: In 2023/2024 wurden der Gemeinde verschiedene landwirtschaftlichen Flächen zum Erwerb angeboten, die die Gemeinde angenommen hat.</i>													
Gesamtauszahlungen:		264,73									265	10.526	10.526
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-264,73									-265	-10.526	-10.526
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)												
Maßnahme	1595 Wirtschaftsweg "Dünnbachtal", Sanierung "Buckelsbrück"												
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			0	14.000							0	0	14.000
<i>Anmerkung: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Beurenkern</i>													
Gesamteinzahlungen:			0	14.000							0	0	14.000
78533000 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0	95.000							0	3.570	98.570
<i>Anmerkung: Bei der Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass die Standsicherheit sowie die Verkehrssicherheit der Brücke stark beeinträchtigt ist. Die Brücke ist zwischenzeitlich gesperrt und soll alsbald erneuert werden. Nach einer ersten groben Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 98.500 €. In 2024 sind bereits Planungskosten angefallen, für die Haushaltsmittel aus Vorjahren zur Verfügung standen.</i>													
Gesamtauszahlungen:			0	95.000							0	3.570	98.570
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0	-81.000							0	-3.570	-84.570

Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024 einschl. NT	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Maßnahme	2100 Ausbau von Wirtschaftswegen												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				50.000							0	0	50.000
<i>Anmerkung: Für den Ausbau des Wirtschaftsweges in Karden zwischen Windhäuserhöfe und Pilliger Heck, der auch zum Radwegenetz zählt, wird die Gemeinde auch eine Landesförderung nach der Förderrichtlinie für den kommunalen Straßenbaus (VV-LVFGKom/LFAG-StB) beantragen.</i>													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich				30.000		0		0	0		0	0	30.000
<i>Anmerkung: Für den in 2024 durchgeführten Wegebau zur Hauptmannshütte beteiligt sich in 2025 die Jagdgenossenschaft "Grenzhäuserberg" mit einem Kostenanteil von 15.000 €. Ebenso bezuschusst auch die Jagdgenossenschaft "Karden" den Ausbau des Wirtschaftsweges in Karden zwischen den Windhäuserhöfen und der Pilliger Heck mit 15.000 €.</i>													
Gesamteinzahlungen:				80.000		0		0	0		0	0	80.000
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen				100.000		100.000		100.000	100.000		100.000	96.125	596.125
<i>Anmerkung: In 2024 stand für den Ausbau von Wirtschaftswegen ein Haushaltsausgabereist aus Vorjahren von 100.000 € zur Verfügung. In 2024 wurde der Wirtschaftsweg zur Hauptmannshütte mit Kosten von 96.125 € ausgebaut. Für das Planjahr 2025 stehen Zahlungsmittel für den Ausbau des Wirtschaftsweges in Karden zwischen Windhäuserhöfe und Pilliger Heck zur Verfügung. Auch für die kommenden Haushaltsjahre plant die Ortsgemeinde weitere Wirtschaftswege auszubauen. Hierfür sind entsprechende Zahlungsansätze veranschlagt.</i>													
Gesamtauszahlungen:				100.000		100.000	0	100.000	100.000		100.000	96.125	596.125
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-20.000		-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000	-96.125	-516.125
Produkt	5.7.3.01 Knabenschule												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €				45.000							0	0	45.000
<i>Anmerkung: In 2025 stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Küche von 35.000 € sowie 10.000 € für eine Akustikdämmung zur Verfügung. Bei Anschaffungen zählen zur Erstausrüstung.</i>													
Gesamtauszahlungen:				45.000							0	0	45.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-45.000							0	0	-45.000

Ortsgemeinde Treis-Karden

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.842,89	5.984.030	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
40110000 Grundsteuer A	10.972,31	11.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
40120000 Grundsteuer B	357.478,83	356.700	293.000	293.000	293.000	293.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	6.652.080,55	4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.067.369,71	1.099.260	1.181.700	1.245.100	1.308.000	1.370.500	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.128,42	388.370	434.700	444.600	453.400	463.300	0	0
40330000 Hundesteuer	10.738,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	118.075,07	117.700	127.800	128.300	128.800	131.900	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.084,75	149.590	345.150	301.770	301.770	301.730	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	108.738,72	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	21.971,15	300	55.550	39.850	39.850	39.850	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	100	27.400	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	13.215,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	126.345,47	124.190	123.500	123.120	123.120	123.080	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft	24.714,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.380,23	144.610	180.700	180.700	180.700	180.700	0	0
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	1.145,20	600	600	600	600	600	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	7.036,51	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	8.654,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	11.265,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	7.979,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
43228000 Parkgebühren	2.866,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	1.349,00	1.660	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	74.984,33	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	51.494,23	51.500	46.700	46.700	46.700	46.700	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	156.605,41	11.000	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.227,89	355.470	296.890	297.890	297.890	297.890	0	0
44110000 Erträge a Verkäufen v Vorräten	0,00	50	100	100	100	100	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	159.661,15	150.600	128.000	129.000	129.000	129.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	89.044,28	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	1.045,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44120000 Mieten und Pachten	60.467,59	52.900	61.300	61.300	61.300	61.300	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	72.396,10	71.920	71.190	71.190	71.190	71.190	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.781,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
44192000 Erträge aus Veranstaltungen	1.831,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.632,19	26.780	36.040	26.360	25.480	25.600	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	150,00	300	1.000	1.000	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	7.263,37	9.630	10.340	9.650	9.760	9.870	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	1.282,23	0	0	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	848,38	100	400	400	400	400	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.088,21	16.750	24.300	15.310	15.320	15.330	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.367.871,92	3.173.950	175.870	175.570	125.570	125.570	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280,00	0	48.700	50.000	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	76.768,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	34.186,19	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.694,21	9.690	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	8.845,99	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	0	15.100	13.500	13.500	13.500	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
46612001 Erträge aus der Auflösung v SoPo für Belast.a.d.komm.Finanzausgl.	2.198.602,66	3.074.940	0	0	0	0	0	0
46614300 Erträge aus der Auflösung v Urlaubsrückstellung	27.652,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.835,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
46614700 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung Zeitguthaben	3.058,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	5.526,34	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172,70	0	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.991.039,87	9.834.430	7.800.050	7.821.490	7.842.810	7.918.390	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.605,71	397.010	421.800	426.820	437.780	445.210	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	18.600,00	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	4.395,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
50140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	2.420,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	162.927,11	227.730	227.000	232.920	237.940	243.000	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18.569,01	30.580	35.560	36.400	37.100	37.820	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.893,33	18.020	17.910	18.330	18.640	18.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	412,32	1.250	1.320	1.340	1.360	1.380	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.073,88	57.790	58.230	59.580	60.700	61.870	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.758,36	7.660	8.540	8.710	8.840	8.980	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	83,82	100	150	150	150	150	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	9.054,00	9.100	15.500	11.800	10.000	10.000	0	0
50822000 Zuführungen zu Rückstellungen Zeitguthaben	3.903,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
50830000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellung	21.981,47	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	11,02	230	230	230	230	230	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	682,18	450	760	760	770	770	0	0
51130000 Ehrensold	6.840,00	6.500	7.300	7.300	12.750	12.750	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.332,02	664.230	846.000	762.260	707.920	711.530	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	21.490,67	26.400	24.500	24.500	24.500	24.500	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	29.394,58	43.400	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	19.091,33	25.720	34.370	25.220	25.130	28.740	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	35.045,48	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.969,08	77.800	133.200	115.200	61.200	61.200	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.976,06	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	53.701,70	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	16.809,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	17.321,67	30.000	98.000	92.000	92.000	92.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	4.778,79	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.561,01	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	7.058,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.224,66	39.000	51.400	25.000	25.000	25.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	601,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339400 Unterhaltung von Gewässern	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.818,33	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.568,13	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
52370000 Unterhaltung	9.709,04	18.600	20.800	20.800	20.800	20.800	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	9.943,77	17.500	22.740	17.600	17.600	17.600	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	544,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52490000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	910,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52541000 Kostenerstattungen an Bund	598,00	800	800	800	800	800	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	11.556,60	0	0	0	0	0	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	3.024,90	3.030	2.980	2.980	2.980	2.980	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	121.392,31	99.000	143.000	148.250	148.000	148.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
52550000 Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.909,52	5.670	60	60	60	60	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.390,05	26.840	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.262,07	58.420	47.800	27.000	27.000	27.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	4.441,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
11 - Abschreibungen	309.537,80	320.100	319.440	316.460	315.720	314.800	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.189,06	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.017,12	2.020	2.190	2.190	2.190	2.190	0	0
53231000 Afa gez.Invest.Zusch - Str.Oberfl.Entwässerung	3.867,01	3.870	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
53232000 Afa gez.Investi.Zusch - Str.Beleuchtung	2.534,55	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	17.871,25	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	1.036,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
53440000 Afa beb. Grdst. Kulturanlagen	14.587,05	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	45.943,48	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	8.307,79	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	28.631,46	43.710	43.590	42.190	41.470	41.470	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	5.420,47	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.anl.	123.798,39	116.460	111.260	110.950	110.950	110.950	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	1.370,80	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	14.532,34	13.860	17.560	17.100	17.100	17.100	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	4.418,60	3.420	5.440	5.440	5.440	4.540	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	702,34	710	710	710	710	710	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.611,94	9.530	9.170	8.360	8.340	8.320	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.678.485,44	8.514.970	4.441.740	6.729.510	6.434.010	6.498.510	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	91.253,24	96.800	249.400	250.000	251.000	252.000	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	151.902,13	121.260	144.000	145.000	146.000	147.000	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	104.507,04	114.270	27.610	27.610	27.610	27.610	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	612.992,03	368.420	432.900	432.900	432.900	432.900	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	248.533,00	557.800	65.100	258.000	223.000	225.000	0	0
54421000 Kreisumlage	3.463.441,00	3.884.840	1.927.610	3.073.000	2.929.500	2.962.500	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	3.005.857,00	3.371.580	1.595.120	2.543.000	2.424.000	2.451.500	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.405.568,71	78.640	195.220	99.550	97.130	98.220	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	460,00	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.528,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.615,25	160	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,00	100	600	100	100	100	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	0	0
56310000 Büromaterial	519,31	600	600	600	600	600	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	3.282,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.544,99	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	9.736,04	10.030	10.500	10.740	10.940	11.140	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	2.827,49	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	5.880,96	6.000	6.200	6.310	6.420	6.530	0	0
56414000 Unfallversicherungen	13.007,99	15.300	17.850	18.450	19.070	19.700	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	178,50	200	200	200	200	200	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.690,63	1.810	3.940	4.040	4.140	4.240	0	0
56551000 Einzelwertberichtigung	123,87	0	0	0	0	0	0	0
56560001 Einst. in den SoPo für Belastungen aus dem kommunalen FA	3.333.419,46	0	0	0	0	0	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	32,00	50	50	50	50	50	0	0
56810000 Grundsteuer	4.975,26	5.040	11.120	10.850	10.850	10.850	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.170,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.130,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	8.333,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	634,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	36,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	2.534,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	765,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.374.529,68	9.974.950	6.224.200	8.334.600	7.992.560	8.068.270	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.489,81	-140.520	1.575.850	-513.110	-149.750	-149.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.214,91	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.924,37	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	141.139,28	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.994,62	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
57511000 Zinsen an Banken	10.183,99	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.810,63	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	125.220,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-258.269,52	-150.120	1.566.850	-521.470	-157.450	-156.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-258.269,52	-150.120	1.566.850	-521.470	-157.450	-156.900	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.130.254,78	9.834.430	7.800.050	7.821.490	7.842.810	7.918.390	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	12.388.524,30	9.984.550	6.233.200	8.342.960	8.000.260	8.075.290	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.909.265,26	5.984.030	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
60110000 Grundsteuer A	10.972,83	11.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
60120000 Grundsteuer B	356.827,75	356.700	293.000	293.000	293.000	293.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	6.655.342,05	4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.341.851,04	1.099.260	1.181.700	1.245.100	1.308.000	1.370.500	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.175,71	388.370	434.700	444.600	453.400	463.300	0	0
60330000 Hundesteuer	10.465,72	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	149.630,16	117.700	127.800	128.300	128.800	131.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.657,37	25.400	221.650	178.650	178.650	178.650	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	108.738,72	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	21.971,15	300	55.550	39.850	39.850	39.850	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	27.400	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	8.215,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft	19.632,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.877,05	82.110	134.000	134.000	134.000	134.000	0	0
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	1.042,95	600	600	600	600	600	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	5.216,51	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	10.019,34	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	11.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.625,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63228000 Parkgebühren	2.866,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	1.349,00	1.660	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	74.757,35	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.806,83	355.470	296.190	297.190	297.190	297.190	0	0
64110000 Einz a Verkäufen v Vorräten	0,00	50	100	100	100	100	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	159.661,15	150.600	128.000	129.000	129.000	129.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	88.568,43	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	1.001,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	76.586,82	52.900	60.600	60.600	60.600	60.600	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	72.396,10	71.920	71.190	71.190	71.190	71.190	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.761,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung	1.831,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.375,67	26.780	27.040	26.360	25.480	25.600	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	3.908,45	300	1.000	1.000	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	7.076,43	9.630	10.340	9.650	9.760	9.870	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	1.282,23	0	0	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	772,55	100	400	400	400	400	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.336,01	16.750	15.300	15.310	15.320	15.330	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	197.361,15	79.690	136.900	184.400	84.700	84.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280,00	0	48.700	50.000	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	71.774,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	34.343,54	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	9.694,21	9.690	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	8.845,99	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	6.500	52.700	3.000	3.000	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	2.070,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	42.281,87	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	28.070,80	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.801.343,33	6.553.480	7.581.180	7.659.800	7.631.420	7.707.040	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.813,02	375.910	383.800	392.520	405.280	412.710	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	21.095,00	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	4.395,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
70140000 Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	2.290,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	162.927,11	227.730	227.000	232.920	237.940	243.000	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	18.569,01	30.580	35.560	36.400	37.100	37.820	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.893,33	18.020	17.910	18.330	18.640	18.960	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	412,32	1.250	1.320	1.340	1.360	1.380	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.073,88	57.790	58.230	59.580	60.700	61.870	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.758,36	7.660	8.540	8.710	8.840	8.980	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	83,82	100	150	150	150	150	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-2.207,98	230	230	230	230	230	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	682,18	450	760	760	770	770	0	0
71130000 Ehrensold	6.840,00	6.500	7.300	7.300	12.750	12.750	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.835,62	664.230	846.000	762.260	707.920	707.930	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	24.710,44	26.400	24.500	24.500	24.500	24.500	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	27.604,66	43.400	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	21.552,60	25.720	34.370	25.220	25.130	25.140	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	7.628,96	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	93.550,04	77.800	133.200	115.200	61.200	61.200	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.471,23	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	53.701,70	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	17.247,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	16.993,03	30.000	98.000	92.000	92.000	92.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	4.778,79	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	876,10	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	7.058,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.127,02	39.000	51.400	25.000	25.000	25.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	601,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339400 Unterhaltung von Gewässern	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.198,59	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	11.092,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	9.730,44	18.600	20.800	20.800	20.800	20.800	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	9.946,75	17.500	22.740	17.600	17.600	17.600	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	544,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72490000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen	910,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72540000 Kostenerstattung a öff. Bereich	13.208,54	0	0	0	0	0	0	0
72541000 Kostenerstattungen an Bund	598,00	800	800	800	800	800	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	4.901,60	0	0	0	0	0	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	3.024,90	3.030	2.980	2.980	2.980	2.980	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	116.874,69	99.000	143.000	148.250	148.000	148.000	0	0
72550000 Kostenerstattungen a privat Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.159,92	5.670	60	60	60	60	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.520,70	26.840	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.672,00	58.420	47.800	27.000	27.000	27.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	4.312,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.931.226,66	8.514.970	4.441.740	6.729.510	6.434.010	6.498.510	0	0
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	91.253,24	96.800	249.400	250.000	251.000	252.000	0	0
74144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	151.902,13	121.260	144.000	145.000	146.000	147.000	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	107.268,00	114.270	27.610	27.610	27.610	27.610	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	862.972,29	368.420	432.900	432.900	432.900	432.900	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	248.533,00	557.800	65.100	258.000	223.000	225.000	0	0
74421000 Kreisumlage	3.463.441,00	3.884.840	1.927.610	3.073.000	2.929.500	2.962.500	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	3.005.857,00	3.371.580	1.595.120	2.543.000	2.424.000	2.451.500	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	135.250,28	78.640	195.220	99.550	95.830	96.920	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	460,00	500	500	500	500	500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.528,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	98,00	160	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	2.142,00	100	600	100	100	100	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	0	0
76310000 Büromaterial	519,31	600	600	600	600	600	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	3.415,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.014,82	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	11.774,47	10.030	10.500	10.740	10.940	11.140	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	2.827,49	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	5.880,96	6.000	6.200	6.310	6.420	6.530	0	0
76414000 Unfallversicherungen	13.069,24	15.300	17.850	18.450	19.070	19.700	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	178,50	200	200	200	200	200	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.690,63	1.810	3.940	4.040	4.140	4.240	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	24.067,40	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	37.403,57	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	93,49	50	50	50	50	50	0	0
76810000 Grundsteuer	5.931,17	5.040	11.120	10.850	10.850	10.850	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.170,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
76920000 Verfügungsmittel	95,27	500	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.130,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	8.213,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	210,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	36,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	2.534,17	4.300	4.300	4.300	3.000	3.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	765,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.963.125,58	9.633.750	5.866.760	7.983.840	7.643.040	7.716.070	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.217,75	-3.080.270	1.714.420	-324.040	-11.620	-9.030	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.038,91	0	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.135,37	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	141.139,28	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.994,62	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
77511000 Zinsen an Banken	10.183,99	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.810,63	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126.044,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	964.262,04	-3.089.870	1.705.420	-332.400	-19.320	-16.050	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	964.262,04	-3.089.870	1.705.420	-332.400	-19.320	-16.050	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.987,72	775.000	751.500	369.000	38.000	0	0	0
68141000 Invest.zuwend. vom Bund	0,00	0	130.100	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	203.200,00	775.000	577.400	369.000	38.000	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	19.787,72	0	44.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	986.000	606.500	560.000	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
68290000 Sonstige	0,00	980.000	606.500	560.000	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	443,00	100	23.600	2.100	1.000	1.000	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	100	0	0	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.430,72	1.761.100	1.381.600	931.100	39.000	1.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
78420000 Ausz f Investitionszuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	568.640,23	727.500	2.989.100	1.177.500	395.500	230.500	200.000	150.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	6.480,41	3.000	32.600	3.000	3.000	3.000	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	86.903,37	150.000	546.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	120.000	30.000	90.000	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	424.378,55	450.000	2.147.000	910.000	175.000	100.000	0	50.000
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	38.766,42	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.111,48	19.500	98.500	19.500	12.500	12.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	786,61	0	25.600	0	0	0	0	0
78833001 Ankauf von Baugrundstücken	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
78833003 Erstellung von Dorfchroniken	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.147,90	733.500	3.020.700	1.183.500	401.500	236.500	200.000	150.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.717,18	1.027.600	-1.639.100	-252.400	-362.500	-235.500	-200.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	606.544,86	-2.062.270	66.320	-584.800	-381.820	-251.550	-200.000	-150.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	252.400	362.500	235.500	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	0	252.400	362.500	235.500	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.600	23.500	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.600	23.500	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.680,41	-16.300	-16.880	234.890	343.900	212.000	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	2.078.570	0	349.910	37.920	39.550	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	2.078.570	0	349.910	37.920	39.550	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	49.440	0	0	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	49.440	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	2.078.570	-49.440	349.910	37.920	39.550	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	-15.680,41	2.062.270	-66.320	584.800	381.820	251.550	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	18.162,96	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	18.162,96	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	23.812,81	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	23.812,81	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.649,85	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-21.330,26	2.062.270	-66.320	584.800	381.820	251.550	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.649,85	-2.078.570	49.440	-349.910	-37.920	-39.550	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	948.581,63	-3.106.170	1.688.540	-349.910	-37.920	-39.550	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)	10.184.975,92	10.393.150	8.962.780	9.193.210	8.070.840	7.983.090	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	9.599.761,32	10.393.150	8.962.780	9.193.210	8.070.840	7.983.090	200.000	150.000
48 Summe der Einzahlungen	10.184.975,92	10.393.150	8.962.780	9.193.210	8.070.840	7.983.090	0	0
49 Summe der Auszahlungen	9.599.761,32	10.393.150	8.962.780	9.193.210	8.070.840	7.983.090	200.000	150.000

