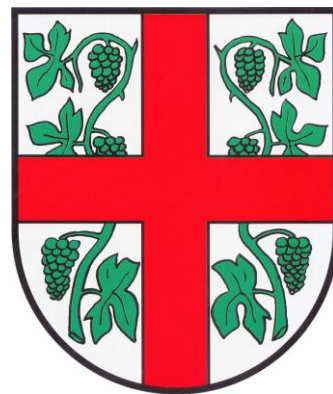


Ortsgemeinde Valwig

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	43
4. Haushaltsvermerke	47
5. Haushaltsplan	49
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	50
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	61
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	64
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	65
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	67
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	69
1.1.4.03 Baubetriebshof	72
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	76
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	78
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	80
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	82
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	84
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	88
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	90
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	92
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	96
5.4.6.02 Wohnmobilstellplätze	99
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	102
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	105
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	107
5.5.3.02 Waldfriedhof	110
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	113
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	116
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	118
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig	121
5.7.3.01 Bürgerhaus	123
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	127
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	129
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	130
5.7.5.03 Weinfest	133
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	135
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	137
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	138
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	143
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	149
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	153
6.6	Übersicht über den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	---
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	157
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	161

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Valwig für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 27.11.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.09.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>		<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.038.960 €		976.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	937.290 €		935.450 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	<u>101.670 €</u>		<u>41.370 €</u>
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	977.780 €		922.840 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	849.430 €		851.780 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>128.350 €</u>		<u>71.060 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 €		111.550 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.000 €		212.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-52.000 €</u>		<u>-100.450 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €		33.380 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €		33.380 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €		0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.350 €		3.990 €
- ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.900 €		3.990 €
- außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.500 €		0 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	34.950 €		0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-76.350 €</u>		<u>29.390 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
150.000 €	45.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Jahre 2025 und 2026 wird aufgrund bestehender Liquidität im maßgeblichen Berechnungszeitraum nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	72 €	72 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	132 €	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	372 €	372 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	612 €	612 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.235.248,11	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.394.206,58	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.059.993,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.965.883,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	3.067.553,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	3.108.923,00	€

§ 6 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 überschritten sind. **2.000 €**

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

56812 Valwig, 27.11.2025

Ortsgemeinde Valwig

Tanja Schmidt
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Valwig

Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	852.180,00 €	1.517.550,34 €	665.370,34 €
ordentliche Aufwendungen	928.120,00 €	842.508,45 €	-85.611,55 €
ordentliches Ergebnis	-75.940,00 €	675.041,89 €	750.981,89 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-75.940,00 €	675.041,89 €	750.981,89 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-58.000,00 €</i>	<i>151.666,39 €</i>	<i>209.666,39 €</i>
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	<i>-17.940,00 €</i>	<i>523.375,50 €</i>	<i>541.315,50 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 852.180 € und Gesamtaufwendungen 928.120 € einen Jahresfehlbetrag von 75.940 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 750.900 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 675.000 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 665.370 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 85.600 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	607.950,00 €	618.965,87 €	11.015,87 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+21.600 €), dafür Einbußen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-9.430 €) und dem Familienleistungsausgleich (-1.030 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	60.480,00 €	47.862,69 €	-12.617,31 €	Ausbleibende Landesförderung im Forstbereich in Höhe von 12.270 €.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.360,00 €	750.407,51 €	662.047,51 €	Ab 2023 werden die Grabnutzungsentgelte direkt in den laufenden Haushalt gebucht und nicht mehr wie bisher über die Dauer der Liegezeit als Sonderposten aufgelöst. Aufgrund der einmaligen Restsonderpostenauflösung der bereits aufgelaufenen Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 542.560 €. Hinzu kommen direkt dem Haushaltsjahr 2023 zugeordnete "neue" Grabnutzungsentgelte in Höhe von 119.400 €, die nun im laufenden Haushalt dargestellt werden.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.740,00 €	57.549,55 €	-2.190,45 €	Vor allem niedrigere Miet-/ Pachteinnahmen (-2.430 €) - geringere Food-Truck-Pachteinnahmen, Umstellung Glascontainergebühr.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00 €	5.502,12 €	62,12 €	
7 Sonstige laufende Erträge	29.710,00 €	22.134,84 €	-7.575,16 €	V.a. geringere Spendeneinnahmen (-9.980 €), aber gleichzeitig höhere Konzessionsabgaben (+3.345 €).
17 Zinserträge	500,00 €	15.127,86 €	14.627,86 €	Zinsertrag aus Kassenbestand.
SUMME DER ERTRÄGE	852.180,00 €	1.517.550,44 €	665.370,44 €	