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		295.084,75	149.590	345.150	301.770	301.770	301.730	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.380,23	144.610	180.700	180.700	180.700	180.700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		388.227,89	355.470	296.890	297.890	297.890	297.890	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.632,19	26.780	36.040	26.360	25.480	25.600	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		168.019,26	99.010	175.870	175.570	125.570	125.570	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.201.344,32	775.460	1.034.650	982.290	931.410	931.490	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		297.605,71	397.010	421.800	426.820	437.780	445.210	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		683.332,02	664.230	846.000	762.260	707.920	711.530	0	0
11 - Abschreibungen		309.537,80	320.100	319.440	316.460	315.720	314.800	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		347.662,41	332.330	421.010	422.610	424.610	426.610	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		72.025,38	78.640	195.220	99.550	97.130	98.220	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.710.163,32	1.792.310	2.203.470	2.027.700	1.983.160	1.996.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-508.819,00	-1.016.850	-1.168.820	-1.045.410	-1.051.750	-1.064.880	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-508.819,00	-1.016.850	-1.168.820	-1.045.410	-1.051.750	-1.064.880	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:		-508.819,00	-1.016.850	-1.168.820	-1.045.410	-1.051.750	-1.064.880	0	0
24 Summe der Erträge		1.201.344,32	775.460	1.034.650	982.290	931.410	931.490	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.710.163,32	1.792.310	2.203.470	2.027.700	1.983.160	1.996.370	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		-492.279,22	-881.660	-1.030.250	-856.340	-913.620	-924.030	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		224.987,72	775.000	751.500	369.000	38.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	986.000	606.500	560.000	0	0	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	100	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		443,00	100	3.600	2.000	1.000	1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.430,72	1.761.100	1.381.600	931.100	39.000	1.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		568.640,23	727.500	2.989.100	1.177.500	395.500	230.500	200.000	150.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		583.147,90	733.500	3.020.700	1.183.500	401.500	236.500	200.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.717,18	1.027.600	-1.639.100	-252.400	-362.500	-235.500	-200.000	-150.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-849.996,40	145.940	-2.669.350	-1.108.740	-1.276.120	-1.159.530	-200.000	-150.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	42.281,87	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	28.070,80	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	24.067,40	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	37.403,57	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

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

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
7 + Sonstige laufende Erträge	1.835,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	1.835,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.404,82	41.350	49.800	46.100	49.750	49.750	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	18.600,00	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	4.395,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>Geschäftsbereich Beigeordneter sowie Vertretung OB</i>								
1.1.1.01.50140000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.420,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	83,82	100	150	150	150	150	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	9.054,00	9.100	15.500	11.800	10.000	10.000	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	11,01	50	50	50	50	50	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	6.840,00	6.500	7.300	7.300	12.750	12.750	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	800	800	800	800	800	0	0
<i>- für Ersatzbeschaffungen Tablets Ratsmitglieder</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	36,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.441,59	43.950	52.400	48.700	52.350	52.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.606,59	-42.150	-50.300	-46.600	-50.250	-50.250	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-39.606,59	-42.150	-50.300	-46.600	-50.250	-50.250	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		-39.606,59	-42.150	-50.300	-46.600	-50.250	-50.250	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.835,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen		41.441,59	43.950	52.400	48.700	52.350	52.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.628,86	-34.850	-36.900	-36.900	-42.350	-42.350	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-32.628,86	-34.850	-36.900	-36.900	-42.350	-42.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.523,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	392,80	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.130,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.523,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.523,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.523,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.523,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.523,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Beschreibung

Soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Altkleidercontainer, etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile von sich selbst verwaltenden Jagdgenossenschaften, Fischreipachtanteile aus der Verpachtung des Brohlbachs, Lützbachs und des Mörsdorfer Bachs. Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstiges Gemeindevermögen

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.333,45	14.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten einschließlich Stellplatzmiete Glas- und Altkleidercontainer Pachtrückgang von 2025 auf 2026 wegen Verkauf des verpachteten "ehem. Kläranlagengrundstücks" in Karden	12.766,51	10.600	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht Fischereipachtanteile Lützbach, Brohlbach u. Mörsdorfer Bach; Jagdpachtanteile Grenzhäuserberg und Beurenkern-Friedrichswald; ab 2021 neu Fischereipacht Flaumbach (Liegenschaft Wildburg)	4.566,94	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,48	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	114,48	100	100	100	100	100	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.000	53.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.02.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2026 = Ertrag (Kaufpreis über dem Grundstückbuchwert) aus Verkauf ehem. Kläranlagengrundstück in Karden	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.457,93	14.800	23.600	73.600	23.600	23.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.676,40	0	3.900	3.990	4.080	4.170	0	0	
1.1.4.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	1.926,26	0	3.000	3.080	3.160	3.240	0	0	
1.1.4.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	171,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	141,55	0	260	260	260	260	0	0	
1.1.4.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	389,09	0	640	650	660	670	0	0	
1.1.4.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,41	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	48,09	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.297,24	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	
1.1.4.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	486,73	600	600	600	600	600	0	0	
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	810,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
u.a. Pflege Grüngutplatz, UH Eichamt										
Pflege von Liegenschaftsgrundstücken										
11 - Abschreibungen		15,66	20	20	20	20	20	0	0	
1.1.4.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	15,66	20	20	20	20	20	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		289,39	310	210	220	230	240	0	0	
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98,00	100	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	145,63	160	160	170	180	190	0	0	
Versicherung Eichamt										
1.1.4.02.56810000	Grundsteuer	45,76	50	50	50	50	50	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.278,69	1.930	7.730	7.830	7.930	8.030	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.179,24	12.870	15.870	65.770	15.670	15.570	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		13.179,24	12.870	15.870	65.770	15.670	15.570	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)		13.179,24	12.870	15.870	65.770	15.670	15.570	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge		17.457,93	14.800	23.600	73.600	23.600	23.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.278,69	1.930	7.730	7.830	7.930	8.030	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		28.119,66	12.890	15.190	65.090	14.990	14.890	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	100	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	100	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken									
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-739,64	-1.000	-1.000	-900	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		27.380,02	11.890	14.190	64.190	13.990	13.890	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
11 + Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	0	100	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	100	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
Vorsorgliches Budget zwecks Ankauf von diversen Wald-u. Wiesengrundstücken										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		739,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-739,64	-1.000	-1.000	-900	-1.000	-1.000	0	0	
9900 Kautionen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkten umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofsgebäudes mit seinen Außenanlagen sowie der sich im Gebäude befindlichen Mietwohnung, Vermietung der Mietwohnung Der Bauhof wird von allen Geschäftsbereichen der Gemeinde für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, Unterhaltung der Dorfplätze, Parkplätze sowie der Gemeindestraßen sowie Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes, Mieter