AUFWENDUNGEN				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.690,00 €	53.940,92 €	-3.749,08 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.160,00 €	109.091,78 €	-53.068,22 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Strombezug Straßenbeleuchtung (- 3.000 €) > Nichtinanspruchnahme der Gelder für Hangsicherung (-3.000 €) > Nichtinanspruchnahme der Gelder für Begradungsarbeiten Stellplatz (-1.000 €) > Ausbleiben der geplanten Erweiterung des Waldfriedhofs um Feld 2 und Feld 3 (-10.000 €) > Nichtinanspruchnahme der Gelder für die Sanierung des Gemeindehauses (-12.000 €) > Nichtinanspruchnahme der Gelder für die Reparatur des Kletterturm (-10.000 €) > ausbleibende Anschaffungen von Schildern, Nistkästen, etc. (-5.770 €) > geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich (-2.500 €) > ...
11 Abschreibungen	93.370,00 €	94.688,74 €	1.318,74 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.520,00 €	562.907,18 €	-31.612,82 €	Mehraufwendungen ergeben sich aus > Personalkostenerstattung für Kita (-17.220 €) > Falsch-/ Doppeltveranschlagung Forstförderung (-14.750 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.180,00 €	19.060,10 €	1.880,10 €	Mehrausgaben für Plaketten für den Waldfriedhof
18 Zinsaufwendungen	3.200,00 €	2.819,73 €	-380,27 €	Minderaufwendungen durch Zinsen an Bank
SUMME DER AUFWENDUNGEN	928.120,00 €	842.508,45 €	-85.611,55 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-57.782,21 €
Jahresergebnis 2017	-43.495,49 €
Jahresergebnis 2018	-22.235,21 €
Jahresergebnis 2019	53.060,91 €
Jahresergebnis 2020	-23.984,46 €
vorl. Jahresergebnis 2021	44.510,67 €
vorl. Jahresergebnis 2022	158.958,47 €
vorl. Jahresergebnis 2023	675.041,89 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Valwig in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 675.000 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	773.750,00 €	903.424,77 €	129.674,77 €
ordentliche Auszahlungen	831.750,00 €	748.070,08 €	-83.679,92 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-58.000,00 €</i>	<i>155.354,69 €</i>	<i>213.354,69 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	85.900,00 €	7.800,00 €	-78.100,00 €
Investitionsauszahlungen	16.000,00 €	9.414,09 €	-6.585,91 €
<i>Saldo</i>	<i>69.900,00 €</i>	<i>-1.614,09 €</i>	<i>-71.514,09 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	11.900,00 €	153.740,60 €	141.840,60 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	3.730,00 €	3.726,35 €	-3,65 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-3.730,00 €</i>	<i>-3.726,35 €</i>	<i>3,65 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	8.170,00 €	133.233,82 €	125.063,82 €
<i>Saldo</i>	<i>-8.170,00 €</i>	<i>-133.233,82 €</i>	<i>-125.063,82 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	6.256,56 €	6.256,56 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	23.036,99 €	23.036,99 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-16.780,43 €</i>	<i>-16.780,43 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	-11.900,00 €	-153.740,60 €	-141.840,60 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von 11.900 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 129.670 € und Minderauszahlungen von über 83.670 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 213.350 € wird für die Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von über 155.350 € erwartet.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 9.800,00 € und Investitionsauszahlungen von 9.414,09 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberhang von 400 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verschlechterung um rd. 71.000 € dar.

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

Investitionseinzahlungen 2023		Planung	vorläufige	mehr /
		Finanzhaushalt	Finanzrechnung	weniger (-)
→ Spenden für Neugestaltung Spielplatz am Moselufer		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
→ Stellplatzablöserträge		0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
→ Grabnutzungsentgelte (Friedhof im Ort)		900,00 €	0,00 €	-900,00 €
→ Grabnutzungsentgelte (Waldfriedhof Valwiger Berg)		85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen		85.900,00 €	9.800,00 €	-76.100,00 €

Investitionsauszahlungen 2023	Übertrag aus Vorjahren	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Ersatzbeschaffung Kletterbaum für Spielplatz am Moselufer	0,00 €	0,00 €	9.414,09 €	9.414,09 €
→ Anschaffung einer Palettengabel und eines Garagentors für den Bauhof	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
→ Aufbringung Feinschicht im Rahmen der Erschließung des Wirtschaftsweges im Schuppengebiet sowie Anlage einer Regendrainage (4.000 € Übertrag aus 2022)	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
→ Errichtung einer WC-Anlage auf dem Valwiger Berg - hier: Planungskosten	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen		16.000,00 €	9.414,09 €	-6.585,91 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich konnte bereits mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 3.726,35 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde aufgrund der freien Finanzspitzes und des positiven Saldos im Finanzhaushalt eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 8.170 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 133.000 € heraus, der dem Kassenbestand zugeführt werden wird.

Insgesamt haben sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 852.300 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 985.400 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gesteigert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 155.354,69 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.726,35 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 151.628,34 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungs- leistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2016	-31.444,32 €	12.432,08 €	-43.876,40 €
Rechnungsergebnis 2017	-20.904,85 €	13.718,88 €	-34.623,73 €
Rechnungsergebnis 2018	12.419,21 €	14.014,90 €	-1.595,69 €
Rechnungsergebnis 2019	77.514,14 €	14.320,38 €	63.193,76 €
Rechnungsergebnis 2020	43.621,70 €	14.635,69 €	28.986,01 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	35.248,35 €	6.755,74 €	28.492,61 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	183.388,42 €	3.851,80 €	179.536,62 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	155.354,69 €	3.726,35 €	151.628,34 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	793.480	1.038.960	976.820	968.330	983.750
Gesamtbetrag der Aufwendungen	887.590	937.290	935.450	877.960	882.180
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-94.110	101.670	41.370	90.370	101.570
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-77.220	128.350	71.060	123.480	134.640
Buchverlust (-)/ -gewinn	-16.890	-26.680	-29.690	-33.110	-33.070

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 793.480 € und Gesamtaufwendungen von 887.590 € mit einem Jahresfehlbetrag von 94.110 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von fast 142.000 €, aber auch **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 61.500 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 109.500 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine markante Verbesserung um über 203.570 € dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich dabei voraussichtlich bei folgenden Positionen:

Vorl. ERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	558.640,00 €	588.062,81 €	29.422,81 €	Mehrerträge ergeben sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+25.500 €) sowie dem Familienleistungsausgleich (+ 6.980 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	60.550,00 €	56.889,41 €	-3.660,59 €	Geringere Landeszuwendungen (-2.200 €) und Bundeszuwendungen (-670 €) im Forstbereich.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.060,00 €	207.003,88 €	118.943,88 €	Grabnutzungsgebühren, die direkt in den laufenden Haushalt gebucht werden (+94.350 €), höhere Parkeinnahmen (+2.820 €), höherer Tourismusbeitrag (+41.680 €).
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.580,00 €	59.301,15 €	-1.278,85 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00 €	508,85 €	-4.931,15 €	
7 Sonstige laufende Erträge	19.710,00 €	23.428,64 €	3.718,64 €	Höhere Konzessionsabgaben (+ 3.000 €), höhere Spendenerträge (+1.660 €).
17 Zinserträge	500,00 €	356,60 €	-143,40 €	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer; Kassenbestandsverzinsung noch nicht abgerechnet.
SUMME DER ERTRÄGE	793.480,00 €	935.551,34 €	142.071,34 €	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.410,00 €	53.774,51 €	-7.635,49 €	Wegfall geringfügige Stelle.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.320,00 €	130.532,62 €	16.212,62 €	<p>Die hier genannten Mehrausgaben ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> > höhere Stromaufwendungen (+3.450 €) > Aufwendungen für Baumsicherung Waldfriedhof (+11.730 €) > Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlage (+2.800 €) > Unterhaltung Parkeinrichtungen (+3.820 €) > Fahrzeugunterhaltung (+8.370 €) > Waldarbeiterverlohnungen an das Land (+3.630 €) > Aufwendungen für Dienstleistungen im Forstbereich (+9.810 €) <p>Dem stehen folgende Minderausgaben gegenüber:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aufwendungen für Heizung (-4.000 €) > Strombezug Straßenbeleuchtung (-3.475 €) > Unterhaltung Wirtschaftswege (-10.000 €) > Anschaffungen GWG (-3.300 €) > Aufwendungen für Sachleistungen im Forstbereich (-2.200 €) > Aufwendungen Grabaushub (-2.600 €)
11 Abschreibungen	92.120,00 €	82.960,12 €	-9.159,88 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.250,00 €	531.389,51 €	-67.860,49 €	<ul style="list-style-type: none"> > Kreisumlage (-31.130 €) > Verbandsgemeindeumlage (-28.165 €) >...
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.380,00 €	24.689,22 €	7.309,22 €	V.a. Erstellung Bebauungspläne (+5.600 €), Sachverständigenkosten Baumkontrolle (+1.335 €).
18 Zinsaufwendungen	3.110,00 €	2.738,15 €	-371,85 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	887.590,00 €	826.084,13 €	-61.505,87 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 1.038.960 € und Gesamtaufwendungen von 937.290 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 245.480 € sowie **Mehraufwendungen** von 49.800 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich um 195.680 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 101.670 €. Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 die **Mehrerträge und Mehraufwendungen** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	558.640,00 €	668.060,00 €	109.420,00 €	
Grundsteuer A	4.400,00 €	6.500,00 €	2.100,00 €	Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 305 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 370 v.H.)
Grundsteuer B	74.920,00 €	77.900,00 €	2.980,00 €	
Gewerbesteuer	176.000,00 €	267.960,00 €	91.960,00 €	Bereits die Rechnungsergebnisse 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE = 252.161 € bzw. 201.508 €). Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 268.000 € gerechnet, allerdings sind in diesen Zahlen Gewerbesteuererträge aus Vorjahren in Höhe von rd. 62.000 € enthalten, die in den Folgejahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	259.310,00 €	270.000,00 €	10.690,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	12.860,00 €	12.100,00 €	-760,00 €	
Familienleistungsausgleich	26.910,00 €	29.200,00 €	2.290,00 €	
Hundesteuer	4.200,00 €	4.400,00 €	200,00 €	veranschlagt nach den tatsächlichen Hundesteuereinnahmen des Vorjahres 2024
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	60.550,00 €	87.460,00 €	26.910,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	12.270,00 €	21.260,00 €	8.990,00 €	Förderung im Forstbereich für Infrastrukturvorhaben.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	19.340,00 €	19.340,00 €	Förderungen im Forstbereich in Höhe von 14.340 für klimaangepasstes Waldmanagement sowie KIPKI-Förderung in Höhe von 5.000 € für Austausch LED- Leuchtmittel.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	15.020,00 €	14.410,00 €	-610,00 €	Deckung Fehlbetrag Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.060,00 €	185.790,00 €	97.730,00 €	
Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	12.750,00 €	20.300,00 €	7.550,00 €	Ab 2023 werden die Grabnutzungsentgelte direkt in den laufenden Haushalt gebucht. Die entsprechenden SoPo-Auflösungen entfallen.
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	
SoPo-Auflösung für Grabnutzungsentgelte	16.630,00 €	0,00 €	-16.630,00 €	
Parkgebühren	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	Veranschlagung entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	60.580,00 €	56.340,00 €	-4.240,00 €	
	Erträge aus Stammholzverkauf	13.330,00 €	11.000,00 €	-2.330,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
	Erträge aus Brennholzverkauf	9.410,00 €	10.950,00 €	1.540,00 €	
	Mieten und Pachten	18.840,00 €	14.390,00 €	-4.450,00 €	Rückgang Landpachteinnahmen (-2.500 €), Rückgang sonstige Pachteinnahmen gemäß neuem Pachtvertrag
	Jagd- und Fischereipacht	19.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00 €	5.440,00 €	0,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	19.710,00 €	30.870,00 €	11.160,00 €	
	Konzessionsabgaben	12.780,00 €	16.000,00 €	-3.220,00 €	
	Erträge aus Ehrensoldrückstellungen	360,00 €	7.620,00 €	-7.260,00 €	Da die vorherige Bürgermeisterin keine Ehrensoldansprüche erworben hat, werden diese einmalig in 2025 in voller Höhe aufgelöst.
17	Zinserträge	500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	
	Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	Kassenbestandsverzinsung
	SUMME DER ERTRÄGE	793.480,00 €	1.038.960,00 €	245.480,00 €	