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	713,70	500	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	713,70	500	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,68	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	3.769,68	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,45	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	700	0	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 entfällt die Erstattung der Abfallgebühren von der VG für das Schwimmbad</i>								
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	725,68	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	38,82	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.771,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.720,75	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
1.1.4.03.46270000 Versicherungserstattungen	1.004,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46614300 Erträge a d Auflö v Urlaubsrü	27.652,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.4.03.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	2.064,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.740,58	17.900	29.900	29.900	29.900	29.900	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.252,19	43.860	63.690	64.710	65.730	66.760	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	28.976,60	23.000	30.000	30.800	31.600	32.400	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	218,50	2.070	2.070	2.120	2.160	2.200	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.880,43	1.840	2.400	2.460	2.500	2.550	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.018,86	4.830	6.600	6.700	6.830	6.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge	0,53	540	540	550	560	570	0	0	
	Geringfügige/Kurzfristige									
1.1.4.03.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	3.175,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.50830000	Zuführ. z.Urlaubsrückstellung	21.981,47	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
1.1.4.03.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	-61,46	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	61,46	60	60	60	60	60	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.724,00	65.830	75.700	75.700	75.700	75.700	0	0	
1.1.4.03.52210001	Aufwendungen für Strom	1.164,34	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	
1.1.4.03.52210002	Aufwendungen für Heizung	1.623,73	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.297,35	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	25.816,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
	2023 = Sanierung der Heizungsanlage									
1.1.4.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	297,16	300	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.777,33	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	10.568,13	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	7.657,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	3.690,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
1.1.4.03.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	544,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
1.1.4.03.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	10.287,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
11 - Abschreibungen		19.729,50	18.250	24.150	24.150	23.430	23.430	0	0	
1.1.4.03.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten	1.036,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0	
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.800,09	1.800	1.800	1.800	1.080	1.080	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	14.081,14	13.400	17.100	17.100	17.100	17.100	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Bauhof							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		1.011,86	400	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		1.800,10	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.061,83	12.420	17.590	17.660	17.730	17.800	0	0
1.1.4.03.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		460,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.528,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
u.a. Impfungen, arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Untersuchungen										
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.517,25	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
1.1.4.03.56310000	Büromaterial		485,32	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		959,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		480,25	100	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56411000			523,29	550	570	590	610	630	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		2.827,49	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	0	0
1.1.4.03.56810000	Grundsteuer		110,67	120	120	120	120	120	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		1.170,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.767,52	140.360	181.130	182.220	182.590	183.690	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-135.026,94	-122.460	-151.230	-152.320	-152.690	-153.790	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-135.026,94	-122.460	-151.230	-152.320	-152.690	-153.790	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		-135.026,94	-122.460	-151.230	-152.320	-152.690	-153.790	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		37.740,58	17.900	29.900	29.900	29.900	29.900	0	0
25	Summe der Aufwendungen		172.767,52	140.360	181.130	182.220	182.590	183.690	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<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		-114.740,02	-104.710	-129.480	-130.570	-131.660	-132.760	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		40.696,42	110.000	71.600	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.4.03/1510.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78561000 Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		38.766,42	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.4.03/1510.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.03/1510.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze		1.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.696,42	110.000	71.600	20.000	20.000	20.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.196,42	-110.000	-71.600	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-135.936,44	-214.710	-201.080	-150.570	-151.660	-152.760	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
1510 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		40.696,42	110.000	71.600	20.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03/1510.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	38.766,42	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.4.03/1510.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.03/1510.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze	1.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.696,42	110.000	71.600	20.000	20.000	20.000	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1510.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.196,42	-110.000	-71.600	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung		
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros; Leistungen für Schreib- und Reinigungskräfte; Internettauftritt der Gemeinde		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele		
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.787,18	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.787,18	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,20	650	650	650	650	650	0	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a.Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	1.145,20	600	600	600	600	600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
Büroräume im "Alten Rathaus"								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.05.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	93,69	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.827,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	589,36	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	589,36	500	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.242,52	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.941,81	8.170	9.010	9.150	9.300	9.460	0	0
1.1.4.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	5.216,16	4.850	5.800	5.900	6.000	6.120	0	0
1.1.4.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	120	80	80	80	80	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	82,55	70	130	130	130	130	0	0
1.1.4.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	877,67	810	1.100	1.120	1.140	1.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.05.50822000	Zführen z Rückst Zeitguthaben	668,25	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	97,18	100	200	200	210	210	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.887,69	14.710	44.440	43.010	14.020	14.030	0	0
1.1.4.05.52210001	Aufwendungen für Strom	8.700,45	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	232,61	310	300	310	320	330	0	0
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.815,76	1.000	30.000	30.000	1.000	1.000	0	0
2025/2026 = Sanierung "Altes Rathaus"									
- Fensterfront im Erdgeschoss (Mieträume)									
- Bodensanierung über alle Etagen									
- Austausch der Infrarotheizung									
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	95,20	100	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	43,67	1.000	2.440	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		8.600,80	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	0	0
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	8.307,79	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	0	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	293,01	300	300	300	300	300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.364,85	10.810	12.540	12.250	12.460	12.670	0	0
1.1.4.05.56240000	Datenverarbeitung u.a Support und Pflege Microsoft	0,00	0	800	800	800	800	0	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
Bündelausschreibung Strom 2026-2028									
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	33,99	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1.1.4.05.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	1.006,99	700	900	900	900	900	0	0	
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	109,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
jährl.wiederkehrend Domainsgebühren sowie Pflege Internetseite										
1.1.4.05.56411000		549,65	570	600	610	620	630	0	0	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	5.598,38	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	0	0	
einschließlich Vermögenseigenschadensversicherung										
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	2.035,19	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	0	0	
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	30,75	140	140	140	140	140	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.795,15	42.300	74.600	73.020	44.390	44.770	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.552,63	-34.570	-66.870	-65.290	-36.660	-37.040	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-32.552,63	-34.570	-66.870	-65.290	-36.660	-37.040	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-32.552,63	-34.570	-66.870	-65.290	-36.660	-37.040	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		9.242,52	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		41.795,15	42.300	74.600	73.020	44.390	44.770	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.194,41	-28.740	-61.040	-59.460	-30.830	-31.210	0	0	
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0	
1.1.4.05/9001.68820002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahrnen	345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<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
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.05/1500.78571000 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		786,61	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-441,61	-1.400	-2.500	-500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-27.636,02	-30.140	-63.540	-59.960	-32.330	-32.710	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
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen - Zentrale Dienste									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.05/1500.78571000 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
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		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
9001 Gemeindefahren									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahren		345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		345,00	100	1.600	1.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		786,61	0	2.600	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9001.78833002 Auszahlungen für den Ankauf von Gemeindefahren		786,61	0	2.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<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		786,61	0	2.600	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-441,61	100	-1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Moselkiosk einschl. Minigolfanlage

Beschreibung

Verpachtung des Moselkiosks einschließlich der Toilettenanlagen sowie der Minigolfanlage

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Wirtschaftliche Verpachtung der Anlagen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.538,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.538,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.469,21	550	550	560	570	580	0	0
1.1.4.06.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	13.689,77	400	400	410	420	430	0	0
1.1.4.06.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.019,76	40	40	40	40	40	0	0
1.1.4.06.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.759,68	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.06.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904,16	11.100	8.500	6.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.163,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	18.658,41	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
2023 Kosten für die Sanierung des Moselkiosks								
2024 Kosten für die Sanierung der Minigolfanlage								
2025/2026 Hochwasserschutz Moselkiosk und weitere Sanierung Minigolfanlage								
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.06.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	15,89	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.06.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.066,26	0	2.000	0	0	0	0	0
2026 für Ausstattung Minigolfanlage								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Moselkiosk einschl. Minigolfanlage								
<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	
11 - Abschreibungen		3.685,39	3.300	3.700	2.300	2.300	1.400	0	0	
1.1.4.06.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.814,15	2.820	2.700	1.300	1.300	1.300	0	0	
1.1.4.06.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen		871,24	480	1.000	1.000	1.000	100	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		261,35	270	280	280	280	280	0	0	
1.1.4.06.56411000		88,32	90	100	100	100	100	0	0	
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer		173,03	180	180	180	180	180	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.320,11	15.220	13.030	9.640	5.650	4.760	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.781,72	-6.820	-4.630	-1.240	2.750	3.640	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-33.781,72	-6.820	-4.630	-1.240	2.750	3.640	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)		-33.781,72	-6.820	-4.630	-1.240	2.750	3.640	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		8.538,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		42.320,11	15.220	13.030	9.640	5.650	4.760	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		-29.490,95	-3.520	-930	1.060	5.050	5.040	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.06/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-34.243,81	-3.520	-930	1.060	5.050	5.040	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Moselkiosk einschl. Minigolfanlage								
<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	
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.06/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.752,86	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,96	300	1.800	1.000	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	300	1.000	1.000	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	768,96	0	800	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	768,96	300	1.800	1.000	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.330	650	650	660	670	0	0
1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.030	500	510	520	530	0	0
1.2.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	80	40	40	40	40	0	0
1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	210	110	100	100	100	0	0
1.2.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	765,00	3.000	2.500	1.500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	765,00	0	1.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,00	4.330	3.150	2.150	660	670	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,96	-4.030	-1.350	-1.150	-660	-670	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3,96	-4.030	-1.350	-1.150	-660	-670	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)	3,96	-4.030	-1.350	-1.150	-660	-670	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	768,96	300	1.800	1.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	765,00	4.330	3.150	2.150	660	670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3,96	-4.030	-1.350	-1.150	-660	-670	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		3,96	-4.030	-1.350	-1.150	-660	-670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftsmuseums, OT Karden, zwecks Präsentation der Dauerausstellungen. Werbung und Vermarktung, Regelung des Kassenbetriebs, Betreuung des Kassenpersonals

Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Besucher der Einrichtung, Fremdenverkehrsbetriebe, Einwohner/innen

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes und deren Einrichtungen, Steigerung der kulturellen Attraktivität 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.317,10	15.310	15.310	15.310	15.310	15.310	0	0
2.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.317,10	15.310	15.310	15.310	15.310	15.310	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.5.2.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,24	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
2.5.2.01.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	100	100	100	100	0	0
2.5.2.01.44192000 Erträge aus Veranstaltungen	1.831,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,32	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,32	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.907,66	17.360	17.710	17.710	17.710	17.710	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.450,01	13.040	13.010	13.330	13.580	13.830	0	0
2.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.331,56	10.000	10.000	10.250	10.450	10.650	0	0
2.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	497,63	800	800	820	830	840	0	0
2.5.2.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.620,82	2.100	2.100	2.150	2.190	2.230	0	0
2.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	10	10	0	0
2.5.2.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,29	12.070	26.150	16.150	10.150	10.150	0	0
2.5.2.01.52210001 Aufwendungen für Strom	764,09	770	800	800	800	800	0	0
2.5.2.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	2.613,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.5.2.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	200,10	200	250	250	250	250	0	0
2.5.2.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.061,07	4.000	20.000	10.000	4.000	4.000	0	0
<i>2025/2026 = zusätzliche Kosten für die Sanierung der Außenfassade zur L 108</i>									
2.5.2.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	608,04	700	700	700	700	700	0	0
2.5.2.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
2.5.2.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	387,90	200	200	200	200	200	0	0
2.5.2.01.52490000	Aufw für sonst Veranstaltungen	910,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		16.153,30	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	0	0
2.5.2.01.53440000	AfA beb. Grdst. Kulturanlagen	14.587,05	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
2.5.2.01.53710000	Afa Kunstgegenstände	1.370,80	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
2.5.2.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	195,45	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.424,52	4.330	4.410	4.430	4.450	4.470	0	0
2.5.2.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	613,62	800	800	800	800	800	0	0
2.5.2.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	353,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.5.2.01.56411000		2.425,60	2.480	2.560	2.580	2.600	2.620	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
2.5.2.01.56660000	Künstlersozialabgabe	32,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.573,12	45.610	59.740	50.080	44.350	44.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.665,46	-28.250	-42.030	-32.370	-26.640	-26.910	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-21.665,46	-28.250	-42.030	-32.370	-26.640	-26.910	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		-21.665,46	-28.250	-42.030	-32.370	-26.640	-26.910	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		17.907,66	17.360	17.710	17.710	17.710	17.710	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten							
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.01	Stiftsmuseum Treis-Karden							
<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		39.573,12	45.610	59.740	50.080	44.350	44.620	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.205,47	-27.390	-41.170	-31.510	-25.780	-26.050	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
2.5.2.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17.205,47	-27.390	-46.170	-31.510	-25.780	-26.050	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
2.5.2.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.01	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Unterstützung des örtlichen Musikverein sowie des Spielmannszug