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.410,00 €	69.390,00 €	7.980,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.320,00 €	190.590,00 €	76.370,00 €	
Aufwendungen für Strom	5.100,00 €	7.650,00 €	2.550,00 €	Veranschlagung entsprechend der Vorjahresergebnisse inkl. Berücksichtigung der Strompreisanpassungen.
Aufwendungen für Heizung	4.000,00 €	3.200,00 €	-800,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	6.600,00 €	3.500,00 €	-3.100,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.300,00 €	45.200,00 €	31.900,00 €	In 2025 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... > Grabenaushub im Schuppengebiet (Entwässerung) (+9.000 €) > Ausgleichspflanzungen Schuppengebiet (+20.000 €) > Erneuerung Bauhofstor (+7.000 €) > Mängelbeseitigungen auf dem Spielplatz (+5.000 €) > Kosten Waldfriedhof (+2.500 €) > Hebeanlage WC (+5.500 €)
Unterhaltung Straßen und Verkehrslenkungsanlagen	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	Da in 2025 voraussichtlich keine Sanierungsarbeiten mehr beauftrag werden, wird der Ansatz herabgesetzt.
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	10.000,00 €	40.490,00 €	30.490,00 €	u. a. Forstwegesanierung (30.490 €) gemäß Forstwirtschaftsplan; allgemeiner Ansatz zur Wirtschaftswegeunterhaltung iHv. 10.000 €

Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.000,00 €	11.200,00 €	10.200,00 €	In 2025 zusätzliche Gelder für Unterhaltung Bergweg (Wanderweg) iHv. 10.000 € eingestellt.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	Austausch LED-Leuchtmittel iHv. 5.000 €, wird zu 100 % durch KIPKI gefördert
Unterhaltung BGA	1.700,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	u.a. Erstattung Acrylglas mit Profilaufhängung (1.220 €)
Anschaffungen GWG	4.200,00 €	7.700,00 €	3.500,00 €	Unter anderem... > Anschaffung von Notebook mit Virenschutz (rd. 650 €) > Anschaffung von Verkehrsschildern (+1.500 €) > Anschaffung von Schildern etc. für Waldfriedhof (+1.000 €)
Kostenerstattungen an das Land	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	Waldarbeitsverlohnung gem. Forstwirtschaftsplan
Kostenerstattung an Gemeinden	18.500,00 €	15.760,00 €	-2.740,00 €	
Aufwendungen für Dienst-/ Sachleistungen im Forstbereich	13.100,00 €	9.590,00 €	-3.510,00 €	gemäß Forstwirtschaftsplan
11 Abschreibungen	92.120,00 €	84.430,00 €	-7.690,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.250,00 €	570.160,00 €	-29.090,00 €	
Zuschüsse an Gemeinden	11.320,00 €	13.630,00 €	2.310,00 €	höhere Beförderungsumlage (+2.500 €)
Zuwendung lfd. Zwecke an OG Valwig	15.020,00 €	14.410,00 €	-610,00 €	Ausgleich Deckung Fehlbetrag des Produkts Wirtschaftswege durch Jagdgenossenschaft
Zuwendungen lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.160,00 €	33.460,00 €	10.300,00 €	Höhere Personal- und Sachkostenzuschüssen an Kita Ernst
Kreisumlage	284.840,00 €	264.000,00 €	-20.840,00 €	Die eingeplanten Umlagebeträge der Kreis- und VG-Umlage im Haushaltsjahr 2024 waren um Einiges zu hoch angesetzt (31.130 € bzw. 28.165 €). Dies wird im Haushaltsjahr 2025 entsprechend angepasst und korrigiert.
Verbandsgemeindeumlage	247.200,00 €	218.510,00 €	-28.690,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.380,00 €	20.090,00 €	2.710,00 €	
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.000,00 €	1.720,00 €	720,00 €	Martinsbrezel, Weihnachtsbäume /-beleuchtung, etc.
Grundsteuer	1.080,00 €	1.970,00 €	890,00 €	
Unfallversicherungen	3.100,00 €	3.840,00 €	740,00 €	
18 Zinsaufwendungen	3.110,00 €	2.630,00 €	-480,00 €	sinkende Zinsbelastungen aus bestehenden Investitionskrediten
SUMME DER AUFWENDUNGEN	887.590,00 €	937.290,00 €	49.800,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 976.820 € und Gesamtaufwendungen von 935.450 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 62.140 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 1.840 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 60.300 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Überschuss von 41.370 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	668.060,00 €	619.700,00 €	-48.360,00 €	
Gewerbesteuer	267.960,00 €	205.000,00 €	-62.960,00 €	Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 268.000 € gerechnet, allerdings sind in diesen Zahlen Gewerbesteuererträge aus Vorjahren in Höhe von rd. 62.000 € enthalten, die in den Folgejahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	270.000,00 €	284.100,00 €	14.100,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	12.100,00 €	12.500,00 €	400,00 €	
Familienleistungsausgleich	29.200,00 €	29.300,00 €	100,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	87.460,00 €	96.550,00 €	9.090,00 €	
Zuwendunge lfd. Zwecke vom Land	270.000,00 €	284.100,00 €	14.100,00 €	Förderung der Dorfmoderation in Höhe von rd. 25.000 €; Rückgang Infrastrukturförderung Forst 7.530 €
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	19.340,00 €	14.340,00 €	-5.000,00 €	Wegfall der einmaligen KIPKI-Förderung für LED-Leuchtmittel (5.000 €)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.790,00 €	176.290,00 €	-9.500,00 €	
Grabnutzungsgebühren	110.000,00 €	101.500,00 €	-8.500,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.340,00 €	50.640,00 €	-5.700,00 €	
Erlöse aus Stamm- und Brennholzverkauf	21.950,00 €	17.250,00 €	-4.700,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,00 €	5.340,00 €	-100,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	30.870,00 €	23.300,00 €	-7.570,00 €	
Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	7.620,00 €	420,00 €	-7.200,00 €	Da die vorherige Bürgermeisterin keine Ehrensoldansprüche erworben hat, wurden diese einmalig in 2025 in voller Höhe aufgelöst.
17 Zinserträge	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	1.038.960,00 €	976.820,00 €	-62.140,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.390,00 €	73.100,00 €	3.710,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.590,00 €	118.760,00 €	-71.830,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.200,00 €	7.900,00 €	-37.300,00 €	Wegfall der in 2025 berücksichtigten zusätzlichen Unterhaltungskosten (siehe dort).
Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	In 2026 sind Rissesanierungen etc. geplant.
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	40.490,00 €	26.890,00 €	-13.600,00 €	Der Ansatz für die Forstwegesanierung gemäß Forstwirtschaftsplan verringert sich von 30.490 € (2025) auf 16.890 € (2026).
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	11.200,00 €	1.200,00 €	-10.000,00 €	Die in 2025 zusätzlich eingestellten Gelder für die Unterhaltung Bergweg (Wanderweg) fallen in 2026 weg.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.000,00 €	2.000,00 €	-5.000,00 €	Der in 2025 eingestellte Austausch der LED-Leuchtmittel i.R.d. KIPKI-Förderung (5.000 €) fällt in 2026 weg.
Unterhaltung BGA	3.400,00 €	2.200,00 €	-1.200,00 €	Wegfall der in 2025 berücksichtigten Kosten für Acrylglasbeschaffung.
Anschaffung GWG	7.700,00 €	4.200,00 €	-3.500,00 €	Wegfall der in 2025 veranschlagten Anschaffungskosten (siehe dort).
11 Abschreibungen	84.430,00 €	80.930,00 €	-3.500,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.160,00 €	600.720,00 €	30.560,00 €	
Kreisumlage	264.000,00 €	276.100,00 €	12.100,00 €	Nach den Berechnungen auf Grundlage der jeweils zugrunde zu legenden Daten aus den Vorjahren und den Vorvorjahren wird für das Jahr 2026 mit einer leicht steigenden Steuerkraft der Ortsgemeinde Valwig gerechnet.
Verbandsgemeindeumlage	218.510,00 €	228.500,00 €	9.990,00 €	
Gewerbesteuerumlage	24.650,00 €	18.800,00 €	-5.850,00 €	Aufgrund der niedriger veranschlagten Gewerbesteuererträge fällt auch die entsprechende Umlagebelastung geringer aus.
Zuwendung lfd. Zwecke an übrige Bereiche	33.460,00 €	51.160,00 €	17.700,00 €	u.a. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergarten Ernst; in 2026 zusätzlich Zuschuss iHv. Rd. 18.000 € für Sanierungsarbeiten
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.090,00 €	59.400,00 €	39.310,00 €	
Sachverständigenkosten	0,00 €	38.600,00 €	38.600,00 €	Kosten für Dorfmoderation (rd. 16.000 €) und Dorferneuerungskonzept (rd. 12.000 €); zusätzlich Kosten für Forsteinrichtungswerk iHv. 10.600 € berücksichtigt
Sonstige Personalnebenaufwendungen	400,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	In 2026 soll ein Workshop "Trockenmauersanierung" für den Gemeindearbeiter stattfinden.
18 Zinsaufwendungen	2.630,00 €	2.540,00 €	-90,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	937.290,00 €	935.450,00 €	-1.840,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-57.782,21 €
Jahresergebnis 2017	-43.495,49 €
Jahresergebnis 2018	-22.235,21 €
Jahresergebnis 2019	53.060,91 €
Jahresergebnis 2020	-23.984,46 €
vorl. Jahresergebnis 2021	44.510,67 €
vorl. Jahresergebnis 2022	158.958,47 €
vorl. Jahresergebnis 2023	675.041,89 €
vorl. Jahresergebnis 2024	109.467,21 €
Planergebnis 2025	101.210,00 €
Planergebnis 2026	41.370,00 €
Planergebnis 2027	90.370,00 €
Planergebnis 2028	101.570,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 € 2026 €		Planjahr 2027 € 2028 €	
ordentliche Einzahlungen	715.250	977.780	922.840	918.510	934.080
ordentliche Auszahlungen	792.470	849.430	851.780	795.030	799.440
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	-77.220	128.350	71.060	123.480	134.640
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.220	128.350	59.060	123.480	134.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.900	20.000	111.550	6.500	22.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.500	72.000	212.000	10.000	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.400	-52.000	-100.450	-3.500	-12.250
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-27.820	76.350	-29.390	119.980	122.390
Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.820	3.900	3.990	4.080	4.180
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	37.500	0	0	0
<i>Saldo</i>	-3.820	-41.400	-3.990	-4.080	-4.180
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse		0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	31.640	0	33.380	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	34.950	0	115.900	118.210
<i>Saldo</i>	31.640	-34.950	33.380	-115.900	-118.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.820	-76.350	29.390	-119.980	-122.390
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830
Gesamtbetrag der Auszahlungen	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830