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine

Ziele

Förderung der Vreine, Stärkung des Gemeinwohls

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
2.6.2.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Zuschuss an Spielmannszug und Musikverein</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Produkt	2.6.2.01	Förderung der Musikpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
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, Martinsumzüge, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen
Ziele		

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,06	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	5.000,06	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	300,00	200	200	200	200	200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.300,06	200	200	200	200	200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.076,70	11.150	11.150	11.410	11.620	11.830	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.765,61	8.000	8.000	8.200	8.360	8.520	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	600	600	610	620	630	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	348,72	620	620	630	640	650	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	962,37	1.740	1.740	1.780	1.810	1.840	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	170	170	170	170	170	0	0
2.8.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,58	1.110	1.610	1.110	1.110	1.110	0	0
2.8.1.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	7,00	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.022,94	500	1.000	500	500	500	0	0
<i>2025 Kosten für Bleuchtung der Castorhöhle</i>								
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	6,64	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.8.1.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	2.178,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		48,87	50	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	48,87	50	50	50	50	50	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige u.a. Zuschuss für die Kriegsgräberfürsorge	100,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.968,12	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege Kirmes, Heimatfeste, Martinumzug, Weihnachtsbeleuchtung u. dergl.	8.333,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	634,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.408,27	17.310	19.010	18.770	18.980	19.190	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.108,21	-17.110	-18.810	-18.570	-18.780	-18.990	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-19.108,21	-17.110	-18.810	-18.570	-18.780	-18.990	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-19.108,21	-17.110	-18.810	-18.570	-18.780	-18.990	0	0
24	Summe der Erträge	5.300,06	200	200	200	200	200	0	0
25	Summe der Aufwendungen	24.408,27	17.310	19.010	18.770	18.980	19.190	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	-23.258,90	-17.060	-18.760	-18.520	-18.730	-18.940	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Dorfchroniken	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
2.8.1.04/2300.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	0	-28.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.160,90	-17.060	-46.760	-17.520	-17.730	-17.940	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2300 Anschaffung Maibaumständer										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
2.8.1.04/2300.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
9000 Dorfchroniken										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Dorfchroniken	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<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
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9000.78833003 Erstellung von Dorfchroniken		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98,00	0	-3.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten
Beschreibung		
Umlage an den Kindergartenverband Treis-Karden zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Eltern und Kinder
Ziele		
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.784,94	188.100	270.000	271.000	272.000	273.000	0	0
3.6.5.02.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb <i>ab 2024 Personalkostenzuschuss (einschl. Sachkostenzuschüsse) abn die Kreisverwaltung Cochem-Zell</i>	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenverband "Treis-Karden"</i>	112.534,94	96.300	120.000	121.000	122.000	123.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>bis 2023 Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH</i>	82.250,00	91.800	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.784,94	188.100	270.000	271.000	272.000	273.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.784,94	-188.100	-270.000	-271.000	-272.000	-273.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-194.784,94	-188.100	-270.000	-271.000	-272.000	-273.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-194.784,94	-188.100	-270.000	-271.000	-272.000	-273.000	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	194.784,94	188.100	270.000	271.000	272.000	273.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-197.545,90	-188.100	-270.000	-271.000	-272.000	-273.000	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		-197.545,90	-188.100	-270.000	-271.000	-272.000	-273.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.649,74	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.649,74	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.649,74	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.499,03	15.750	10.670	10.920	11.120	11.320	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.574,16	12.000	8.000	8.200	8.360	8.520	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	170	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	189,51	960	640	650	660	670	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	519,71	2.520	1.760	1.800	1.830	1.860	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,40	40	40	40	40	40	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	47,25	40	40	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	372,28	400	400	400	400	400	0	0
einschl. Wasseranschluss Bolzplatz Kaden								
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.425,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
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
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.6.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	1.355,20	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		18.999,21	18.880	19.080	19.080	19.080	19.080	0	0
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.871,25	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.127,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.651,49	41.030	36.150	36.400	36.600	36.800	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.001,75	-32.390	-27.510	-27.760	-27.960	-28.160	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-17.001,75	-32.390	-27.510	-27.760	-27.960	-28.160	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:	-17.001,75	-32.390	-27.510	-27.760	-27.960	-28.160	0	0
24	Summe der Erträge	8.649,74	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
25	Summe der Aufwendungen	25.651,49	41.030	36.150	36.400	36.600	36.800	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	-6.652,28	-22.150	-17.070	-17.320	-17.520	-17.720	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.6.01/1520.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.779,62	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.431,90	-25.150	-27.070	-20.320	-20.520	-20.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<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	
1520 Anschaffungen von Spielgeräten										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
3.6.6.01/1520.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.779,62	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.779,62	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.14	Jugendraum OT Karden							
Beschreibung										
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Familien, Jugendliche					
Ziele										
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für 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
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			224,05	220	220	220	220	220	0	0
3.6.6.14.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			224,05	220	220	220	220	220	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			224,05	220	220	220	220	220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			673,57	0	680	690	700	710	0	0
3.6.6.14.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			527,93	0	500	510	520	530	0	0
3.6.6.14.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			38,98	0	40	40	40	40	0	0
3.6.6.14.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			106,66	0	110	110	110	110	0	0
3.6.6.14.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK			0,00	0	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53,99	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			53,99	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen			2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
3.6.6.14.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen			2.366,13	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.093,69	2.870	3.550	3.560	3.570	3.580	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.869,64	-2.650	-3.330	-3.340	-3.350	-3.360	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.869,64	-2.650	-3.330	-3.340	-3.350	-3.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.869,64	-2.650	-3.330	-3.340	-3.350	-3.360	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			224,05	220	220	220	220	220	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum OT Karden							
<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		3.093,69	2.870	3.550	3.560	3.570	3.580	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-747,91	-500	-1.180	-1.190	-1.200	-1.210	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		-747,91	-500	-1.180	-1.190	-1.200	-1.210	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
1530 Errichtung Jugendraums im OT Karden									
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
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum OT Karden							
<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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze/Sporteinrichtungen							
Beschreibung									
Bereithaltung des Sportplatzes sowie von sportlichen Einrichtungen									
Auftrag					Zielgruppe				
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Vereine und sonstige Nutzer				
Ziele									
Förderung des Sports, Freizeitangebote									
Erläuterungen									
Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. In 2011 wurde für 10 Jahre im Voraus vom Verein ein Pachtzins von 10 € geleistet.									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.395,51	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.395,51	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362,72	360	390	400	410	420	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen		362,72	360	390	400	410	420	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		14.767,04	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	0	0
4.2.4.04.46270000 Versicherungserstattungen		9.591,00	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschaden Vereinshiem									
4.2.4.04.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth		50,35	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen		5.125,69	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.525,27	53.780	53.810	53.820	53.830	53.840	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.493,38	9.760	13.240	13.550	13.800	14.050	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		3.340,20	500	3.000	3.080	3.140	3.200	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		8.160,16	7.100	7.300	7.480	7.630	7.780	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		240,10	10	240	240	240	240	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	20	20	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		647,35	210	660	670	680	690	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		1.677,08	1.800	1.850	1.890	1.920	1.950	0	0
4.2.4.04.50822000 Zführen z Rückst Zeitguthaben		59,17	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK		36,88	10	40	40	40	40	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze/Sporteinrichtungen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4.2.4.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	332,44	110	130	130	130	130	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.656,58	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
4.2.4.04.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	825,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
4.2.4.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	14.702,51	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
einschl. jährliche Wartungskosten für den Kunstrasenplatz 2023 zusätzlich Kosten für Wasserschaden Vereinsheim									
4.2.4.04.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	41,00	1.000	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	68,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4.2.4.04.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	18,98	100	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		68.600,86	72.620	72.620	72.160	72.160	72.160	0	0
4.2.4.04.53220000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.189,06	20.190	20.190	20.190	20.190	20.190	0	0
4.2.4.04.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.017,12	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
4.2.4.04.53450000	Afa auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	45.943,48	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	0	0
4.2.4.04.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	451,20	460	460	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		408,54	530	540	560	580	600	0	0
4.2.4.04.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	408,54	430	440	460	480	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.159,36	90.510	95.300	95.170	95.440	95.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.634,09	-36.730	-41.490	-41.350	-41.610	-41.870	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-35.634,09	-36.730	-41.490	-41.350	-41.610	-41.870	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze/Sporteinrichtungen							
<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		-35.634,09	-36.730	-41.490	-41.350	-41.610	-41.870	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		63.525,27	53.780	53.810	53.820	53.830	53.840	0	0
25 Summe der Aufwendungen		99.159,36	90.510	95.300	95.170	95.440	95.710	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		-21.342,26	-17.530	-22.290	-22.610	-22.870	-23.130	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2500.68141000 Invest.zuwend. vom Bund		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2500.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.900	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-21.342,26	-17.530	-53.190	-22.610	-22.870	-23.130	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2500 Flutlichtanlage Sportplatz									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2500.68141000 Invest.zuwend. vom Bund		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze/Sporteinrichtungen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2500.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	41.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.900	0	0	0	0	0
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Kosten BBPl "Wohnkomplex Schule" (RAP)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299,37	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	0	0
2025:								
- Erweiterung BBPl "Gewerbegebiet Hinter Mont" 84.000 €								
- Aufstellung BBPl "Wohnkomplex Schule" 9.000 € (Refinanzierung durch Dritte)								
- Änderung BBPl "Kirchberger Straße" 2.000 €								
- Änderung BBPl Erschließungsstraße "Am Laach" 5.000 € Restkosten								
2026:								
- Änderung BBPl "Dauphaus Karen" 5.000 €								
5.1.1.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	299,37	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,37	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,37	-4.000	-91.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-299,37	-4.000	-91.000	-5.000	-3.000	-3.000	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>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)		-299,37	-4.000	-91.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		299,37	4.000	100.000	5.000	3.000	3.000	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		-299,37	-4.000	-100.000	-5.000	-3.000	-3.000	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		-299,37	-4.000	-100.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	48.700	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2025: Ertrag Verkauf letztes Grundstück im Gewerbegebiet "Hinter Mont"	0,00	0	48.700	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.700	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,77	1.100	1.160	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.096,77	1.100	1.160	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	266,26	270	270	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	266,26	270	270	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363,03	1.370	1.430	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.363,03	-1.370	47.270	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.363,03	-1.370	47.270	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.363,03	-1.370	47.270	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	48.700	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.363,03	1.370	1.430	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland								
<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		-1.363,03	-1.370	47.270	0	0	0	0	0	
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.363,03	-1.370	49.270	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										
11 + Einzahlung für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/9025.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	
5.2.2.05/9025.78833001 Auszahl f Baugrundstücke		0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Denkmalschutz- und -pflege; Bauten mit historischer Bedeutung wie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt historische bedeutender Bauten