g) Teilhaushalte

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

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

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 6 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

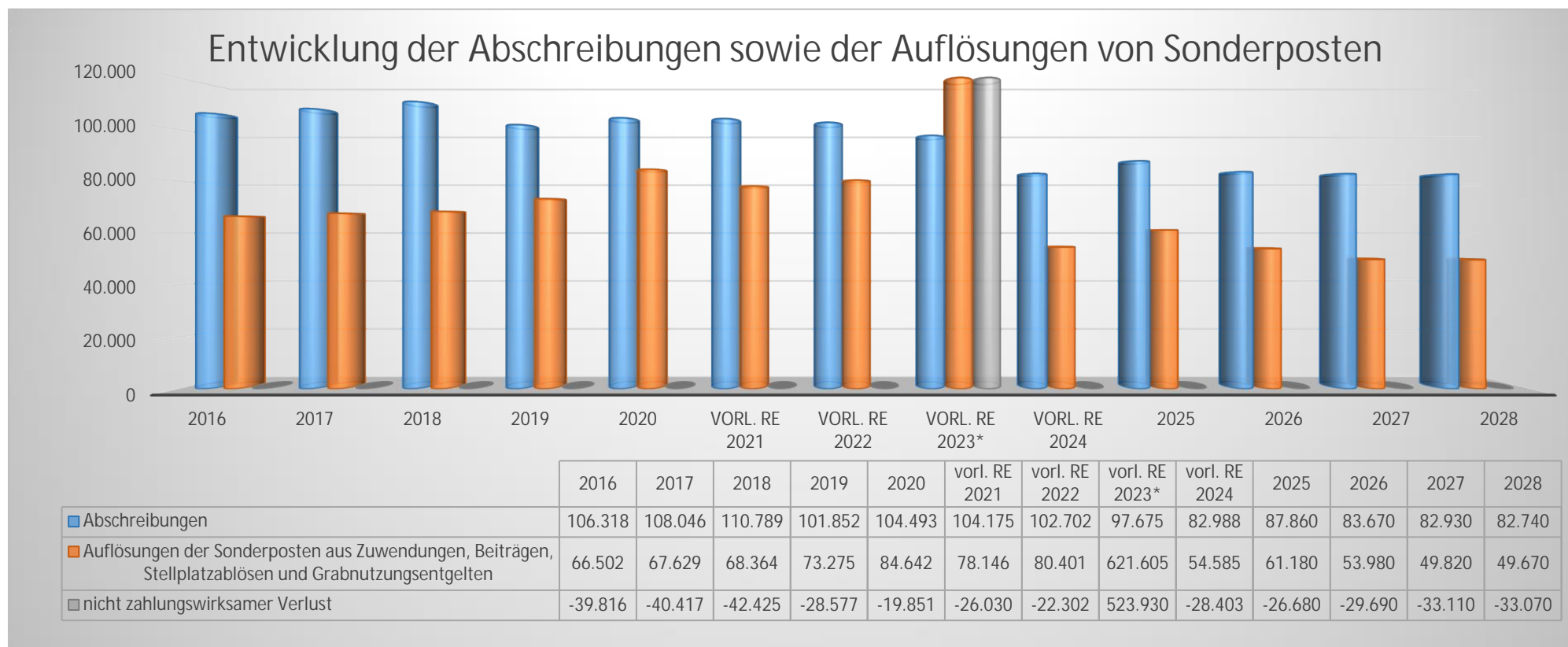
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



* Seit 2023 werden die Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv gebucht und über die Liegedauer aufgelöst, sondern direkt in den laufenden Haushalt gebucht. Daher wurden in 2023 alle noch bestehenden Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten einmalig aufgelöst und dem Haushalt zugeführt.

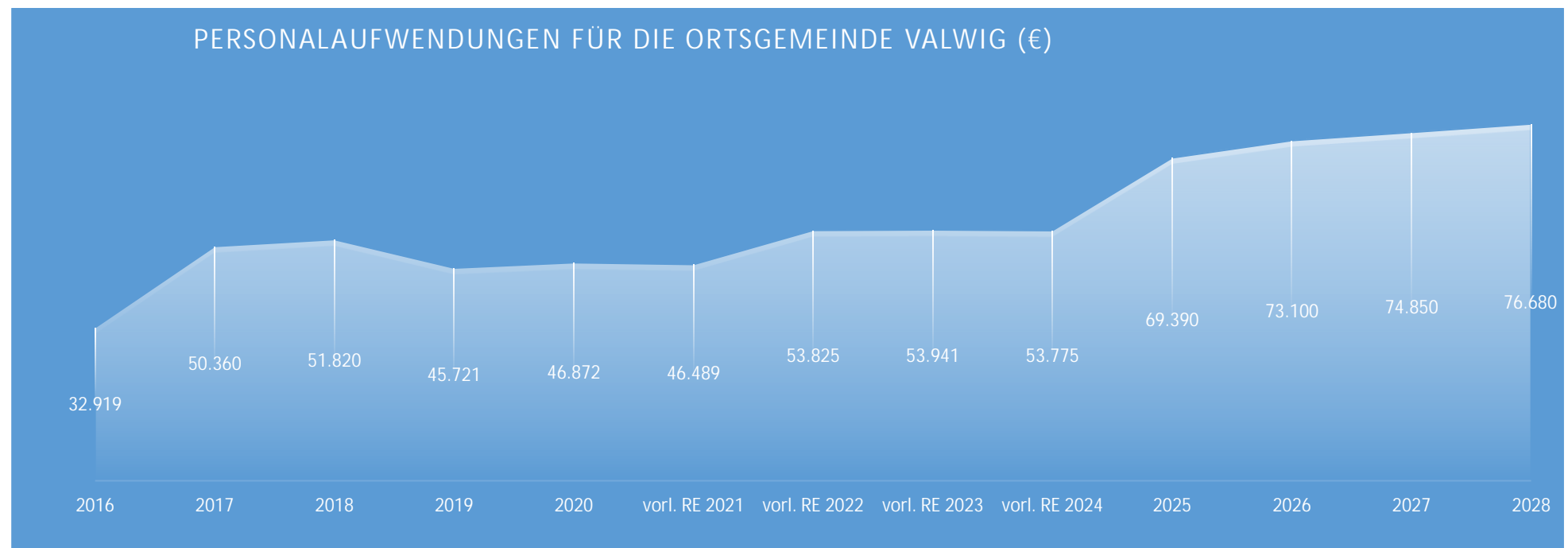
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Valwig einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 69.390 € (= 7.980 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.430 € werden insgesamt 65.960 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 52.860 € (= 7.600 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 73.100 € (= 3.710 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.740 € werden insgesamt 70.360 € zahlungswirksam.

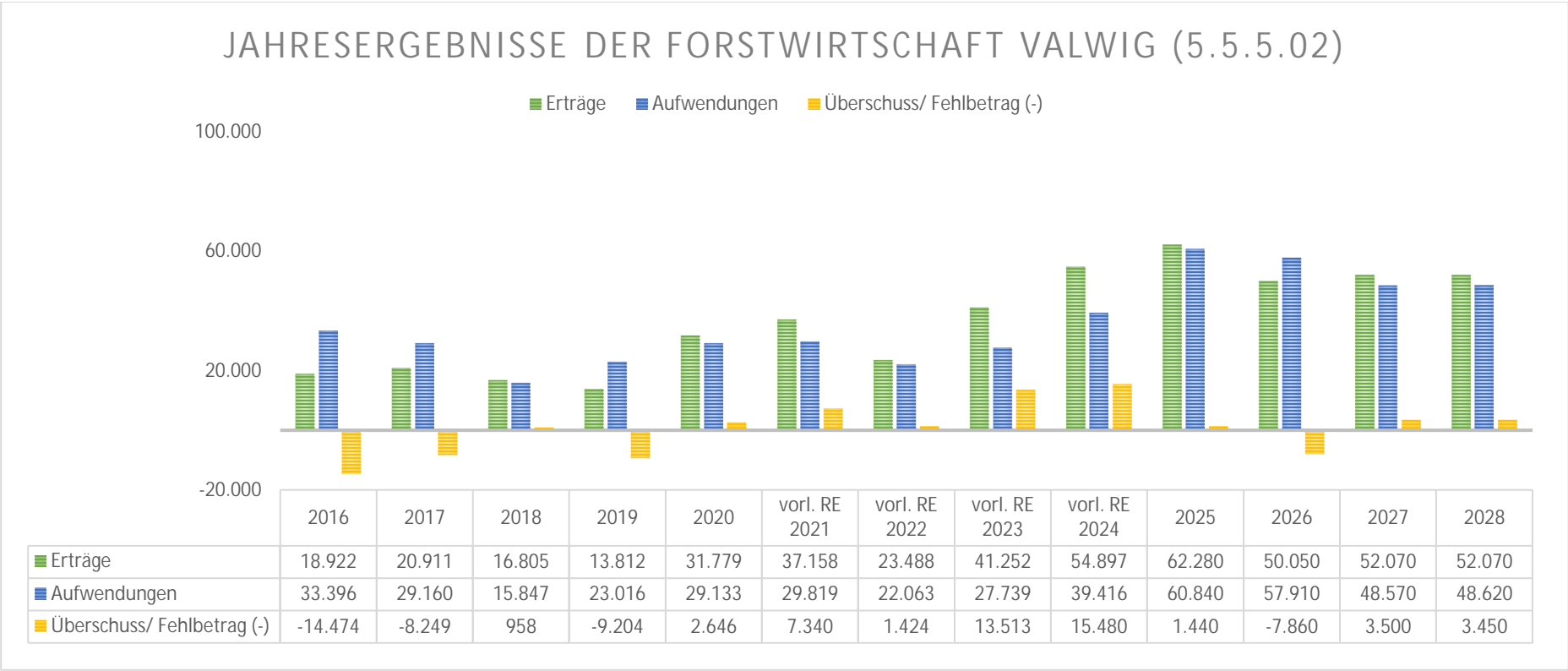
Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 56.810 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund tariflicher Anpassungen um rd. 3.950 € erhöht.