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.2.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	3.465,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,01	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
5.2.3.01.44120000 Mieten und Pachten	7.385,32	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
5.2.3.01.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232,13	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
5.2.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	9.232,13	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.293,70	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.46270000 Versicherungserstattungen	16.293,70	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschaden Ferienwohnungen								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.157,84	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.992,35	27.750	26.550	27.210	27.720	28.250	0	0
5.2.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	9.356,17	15.000	10.000	10.250	10.450	10.650	0	0
5.2.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	38,00	6.300	10.500	10.760	10.970	11.180	0	0
5.2.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	703,14	1.200	800	820	830	840	0	0
5.2.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	500	550	560	570	580	0	0
5.2.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.884,26	3.150	2.200	2.260	2.300	2.350	0	0
5.2.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,09	1.600	2.300	2.360	2.400	2.450	0	0
5.2.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,69	0	200	200	200	200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.883,29	70.000	71.000	63.000	48.000	48.000	0	0
5.2.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	2.252,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege								
<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	
5.2.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	20.180,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
5.2.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	528,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
2025 zusätzliche Abfallgebühren wegen Räumung Dachgeschosswohnung										
5.2.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	6.616,51	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0	
2024-2026 = Sanierungskosten Mietwohnungen einschl. lfd. Unerhaltungsaufwendungen										
5.2.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.921,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
5.2.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	715,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.2.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.668,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
11 - Abschreibungen		6.587,84	21.860	21.820	21.820	21.820	21.820	0	0	
5.2.3.01.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	170	170	170	170	0	0	
5.2.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
5.2.3.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.535,50	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0	
5.2.3.01.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	702,34	710	710	710	710	710	0	0	
5.2.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.350,00	3.610	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.377,54	8.460	8.670	8.760	8.810	8.860	0	0	
5.2.3.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	60	60	60	60	60	0	0	
5.2.3.01.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	702,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.2.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	400,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.2.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	3.695,93	3.800	4.010	4.100	4.150	4.200	0	0	
5.2.3.01.56810000	Grundsteuer	1.578,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.841,02	128.070	128.040	120.790	106.350	106.930	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.683,18	-105.270	-105.240	-97.990	-83.550	-84.130	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
<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		-20.683,18	-105.270	-105.240	-97.990	-83.550	-84.130	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-20.683,18	-105.270	-105.240	-97.990	-83.550	-84.130	0	0
24 Summe der Erträge		40.157,84	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen		60.841,02	128.070	128.040	120.790	106.350	106.930	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		-20.945,80	-83.410	-83.420	-76.170	-61.730	-62.310	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.68141000 Invest.zuwend. vom Bund		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		88.303,37	110.000	203.000	110.000	103.000	103.000	100.000	100.000
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		86.903,37	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.2.3.01/2000.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		1.400,00	10.000	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.303,37	110.000	203.000	110.000	103.000	103.000	100.000	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.303,37	-110.000	-83.000	-110.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-109.249,17	-193.410	-166.420	-186.170	-164.730	-165.310	-100.000	-100.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		-257,22	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		-257,22	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.565,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer		2.565,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		-779,98	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		-779,98	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
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
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2000 Wildburg und Burgruine Treis									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.68141000 Invest.zuwend. vom Bund		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		88.303,37	110.000	203.000	110.000	103.000	103.000	100.000	100.000
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		86.903,37	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.2.3.01/2000.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.400,00	10.000	3.000	10.000	3.000	3.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.303,37	110.000	203.000	110.000	103.000	103.000	100.000	100.000
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.303,37	-110.000	-83.000	-110.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Beschreibung									
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben									
Auftrag					Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge					Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.				
Ziele									
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.793,64	24.700	49.400	22.100	22.100	22.100	0	0
5.4.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände		0,00	0	27.300	0	0	0	0	0
Weiterleitung der KIPKI-Förderung d.d. VG für LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung									
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.793,64	24.700	22.100	22.100	22.100	22.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.503,93	52.030	48.230	48.230	48.230	48.230	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen		7.979,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)		30,00	30	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		51.494,23	51.500	46.700	46.700	46.700	46.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.443,77	800	800	800	800	800	0	0
5.4.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. insbes. Erstattung anteilige Strom- u. Wartungskosten für die Straßenleuchten an der Realschule plus durch den Landkreis		809,83	800	800	800	800	800	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen		633,94	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		78.345,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
5.4.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		280,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben		76.768,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
5.4.1.01.46270000 Versicherungserstattungen		1.297,13	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		164.086,65	147.530	168.430	141.130	141.130	141.130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.407,80	40.100	43.170	44.250	45.120	46.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	7.353,82	22.500	25.000	25.630	26.140	26.660	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	1.030	1.040	1.070	1.090	1.110	0	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	583,11	1.800	1.960	2.010	2.050	2.090	0	0
5.4.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.464,72	14.400	14.800	15.170	15.470	15.780	0	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	310	310	310	310	310	0	0
5.4.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	6,15	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.098,70	162.450	182.850	156.450	156.350	156.350	0	0
5.4.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	0	0	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	35.045,48	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	53.701,70	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag ab 2023 = 82.618 qm * 0,65 € = 53.701,70 €									
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	16.809,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	19.224,66	39.000	51.400	25.000	25.000	25.000	0	0
Wartungskosten einschl. Kosten für Reparaturen 2025 zzgl. Kosten für LED-Umrüstung aufgrund der Förderung aus KIPKI									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	601,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2017 = zusätzliche Kosten Anstrich Buswartehalle Karden									
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.125,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	2.589,40	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		101.348,74	102.470	94.650	94.340	94.320	94.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.53231000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.oberfl.Entwässerung	3.867,01	3.870	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5.4.1.01.53232000	AfA auf gezahlte Inv.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter-Str.Beleuchtung	2.534,55	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	582,05	600	600	600	600	600	0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtch Anla	3.674,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	89.907,22	90.500	84.000	84.000	84.000	84.000	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	783,58	800	350	40	20	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		239.855,24	305.120	320.770	295.140	295.890	296.760	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.768,59	-157.590	-152.340	-154.010	-154.760	-155.630	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-75.768,59	-157.590	-152.340	-154.010	-154.760	-155.630	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		-75.768,59	-157.590	-152.340	-154.010	-154.760	-155.630	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		164.086,65	147.530	168.430	141.130	141.130	141.130	0	0
25 Summe der Aufwendungen		239.855,24	305.120	320.770	295.140	295.890	296.760	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		-29.789,71	-131.320	-126.490	-128.470	-129.240	-130.130	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.200,00	480.000	272.400	144.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1553.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	90.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<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	
5.4.1.01/1700.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	270.000	268.400	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	140.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2301.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	980.000	606.500	560.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1552.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1700.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	230.000	6.500	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	150.000	0	560.000	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.200,00	1.460.000	878.900	704.000	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	383.299,98	450.000	1.115.000	760.000	25.000	0	0	0	
5.4.1.01/1552.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	62.723,51	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	320.576,47	0	160.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	450.000	50.000	750.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2301.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2501.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.021,04	456.000	1.121.000	766.000	31.000	6.000	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.821,04	1.004.000	-242.100	-62.000	-31.000	-6.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>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		-336.610,75	872.680	-368.590	-190.470	-160.240	-136.130	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
1100 Verlegung von Tennisplätzen									
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
1552 Erneuerung Teilstück Straße "Am Laach" einschl. der Breitbrück									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1552.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1552.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600.000	-100.000	0	0	0	0	0
1553 Stützmauerwerk "Am Laach"									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1553.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		90.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<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		90.200,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		62.723,51	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1553.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	62.723,51	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.723,51	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.476,49	0	0	0	0	0	0	0	
1560 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
5.4.1.01/1560.78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.721,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.721,06	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
1700 Letzter BA - Ausbau der St. Castor Straße OT Karden										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	270.000	268.400	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1700.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	270.000	268.400	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	230.000	6.500	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1700.68290000	Beiträge vom sonstigen Bereich	0,00	230.000	6.500	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	274.900	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		320.576,47	0	160.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
5.4.1.01/1700.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	320.576,47	0	160.000	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.576,47	0	160.000	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.576,47	500.000	114.900	0	0	0	0	0	
1704	Ausbau von Gehwegen im Zuge des Ausbaus der L 108 zw. Treis und Lieg									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1704.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	
1705	Geröllfang Römerstraße									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	
5.4.1.01/1705.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1800 Neubau Fußgängerbrücke Flaumbach										
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	
1900 Ausbau der Forststraße OT Treis										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	210.000	0	140.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	210.000	0	140.000	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	150.000	0	560.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.68290000 Beiträge vom sonstigen Bereich		0,00	150.000	0	560.000	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	360.000	0	700.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	450.000	170.000	750.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	450.000	50.000	750.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	170.000	750.000	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	450.000	300.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/1900.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	450.000	300.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	-170.000	-50.000	0	0	0	0	
2301 Neue Bushaltestellen										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2301.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2301.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	
2501 Verlängerung der Straße "Im Fuchsloch"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2501.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9050 Investitionskostenanteil Straßen										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des 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
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen; Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums					
Ziele									
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.061,72	5.420	8.690	8.690	8.690	8.690	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.061,72	5.420	8.690	8.690	8.690	8.690	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.866,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren		2.866,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten		2.200,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2021-2024 Ausfall Stellplatzmiete aufgrund des Ausbaus der St.Castor Straße im OT Karden									
7 + Sonstige laufende Erträge		172,70	0	250	250	250	250	0	0
5.4.6.01.46619000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		172,70	0	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.300,62	11.620	16.940	16.940	16.940	16.940	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.168,74	11.640	12.780	13.100	13.340	13.590	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		6.383,52	8.000	8.900	9.120	9.300	9.480	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	1.030	1.040	1.070	1.090	1.110	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		510,10	640	720	740	750	760	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	20	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		1.275,12	1.680	1.830	1.880	1.910	1.950	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	260	260	260	260	260	0	0
5.4.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a./ ZVK		0,00	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.890,08	3.100	4.950	3.450	3.450	3.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.6.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.672,30	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
5.4.6.01.52338600	Unterhaltung der Parkplätze 2025 einschl. Sanierung Parkplatz Karden Moselstraße	4.778,79	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	438,99	400	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		17.033,61	9.100	17.280	16.780	16.780	16.780	0	0
5.4.6.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	368,49	370	370	370	370	370	0	0
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	15.684,92	7.740	16.410	16.410	16.410	16.410	0	0
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	980,20	990	500	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		184,59	210	210	210	210	210	0	0
5.4.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	6,09	10	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen	178,50	200	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.277,02	24.050	35.220	33.540	33.780	34.030	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.976,40	-12.430	-18.280	-16.600	-16.840	-17.090	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-19.976,40	-12.430	-18.280	-16.600	-16.840	-17.090	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	-19.976,40	-12.430	-18.280	-16.600	-16.840	-17.090	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	12.300,62	11.620	16.940	16.940	16.940	16.940	0	0
25	Summe der Aufwendungen	32.277,02	24.050	35.220	33.540	33.780	34.030	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	-10.177,21	-8.750	-9.940	-8.760	-9.000	-9.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>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	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		113.000,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1570.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		41.078,57	0	932.000	30.000	90.000	0	0	0	
5.4.6.01/1570.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		3.748,50	0	932.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1571.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	
5.4.6.01/1701.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	
5.4.6.01/1702.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		37.330,07	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.078,57	0	932.000	30.000	90.000	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.921,43	255.000	-677.000	-30.000	-90.000	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		61.744,22	246.250	-686.940	-38.760	-99.000	-9.250	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	
1570 Erweiterung der Park & Ride Anlage OT Karden										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1570.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.748,50	0	932.000	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1570.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		3.748,50	0	932.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.748,50	0	932.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des 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		-3.748,50	255.000	-677.000	0	0	0	0	0	
1571 Grunderwerb zur Parkraumgewinnung ander Moselstraße OT Karden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	
5.4.6.01/1571.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	
1572										
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	
1601 Anschaffungen von Parkscheinautomaten										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1701 Grunderwerb und Anlegung eines neuen Parkplatzes an der Moselallee, OT Treis										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	
5.4.6.01/1701.78531000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb Grund u.Boden	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	
1702 Anlegung Parkplatz vor dem Bootshaus, OT Treis										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		37.330,07	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/1702.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	37.330,07	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.330,07	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.669,93	0	0	0	0	0	0	0	
9040										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
Beschreibung									
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.									
Auftrag				Zielgruppe					
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde					
Ziele									
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste. Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.230,43	5.230	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände		100,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.130,43	5.130	2.140	2.140	2.140	2.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		79,69	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen		15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.325,12	6.230	3.240	3.240	3.240	3.240	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.198,80	90.190	92.750	95.070	96.950	98.870	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		47.955,85	69.000	71.000	72.780	74.230	75.710	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	1.030	1.040	1.070	1.090	1.110	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		3.594,84	5.350	5.500	5.640	5.750	5.860	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		9.648,11	14.400	14.800	15.170	15.470	15.780	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	310	310	310	310	310	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK		0,00	50	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.249,20	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom		4.726,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.749,13	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen		7.058,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
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
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	565,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	1.942,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	13.208,54	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		13.424,02	13.430	6.420	6.420	6.420	6.420	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	13.006,93	13.010	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	417,09	420	420	420	420	420	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.872,02	137.220	134.170	136.490	138.370	140.290	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.546,90	-130.990	-130.930	-133.250	-135.130	-137.050	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-100.546,90	-130.990	-130.930	-133.250	-135.130	-137.050	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:	-100.546,90	-130.990	-130.930	-133.250	-135.130	-137.050	0	0
24	Summe der Erträge	5.325,12	6.230	3.240	3.240	3.240	3.240	0	0
25	Summe der Aufwendungen	105.872,02	137.220	134.170	136.490	138.370	140.290	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	-104.177,21	-122.690	-126.650	-128.970	-130.850	-132.770	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
5.5.1.01/2101.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	29.000	50.000	50.000	0	0	50.000
5.5.1.01/2101.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
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
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	50.000	50.000	0	0	50.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.177,21	-122.690	-155.650	-153.970	-155.850	-132.770	0	-50.000
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2101 Neugestaltung Moselanlagen OT Treis									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
5.5.1.01/2101.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000
5.5.1.01/2101.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Plätze und Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
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
9900 Kautionen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt		5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
Beschreibung										
Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen							
Ziele										
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden										
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			82,85	80	80	80	80	80	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			82,85	80	80	80	80	80	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82,85	80	80	80	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.2.01.52339400 Unterhaltung von Gewässern insbes. UH Gräthbachverrohrung			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen			4.077,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
5.5.2.01.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla			1.746,14	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukver.			2.331,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.077,85	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.995,00	-5.120	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.995,00	-5.120	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.995,00	-5.120	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			82,85	80	80	80	80	80	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.077,85	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
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
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.033,44	3.970	4.020	4.020	4.020	4.020	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	357,15	300	350	350	350	350	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.676,29	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.525,06	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	8.654,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	11.265,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	156.605,41	11.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,08	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	33,08	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	36,26	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	36,26	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.627,84	25.970	24.020	24.020	24.020	24.020	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.069,11	30.990	33.740	34.590	35.290	35.990	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	16.734,64	22.000	24.000	24.600	25.100	25.600	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	517,21	1.600	1.650	1.700	1.740	1.780	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.271,26	1.800	1.900	1.950	1.990	2.030	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	37,15	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.363,96	5.000	5.600	5.740	5.850	5.960	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	135,33	440	440	450	460	470	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	0,00	20	20	20	20	20	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer	9,56	30	30	30	30	30	0	0
	Geringfügige/Kurzfristige								
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.888,82	21.360	26.360	21.360	21.360	21.360	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	515,79	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.738,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.425,42	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	2025 zzgl. Sanierung Mosaikbild - Friedhof Treis								
5.5.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	209,99	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	einschl. Anschaffung von Ruhebänken								
5.5.3.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	8.505,20	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	52,90	60	60	60	60	60	0	0
	Weiterleitung anteilige Landeszuwendung f. Kriegsgräber an Kloster Engelpfort								
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	4.441,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
11 - Abschreibungen		8.669,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	8.669,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		799,67	670	720	730	760	800	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	250,50	270	270	280	290	300	0	0
	Berufsgenossenschaft								
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	549,17	400	450	450	470	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.427,20	61.720	69.520	65.380	66.110	66.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		132.200,64	-35.750	-45.500	-41.360	-42.090	-42.830	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		132.200,64	-35.750	-45.500	-41.360	-42.090	-42.830	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		132.200,64	-35.750	-45.500	-41.360	-42.090	-42.830	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		180.627,84	25.970	24.020	24.020	24.020	24.020	0	0
25 Summe der Aufwendungen		48.427,20	61.720	69.520	65.380	66.110	66.850	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		-20.695,58	-41.720	-40.470	-36.330	-37.060	-37.800	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	0	200.000	13.000	0	0	0
5.5.3.01/2102.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	40.000	0	200.000	13.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.000	0	200.000	13.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	305.000	100.000	0	0	100.000	0
5.5.3.01/1580.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2102.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		0,00	50.000	255.000	100.000	0	0	100.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	305.000	100.000	0	0	100.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-305.000	100.000	13.000	0	-100.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.695,58	-45.720	-345.470	63.670	-24.060	-37.800	-100.000	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
1580 Erneuerung Friedhofsmauer OT Treis									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>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	
5.5.3.01/1580.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	
1585 Neugestaltung des Friedhofs im OT Karden										
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	
2102 Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof OT Karden										
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	200.000	13.000	0	0	0	
5.5.3.01/2102.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	200.000	13.000	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	200.000	13.000	0	0	0	
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	255.000	100.000	0	0	100.000	0	
5.5.3.01/2102.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	50.000	255.000	100.000	0	0	100.000	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	255.000	100.000	0	0	100.000	0	
25	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	
5.5.3.01/2102.78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-255.000	100.000	13.000	0	-100.000	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat am 11.12.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.825,65	1.490	165.240	149.420	149.420	149.420	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	108.738,72	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	21.614,00	0	55.200	39.500	39.500	39.500	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.472,93	1.490	1.340	1.220	1.220	1.220	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.751,27	225.600	159.000	160.000	160.000	160.000	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	159.661,15	150.600	128.000	129.000	129.000	129.000	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	89.044,28	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	1.045,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,26	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	150,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	285,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	556,55	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.694,21	9.690	23.800	22.200	22.200	22.200	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	9.694,21	9.690	11.700	11.700	11.700	11.700	0	0
5.5.5.01.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	12.100	10.500	10.500	10.500	0	0
2025 = Ausgleichsmaßnahme f. Rodungsgenehmigung 3.500 €								
Ausgleichsmaßnahme f. Genehmigung WEA - Vertragsbindung bis 2029								
(Einzahlung in 2024 = 51.729,40 €/ jährliche RAP-Auflösung = 8.600 €)								
ab 2026 = zusätzliche Ausgleichsmaßnahme f. Errichtung WEA - Vertragsbindung 25 Jahr								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
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
(Einzahlung in 2026 = 49.700 €/ jährliche RAP-Auflösung = 1.988 €)									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		392.263,39	236.780	348.040	331.620	331.620	331.620	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.305,09	184.260	277.200	255.650	255.400	255.400	0	0
5.5.5.01.52338500	Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege	0,00	0	68.000	62.000	62.000	62.000	0	0
5.5.5.01.52542000	Kostenerstatt. an das Land	11.556,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	73.096,37	99.000	141.000	146.250	146.000	146.000	0	0
Erstattung der Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband									
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.390,05	26.840	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.262,07	58.420	47.800	27.000	27.000	27.000	0	0
2025 zusätzliche Kosten für die Erfassung der Habitatsbäume = 26.200 € i.R.d. des Förderprogramms "klimaangepasstes Waldmanagement"									
11 - Abschreibungen		5.019,95	5.020	4.710	4.400	4.400	4.400	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.019,95	5.020	4.710	4.400	4.400	4.400	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		39.367,19	24.960	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	39.367,19	24.960	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
Forstzweckverbandsumlage									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.241,69	15.320	25.300	25.910	26.520	27.130	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	282,58	300	300	310	320	330	0	0
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	10.423,63	12.500	15.000	15.500	16.000	16.500	0	0
Berufsgenossenschaft									
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	4.996,44	970	3.100	3.200	3.300	3.400	0	0
PEFC Zerifizierung Waldbesitzerverband e.V.									
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	1.539,04	1.550	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		306.933,92	229.560	331.210	309.960	310.320	310.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		85.329,47	7.220	16.830	21.660	21.300	20.690	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		85.329,47	7.220	16.830	21.660	21.300	20.690	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		85.329,47	7.220	16.830	21.660	21.300	20.690	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		392.263,39	236.780	348.040	331.620	331.620	331.620	0	0
25 Summe der Aufwendungen		306.933,92	229.560	331.210	309.960	310.320	310.930	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		118.484,80	10.750	11.600	64.040	13.980	13.370	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.476,04	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		113.008,76	8.750	1.600	62.040	11.980	11.370	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		33.071,55	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	33.071,55	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		25.505,80	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	25.505,80	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		24.067,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	24.067,40	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		31.771,12	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	31.771,12	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<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
1594 Ausbau von Waldwegen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.01/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.476,04	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.476,04	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

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	20.346,08	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	20.346,08	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,91	40	40	40	40	40	0	0
5.5.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	45,91	40	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.391,99	20.340	20.140	20.140	20.140	20.140	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.5.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.261,92	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.261,92	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261,92	1.470	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.130,07	18.870	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	19.130,07	18.870	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	19.130,07	18.870	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20.391,99	20.340	20.140	20.140	20.140	20.140	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.261,92	1.470	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
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		19.304,75	18.870	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		264,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264,73	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264,73	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-264,73	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		19.040,02	18.870	17.940	17.940	17.940	17.940	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025 Grundstücke									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		264,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264,73	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264,73	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-264,73	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); ggf. zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften					
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.230,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen		8.215,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Zuschüsse der Jagdgenossenschaften für UH Wirtschaftswege</i>									
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15,59	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.020,00	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)		1.020,00	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.250,69	1.030	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.059,45	17.310	17.300	17.750	18.170	18.600	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		8.672,58	13.500	13.500	13.850	14.200	14.550	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		634,55	1.050	1.050	1.080	1.100	1.120	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		1.752,32	2.750	2.750	2.820	2.870	2.930	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK		0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.894,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		17.321,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>einschl. Brückensanierungen</i>									
5.5.5.09.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände		6.572,40	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		40,50	50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		40,50	50	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.994,02	47.360	47.300	47.750	48.170	48.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.743,33	-46.330	-41.280	-41.730	-42.150	-42.580	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
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
20 Ordentliches Ergebnis		-25.743,33	-46.330	-41.280	-41.730	-42.150	-42.580	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)		-25.743,33	-46.330	-41.280	-41.730	-42.150	-42.580	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9.250,69	1.030	6.020	6.020	6.020	6.020	0	0
25 Summe der Aufwendungen		34.994,02	47.360	47.300	47.750	48.170	48.600	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		-25.389,78	-46.280	-41.280	-41.730	-42.150	-42.580	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	94.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1595.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	94.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	195.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.5.5.09/1595.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2100.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	195.000	100.000	100.000	100.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-25.389,78	-46.280	-142.280	-141.730	-142.150	-142.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>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	
1595 Grundsanierung Buckelsbrück im Dünnbachtal										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1595.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1595.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	
2100 Ausbau von Wirtschaftswegen										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/2100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/2100.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
5.5.5.09/2100.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
9025 Grundstücke										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>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
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Beurenkern
Beschreibung		
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Beurenkern" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auszahlung des Jagdpachtanteils der Angliederungsgenossenschaft, die sich selbst verwaltet. Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0	0
5.5.5.11.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.945,34	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	13.991,60	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.046,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	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	11.000,45	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Beurenkern							
<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		11.000,45	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.658,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.658,40	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		-396,71	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	-396,71	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

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

<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	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,56	1.020	340	340	340	340	0	0
5.5.5.12.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	338,52	340	340	340	340	340	0	0
5.5.5.12.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	679,04	680	0	0	0	0	0	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.367,62	2.370	3.050	3.050	3.050	3.050	0	0
5.5.5.12.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.367,62	2.370	3.050	3.050	3.050	3.050	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385,18	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	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)	12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.907,56	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.385,18	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk Schock							
<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		12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	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		12.522,38	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		3.022,44	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	3.022,44	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.13	Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,00	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
5.5.5.13.44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.830,00	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.830,00	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,20	940	380	380	380	380	0	0
5.5.5.13.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	340,20	340	380	380	380	380	0	0
5.5.5.13.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	0,00	600	0	0	0	0	0	0
<i>Jagdpachauskehrungen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.472,33	2.450	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
5.5.5.13.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.472,33	2.450	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812,53	3.390	3.790	3.790	3.790	3.790	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.017,47	4.440	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	5.017,47	4.440	4.910	4.910	4.910	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)	5.017,47	4.440	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.830,00	7.830	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.812,53	3.390	3.790	3.790	3.790	3.790	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.13	Eigenjagdbezirk Allmesch-Mosel							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.428,00	4.440	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.428,00	4.440	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.487,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.487,70	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.487,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.487,70	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
9200 Treuhänderisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Mosel"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.14	Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach
Beschreibung		
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Allmesch" Jagdbogen "Allmesch-Flaumbach" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

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	12.100,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
5.5.5.14.44120001 Jagd- / Fischereipacht	12.100,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,70	1.100	460	460	460	460	0	0
5.5.5.14.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	546,18	550	460	460	460	460	0	0
5.5.5.14.52590000 Kostenerstattung an Sonstige Jagdpachtauskehrungen	517,52	550	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.398,11	4.400	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
5.5.5.14.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	4.398,11	4.400	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461,81	5.500	4.570	4.570	4.570	4.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.638,19	6.600	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.638,19	6.600	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.638,19	6.600	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	12.100,00	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.14	Eigenjagdbezirk Allmesch-Flaumbach							
<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		5.461,81	5.500	4.570	4.570	4.570	4.570	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		6.924,36	6.600	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.924,36	6.600	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.299,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.14.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.299,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.299,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.14.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.299,00	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
9300 Treuhänderisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft "Allmesch-Flaumbach"									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.15	Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald							
<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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9600 Treuhändisches Vermögen Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.15	Angliederungsgenossenschaft Beurenkern-Friedrichswald							
<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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Karden; Einziehung der Jagdpacht, Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Jagdenossenschaftsmitglieder

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,06	5.580	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.5.17.52590000 Kostenerstattung an Sonstige	3.660,06	3.780	0	0	0	0	0	0
<i>Jagdpachtauskehrungen</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.372,72	4.500	8.290	8.290	8.290	8.290	0	0
5.5.5.17.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	4.372,72	4.500	8.290	8.290	8.290	8.290	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.832,78	10.080	10.090	10.090	10.090	10.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.167,22	7.920	7.910	7.910	7.910	7.910	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.167,22	7.920	7.910	7.910	7.910	7.910	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)	8.167,22	7.920	7.910	7.910	7.910	7.910	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	9.832,78	10.080	10.090	10.090	10.090	10.090	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Karden							
<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		8.167,22	7.920	7.910	7.910	7.910	7.910	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		8.167,22	7.920	7.910	7.910	7.910	7.910	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
9400 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft Karden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der "Aten Knabenschule" einschließlich evtl. Vereinsräume sowie des Jugenraumes, Einnahmen aus der Nutzung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine, Jugendliche
Ziele		

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.699,51	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.699,51	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	2.048,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44120000 Mieten und Pachten	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,53	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	78,53	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.318,29	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46270000 Versicherungserstattungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46614700 Ert a d Aufl v Rückst Zeitguth	318,29	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.344,78	6.690	7.190	7.190	7.190	7.190	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.129,59	11.650	8.440	8.690	8.920	9.150	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.266,10	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.079,98	4.650	4.200	4.300	4.390	4.480	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	89,14	320	160	160	160	160	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	292,62	380	350	360	370	380	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	247,10	840	440	450	460	470	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.066,85	1.350	1.200	1.230	1.250	1.270	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	12,29	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen								
<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	
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	75,51	110	90	90	90	90	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.201,15	14.400	20.600	16.400	16.400	16.400	0	0	
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	3.017,61	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	4.977,02	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.448,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.711,08	2.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	
2025 zusätzliche Kosten für Türsanierung										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.047,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	2.000	300	300	300	0	0	
2025 zuzätzliche Kosten für Ausstattung Jugendraum und Anschaffung eines Beamers										
11 - Abschreibungen		11.773,47	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	11.773,47	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.486,42	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	1.486,42	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.590,63	39.330	42.420	38.520	38.800	39.080	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.245,85	-32.640	-35.230	-31.330	-31.610	-31.890	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-15.245,85	-32.640	-35.230	-31.330	-31.610	-31.890	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-15.245,85	-32.640	-35.230	-31.330	-31.610	-31.890	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		19.344,78	6.690	7.190	7.190	7.190	7.190	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Alte Knabenschule OT Treis mit Jugend- u. Vereinsräumen							
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
25 Summe der Aufwendungen		34.590,63	39.330	42.420	38.520	38.800	39.080	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		-8.518,24	-26.550	-29.140	-25.240	-25.520	-25.800	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.518,24	-26.550	-74.140	-25.240	-25.520	-25.800	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 Anschaffungen von Vermögensgegenständen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Öffentliche Toilettenanlage OT Karden

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage im OT Karden, Entleerung der Münzautomaten, vereinbarungsgemäße Abrechnung der ungedeckten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten mit der Verbandsgemeinde

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

Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Nutzer der Einrichtung

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711,07	710	710	710	710	710	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	711,07	710	710	710	710	710	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,06	800	800	800	800	800	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	789,06	800	800	800	800	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,87	8.130	8.740	8.850	8.960	9.070	0	0
5.7.3.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	5.398,87	8.130	8.740	8.850	8.960	9.070	0	0
Übernahme der ungedeckten Kosten durch die VG								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.899,00	9.640	10.250	10.360	10.470	10.580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	664,19	2.770	2.770	2.880	2.990	3.100	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	520,45	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	36,81	160	160	160	160	160	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	100,78	440	440	450	460	470	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. / ZVK	6,15	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,23	6.100	6.700	6.700	6.700	10.300	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	349,99	1.000	800	800	800	800	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	163,34	500	400	400	400	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Öffentliche Toilettenanlage OT Karden							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	709,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.007,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
11 - Abschreibungen		1.498,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.498,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		56,33	60	70	70	70	70	0	0
5.7.3.02.56411000		56,33	60	70	70	70	70	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.449,18	10.430	11.040	11.150	11.260	14.970	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-550,18	-790	-790	-790	-790	-4.390	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-550,18	-790	-790	-790	-790	-4.390	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		-550,18	-790	-790	-790	-790	-4.390	0	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		6.899,00	9.640	10.250	10.360	10.470	10.580	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.449,18	10.430	11.040	11.150	11.260	14.970	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		-514,47	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-514,47	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026		
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Öffentliche Toilettenanlage OT Karden

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen 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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.614,16	1.550	1.430	1.170	1.170	1.130	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.614,16	1.550	1.430	1.170	1.170	1.130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,60	150	270	270	270	270	0	0
5.7.3.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	246,60	150	270	270	270	270	0	0
<i>Erstattung Bewirtschaftungskosten Hauptmannshütte</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	9.246,64	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	8.845,99	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	400,65	400	400	400	400	400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.107,40	2.100	2.100	1.840	1.840	1.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582,87	16.770	6.500	6.740	6.870	7.000	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.241,46	13.000	5.000	5.200	5.300	5.400	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	91,01	1.040	400	410	420	430	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	250,40	2.730	1.100	1.130	1.150	1.170	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,24	4.200	6.300	4.300	4.300	4.300	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	200	200	200	200	200	0	0
<i>Grubenentleerung Hauptmannshütte</i>								
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.138,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>insbesondere Unterhaltung der Schutzhütten und Kompeskopf</i>								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	1.561,01	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>einschließlich Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie der Moselland Touristik GmbH sowie Baumpflegearbeiten 2025 = zusätzliche Kosten für Beschilderung</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	30,83	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.864,07	1.820	1.710	1.710	1.710	1.710	0	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.060,65	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	138,87	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	664,55	610	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.433,91	1.410	1.410	1.420	1.430	1.440	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	99,74	110	110	120	130	140	0	0
	<i>Vers. Schutzhütten Pflanzengarten, Jungenwald und Leppertshütte</i>								
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung insbesondere Marketingleistungen Moselsteig durch die Moselland Touristik GmbH	1.334,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.321,09	24.200	15.920	14.170	14.310	14.450	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.213,69	-22.100	-13.820	-12.330	-12.470	-12.650	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.213,69	-22.100	-13.820	-12.330	-12.470	-12.650	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	-1.213,69	-22.100	-13.820	-12.330	-12.470	-12.650	0	0
	nachrichtlich:								
24	Summe der Erträge	11.107,40	2.100	2.100	1.840	1.840	1.800	0	0
25	Summe der Aufwendungen	12.321,09	24.200	15.920	14.170	14.310	14.450	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	-816,12	-22.230	-13.940	-12.190	-11.030	-11.170	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.05/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,72	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-777,40	-22.230	-13.940	-12.190	-11.030	-11.170	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080	Anschaffungen von Vermögensgegenständen								
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,72	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,72	0	0	0	0	0	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Durchführung von Märkten

Beschreibung

Durchführung von Märkten (Oster-, Johanni- und Katharinenmarkt)

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Gremien

Zielgruppe

Marktbetreiber und Marktbesucher

Ziele

Sicherung des reichhaltigen Marktangebotes und Durchführung verschiedener Arten von Märkten

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.08.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	289,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Standgelder Johanni- und Katharinenmarkt</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,69	1.450	1.450	1.480	1.500	1.520	0	0
5.7.3.08.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	310,43	1.100	1.100	1.130	1.150	1.170	0	0
5.7.3.08.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,69	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.08.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	62,57	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.08.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,69	2.450	3.450	3.480	3.500	3.520	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106,69	-1.850	-1.950	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-106,69	-1.850	-1.950	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106,69	-1.850	-1.950	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	289,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	395,69	2.450	3.450	3.480	3.500	3.520	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Durchführung von Märkten							
<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		-939,69	-1.850	-1.950	-1.980	-2.000	-2.020	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		-939,69	-1.850	-1.950	-1.980	-2.000	-2.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.09	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der erneuerbaren Energiequellen (u.a. Windkraftanlagen) - Nutzung von energetischen Einsparpotenziale Teilnahme am Prokekt des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell" - Energiedorf - ; Erstellung von Energiekonzepten

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen (Solidarpakt - "Mit erneuerbarer Energien Zukunft gestalten")

Ziele

Reduzierung der CO2-Belastung Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.714,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5.7.3.09.41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft	24.714,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.714,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.192,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.09.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kosten für die Erstellung eines Quartierskonzeptes</i>								
5.7.3.09.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.522,25	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	22.522,25	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	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	22.522,25	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	24.714,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.192,00	50	50	50	50	50	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.09	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.475,40	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	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		17.475,40	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.984,33	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourisusbbeitrag	74.984,33	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,25	100	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	499,25	100	400	400	400	400	0	0
<i>Beteiligung Erlöse E-Ladestation v. Westenergie</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.483,58	60.100	100.400	100.400	100.400	100.400	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.430	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	90	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	240	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.7.5.01.52541000 Kostenerstatt. an den Bund	598,00	800	800	800	800	800	0	0
<i>Nutzungsentgelt für die Mosel-Anlegebrücken</i>								
5.7.5.01.52550000 Kostenerstatt. an den privaten Bereich	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<i>Kosten Bereitstellung E-Ladestation durch innogy</i>								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.253,24	96.800	99.400	100.000	101.000	102.000	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	91.253,24	96.800	99.400	100.000	101.000	102.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.322,18	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	508,74	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	613,44	650	650	650	650	650	0	0
<i>Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V. und Tourismus- und Heilbäderverband e.V.</i>								
5.7.5.01.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>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
<i>insbes. Aufwandsentschädigung Castorlädchen f. Zimmervermietung</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.411,50	104.480	105.650	106.250	107.250	108.250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.927,92	-44.380	-5.250	-5.850	-6.850	-7.850	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-19.927,92	-44.380	-5.250	-5.850	-6.850	-7.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-19.927,92	-44.380	-5.250	-5.850	-6.850	-7.850	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		75.483,58	60.100	100.400	100.400	100.400	100.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen		95.411,50	104.480	105.650	106.250	107.250	108.250	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		-20.253,90	-44.380	-5.250	-5.850	-6.850	-7.850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-20.253,90	-44.380	-5.250	-5.850	-6.850	-7.850	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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		8.589.842,89	5.984.030	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		2.199.852,66	3.074.940	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.789.695,55	9.058.970	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.330.823,03	8.182.640	4.020.730	6.306.900	6.009.400	6.071.900	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.333.543,33	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.664.366,36	8.182.640	4.020.730	6.306.900	6.009.400	6.071.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		125.329,19	876.330	2.744.670	532.300	902.000	915.000	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		139.214,91	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.994,62	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
19 Finanzergebnis		125.220,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		250.549,48	866.730	2.735.670	523.940	894.300	907.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		250.549,48	866.730	2.735.670	523.940	894.300	907.980	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.928.910,46	9.058.970	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.678.360,98	8.192.240	4.029.730	6.315.260	6.017.100	6.078.920	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		1.456.541,26	-2.208.210	2.735.670	523.940	894.300	907.980	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		1.456.541,26	-2.208.210	2.735.670	523.940	894.300	907.980	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	252.400	362.500	235.500	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.600	23.500	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung		
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;		
Auftrag		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Zielgruppe
Ziele		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

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	8.589.842,89	5.984.030	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A ab 2023 Hebesatz 345 %	10.972,31	11.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B ab 2023 Hebesatz 465 %	357.478,83	356.700	293.000	293.000	293.000	293.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer ab 2023 Hebesatz 380 %	6.652.080,55	4.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.067.369,71	1.099.260	1.181.700	1.245.100	1.308.000	1.370.500	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.128,42	388.370	434.700	444.600	453.400	463.300	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	10.738,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	118.075,07	117.700	127.800	128.300	128.800	131.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.199.852,66	3.074.940	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46612001 Erträge a d Auflösung Sonderposten f Belastungen a d komm Finanzausgleich	2.198.602,66	3.074.940	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.789.695,55	9.058.970	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.330.823,03	8.182.640	4.020.730	6.306.900	6.009.400	6.071.900	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage Gesamtvervielfältiger ab 2020 = 35 %	612.992,03	368.420	432.900	432.900	432.900	432.900	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	248.533,00	557.800	65.100	258.000	223.000	225.000	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage Umlagesatz bis 2024 = 43,9 %; ab 2025 = 45,8 %	3.463.441,00	3.884.840	1.927.610	3.073.000	2.929.500	2.962.500	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 2023 = 38,1 %; ab 2024 = 37,9 %	3.005.857,00	3.371.580	1.595.120	2.543.000	2.424.000	2.451.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.333.543,33	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							
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
6.1.1.01.56551000 Einzelwertberichtigung		123,87	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.56560001 Einstellungen in d Sonderposten f Belastungen a d kommu Finanzausgleich		3.333.419,46	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.664.366,36	8.182.640	4.020.730	6.306.900	6.009.400	6.071.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		125.329,19	876.330	2.744.670	532.300	902.000	915.000	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		125.329,19	876.330	2.744.670	532.300	902.000	915.000	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		125.329,19	876.330	2.744.670	532.300	902.000	915.000	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.789.695,55	9.058.970	6.765.400	6.839.200	6.911.400	6.986.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.664.366,36	8.182.640	4.020.730	6.306.900	6.009.400	6.071.900	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		1.330.531,97	-2.198.610	2.744.670	532.300	902.000	915.000	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		1.330.531,97	-2.198.610	2.744.670	532.300	902.000	915.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.214,91	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.924,37	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand b.d. Einheitskasse	141.139,28	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.994,62	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	10.183,99	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.810,63	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	125.220,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	125.220,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.220,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	139.214,91	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.994,62	9.600	9.000	8.360	7.700	7.020	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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		126.009,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	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		126.009,29	-9.600	-9.000	-8.360	-7.700	-7.020	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	252.400	362.500	235.500	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	0,00	0	0	252.400	362.500	235.500	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.600	23.500	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.600	23.500	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Treis-Karden

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Treis-Karden						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Vorarbeiter/in	E 6	1	1	1	0,77	
Gemeindearbeiter/in	E 5	4	4	4	4	
Gemeindebüro						
Bürobeschäftigte/r	E 2	0,2	0,2	0,2	0,11	7,8 Std./Wo
Stiftsmuseum						
Museumsaufseher/in	E 2	0,21	0,21	0,21	0,21	8 Std./Wo
Sportplatzwart	E 1	0,25	0,25	0,25	0,22	9,6 Std./Wo
Wildburg						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,21	0,21	0,2	0,21	8 Std./Wo
Reinigungskraft	E 1	0,21	0,21	0,22	-	8 Std./Wo
Reinigungskraft	E 2	0,2	0,2	0,2	0,17	7,8 Std./Wo
Zusammenfassung		6,28	6,28	6,28	5,69	

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Treis-Karden

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				
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (Wildburgmühle)	100.000			
5.5.3.01/12102.78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (Grundsanierung Kirchturm mit Leichenhalle auf dem Friedhof Karden)	100.000			
Zwischensumme:	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026				
5.2.3.01/2000.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen (Wildburgmühle)		100.000		
5.5.1.01/2101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen (Neugestaltung Moselanlagen OT Treis)		50.000		
Zwischensumme:	0	150.000	0	0
Summe:	200.000	150.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	252.400	362.500	235.500	

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.

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		964.262,04	-3.089.870	1.705.420	-332.400	-19.320	-16.050
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.680,41	16.300	16.880	17.510	18.170	17.890
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	948.581,63	-3.106.170	1.688.540	-349.910	-37.490	-33.940
Verwendungs- rechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	430	5.610
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	948.581,63	-3.106.170	1.688.540	-349.910	-37.920	-39.550
	Endfällige Kredite -keine-		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
	Jahr Betrag€			Jahr	2024	Betrag	0 €
	Jahr Betrag€						
	...						

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

Ortsgemeinde Treis-Karden

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2025/2026

65
Ortsgemeinde Treis-Karden

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 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 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
65/01	DZ HYP AG	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035	0,00	4,95	88.668,63	4.260,95	6.974,61	0,00	81.694,02
65/04	DZ HYP AG	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028	0,00	3,73	9.114,59	306,91	2.382,57	0,00	6.732,02
65/05	DZ HYP AG	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043	0,00	2,53	177.598,22	4.422,29	7.517,07	0,00	170.081,15
					Summe:	3,74	275.381,44	8.990,15	16.874,25	0,00	258.507,19

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 27.11.2024

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
65/01	DZ HYP AG	01.07.2014	144.468,16	30.03.2035	0,00	4,95	81.694,02	3.909,25	7.326,31	0,00	74.367,71
65/04	DZ HYP AG	01.07.2014	29.449,57	30.09.2028	0,00	3,73	6.732,02	216,78	2.472,70	0,00	4.259,32
65/05	DZ HYP AG	30.12.2015	237.363,11	30.09.2043	0,00	2,53	170.081,15	4.230,30	7.709,06	0,00	162.372,09
					Summe:	3,74	258.507,19	8.356,33	17.508,07	0,00	240.999,12

Ortsgemeinde Treis-Karden

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	291.646,80	275.381,43	258.507,19	493.399,12
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	291.646,80	275.381,43	258.507,19	240.999,12
	d) langfristige Kreditermächtigung aus 2026				252.400,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung): a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	291.646,80	275.381,43	258.507,19	493.399,12

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Treis-Karden

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	08.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	82.121,68 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.875.760 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	293.788 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	293.788 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	375.909,68 €
	gerundet	376.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	669.698,00 €
	gerundet	670.000,00 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.030.646,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-790.766,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	2.242.260,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-258.269,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-150.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.566.850,00
7	Zwischensumme		3.640.601,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-521.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-157.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-156.900,00
11	Summe		2.804.781,55

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt

2025/2026

Ortsgemeinde Treis-Karden

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	1.207.098,91	14.059,11	0,00	1.193.039,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-736.901,19	14.578,21	0,00	-751.479,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	4.526.302,73	15.118,33	0,00	4.511.184,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	964.262,04	15.680,41	0,00	948.581,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-3.089.870	16.300	0	-3.106.170
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.705.420	16.880	0	1.688.540
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.576.312	92.616	0	4.483.696
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-332.400	17.510	0	-349.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.320	18.600	0	-37.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.050	23.500	0	-39.550
11	Summe		4.208.542,49	152.226,06	0,00	4.056.316,43

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Treis-Karden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Treis-Karden

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)	HHJ	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	2.242.260,88	16.187.975,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	-258.269,52	15.929.706,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-150.120,00	15.779.586,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.566.850,00	17.346.436,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-521.470,00	16.824.966,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-157.450,00	16.667.516,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-156.900,00	16.510.616,25

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Treis-Karden

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	16.628.361,07	16.450.782,68	-177.578,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410.223,90	389.920,78	-20.303,12
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
01130000 Sonstige Lizenzen	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	242.268,61	222.079,55	-20.189,06
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	242.268,61	222.079,55	-20.189,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	167.954,29	167.840,23	-114,06
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	96.821,52	94.804,40	-2.017,12
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	48.594,04	45.249,59	-3.344,45
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	22.538,73	27.786,24	5.247,51
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	16.217.637,17	16.060.361,90	-157.275,27
1.2.1 Wald, Forsten	6.279.541,56	6.280.727,56	1.186,00
02110000 Mischwald	6.271.570,61	6.272.756,61	1.186,00
02120000 Laubwald	6.616,30	6.616,30	0,00
02130000 Nadelwald	1.354,65	1.354,65	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.356,93	683.874,31	162.517,38
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	10.584,67	10.584,67	0,00
02240000 Sportflächen	13.580,58	13.580,58	0,00
02250000 Kinderspielplätze	30.987,65	191.114,03	160.126,38
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	53.506,22	53.479,42	-26,80
02310000 Ackerland	174.482,70	174.482,70	0,00
02340000 Weideland	0,00	2.417,80	2.417,80
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	4.642,92	4.642,92	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.613,66	8.613,66	0,00
02910000 Konversionsflächen und Altlasten	317,70	317,70	0,00
02920000 Bauerwartungsland	31.993,83	31.993,83	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	192.647,00	192.647,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.170.485,44	3.078.128,15	-92.357,29
03190000 sonstige Wohnbauten	65.287,75	64.251,44	-1.036,31
03430000 Museen	1.009.859,82	995.272,77	-14.587,05
03540000 Sportplätze	463.347,96	417.404,49	-45.943,47
03710000 Verwaltungsgebäude	442.424,01	434.116,22	-8.307,79
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	801.894,89	790.121,42	-11.773,47
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	78.779,26	77.110,06	-1.669,20
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.866,88	9.433,21	-1.433,67
03940000 Werkstätten	160.941,35	158.772,77	-2.168,58
03991000 Grill- und Schutzhütten	11.093,41	10.032,76	-1.060,65
03999000 Sonstige Gebäude	125.990,11	121.613,01	-4.377,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.810.512,90	5.728.792,84	-81.720,06
04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
04170000 Felssicherungsmaßnahmen	45.254,15	43.508,01	-1.746,14
04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	117.476,41	116.373,04	-1.103,37
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	18.650,02	18.650,02	0,00
04824000 Gemeindestraßen	4.558.318,83	4.469.815,68	-88.503,15
04831000 Fußwege	111.866,31	111.866,31	0,00
04832000 Wanderwege	1.946,09	1.807,23	-138,86
04834000 landwirtschaftliche Wege	120.665,83	120.098,35	-567,48
04836000 forstwirtschaftliche Wege	38.606,63	55.709,53	17.102,90
04839000 sonstige Wege	0,00	44,41	44,41
04841000 Parkplätze	432.673,75	424.110,58	-8.563,17
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	140.713,43	127.706,50	-13.006,93
04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	164.490,29	164.490,29	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	17.093,44	17.093,44
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	59.850,16	57.518,45	-2.331,71
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	83.910,73	82.539,93	-1.370,80
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	83.910,73	82.539,93	-1.370,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	54.572,78	69.092,32	14.519,54
07110000 Dienstfahrzeuge	15.997,95	12.623,92	-3.374,03

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
07111000 PKW	0,00	24.177,50	24.177,50
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.800,93	5.125,04	-1.675,89
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	31.219,85	26.829,96	-4.389,89
07250000 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	401,08	301,06	-100,02
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	150,97	32,84	-118,13
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.788,03	34.709,81	-7.078,22
08210000 Betriebsausstattung	5.119,94	3.852,73	-1.267,21
08220000 Geschäftsausstattung	6.040,52	5.266,77	-773,75
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.627,57	25.590,31	-5.037,26
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	255.468,80	102.496,98	-152.971,82
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	255.468,80	102.496,98	-152.971,82
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
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	1.489.097,29	2.785.222,89	1.296.125,60
2.1 Vorräte	15.383,26	16.866,42	1.483,16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.623,00	3.623,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.623,00	3.623,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.760,26	13.243,42	1.483,16
14321000 Bauplätze	10.150,00	10.150,00	0,00
14323000 Dorfchroniken	1.610,26	1.408,26	-202,00
14324000 Gemeindefahnen	0,00	1.685,16	1.685,16
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.473.714,03	2.768.356,47	1.294.642,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.160,60	117.684,24	34.523,64
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	247,80	7,25	-240,55
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.884,23	878,40	-2.005,83
15190000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen Bereich	240,00	0,00	-240,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	224,94	224,94
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	39.641,27	47.771,31	8.130,04
15299000 Zweifelhafte Beitragsforderungen	75,07	75,07	0,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.169,34	27.028,84	22.859,50
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	33.423,96	27.992,13	-5.431,83
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	2.792,90	2.792,90	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	12.989,37	12.989,37
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.554,00	792,00	-1.762,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-2.867,97	-2.867,97	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.488,97	53.860,50	-628,47
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	3.825,89	3.825,89
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	40.113,69	35.003,42	-5.110,27
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	14.375,28	15.031,19	655,91
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	229,10	1.119,40	890,30
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	0,00	1.119,40	1.119,40
17399000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen Bereich	229,10	0,00	-229,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.083,49	2.585.713,40	1.264.629,91

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	1.320.134,35	2.573.335,71	1.253.201,36
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	1.320.134,35	2.573.335,71	1.253.201,36
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	949,14	12.377,69	11.428,55
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	828,84	11.520,34	10.691,50
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	120,30	857,35	737,05
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	14.751,87	9.978,93	-4.772,94
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	14.751,87	9.978,93	-4.772,94
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	2.118,10	2.222,44	104,34
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,10	2.222,44	104,34
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,10	2.222,44	104,34
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	18.119.576,46	19.238.228,01	1.118.651,55

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	12.306.863,71	13.705.834,70	1.398.970,99
1.1 Kapitalrücklage	11.934.848,81	12.306.863,71	372.014,90
20110000 Kapitalrücklage	11.934.848,81	12.306.863,71	372.014,90
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	372.014,90	1.398.970,99	1.026.956,09
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	372.014,90	1.398.720,99	1.026.706,09
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	250,00	250,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.982.323,16	4.876.149,18	-106.173,98
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.764.563,27	4.662.293,40	-102.269,87
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.965.603,32	2.916.622,72	-48.980,60
23140010 SoPo aus Zuwendungen von der EU	276.610,76	272.149,30	-4.461,46
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	35.491,90	34.919,45	-572,45
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	1.971.388,43	1.959.446,60	-11.941,83
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	383.845,95	364.270,12	-19.575,83
23149000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.733,33	15.933,33	-800,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	159.777,30	152.494,82	-7.282,48
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	121.755,65	117.409,10	-4.346,55
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.518,46	1.731.329,19	-53.189,27
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.784.518,46	1.731.329,19	-53.189,27
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.441,49	14.341,49	-100,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	14.441,49	14.341,49	-100,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.633,95	153.124,25	-1.509,70
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	154.633,95	153.124,25	-1.509,70
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	7.633,95	8.612,06	978,11
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	7.633,95	8.612,06	978,11
2.7 Sonstige Sonderposten	55.491,99	52.119,47	-3.372,52
23990000 SoPo aus Sonstige	0,00	2.417,80	2.417,80
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	55.491,99	49.701,67	-5.790,32
3. Rückstellungen	107.590,38	109.373,62	1.783,24
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.919,00	96.807,00	2.888,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	93.919,00	96.807,00	2.888,00
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	13.671,38	12.566,62	-1.104,76
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.001,39	6.372,86	371,47
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.669,99	6.193,76	-1.476,23
4. Verbindlichkeiten	720.843,79	545.039,95	-175.803,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	364.642,99	351.082,86	-13.560,13
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	37.629,95	42.428,19	4.798,24
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	36.283,55	40.413,48	4.129,93
35910000 gegenüber Sonstigen	1.346,40	2.014,71	668,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondernvermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	493,00	165,30	-327,70
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	493,00	165,30	-327,70
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.845,84	329,09	-171.516,75
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Treis-Karden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
(Kassenbestand)			
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.845,84	329,09	-171.516,75
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	600,00	0,00	-600,00
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	106,80	144,90	38,10
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	170.003,91	0,00	-170.003,91
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	365,28	184,19	-181,09
37439000 Sonstige	769,85	0,00	-769,85
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	146.232,01	151.034,51	4.802,50
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	1.325,20	25,20	-1.300,00
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	981,00	270,00	-711,00
37911003 Verbindlichkeiten ggü. Anglieder.Genossenschaft"Schock"	25.514,24	27.100,91	1.586,67
37911004 Verbind. ggü. Anglieder.Genossenschaft"Allmesch-Mosel"	44.783,21	46.947,06	2.163,85
37911005 Verb. ggü. Anglied.Genossenschaft"Allmesch-Flaumbachl"	53.501,91	57.837,05	4.335,14
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	25,00	25,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	20.101,45	18.829,29	-1.272,16
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.955,42	1.830,56	-124,86
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	1.955,42	1.830,56	-124,86
Bilanzsumme Passiva	18.119.576,46	19.238.228,01	1.118.651,55