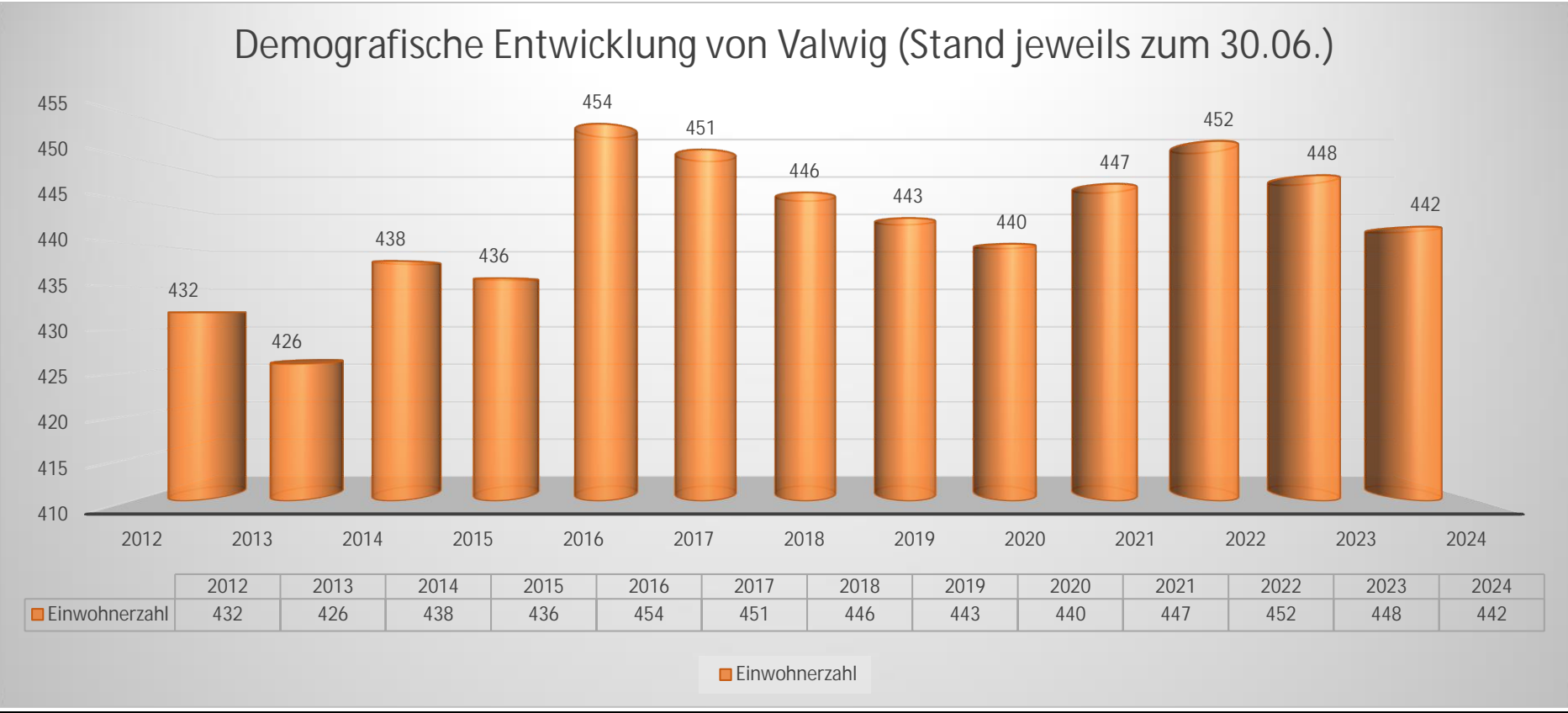
j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Valwig unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Die Veranschlagung erfolgte gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplans für die Jahre 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Valwig beschlossen wurden. Im Haushaltsjahr 2026 wurden für die Erstellung eines Forsteinrichtungswerkes im Forstwirtschaftsplan nicht dargestellte Kosten in Höhe von geschätzt 10.600 € eingestellt.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

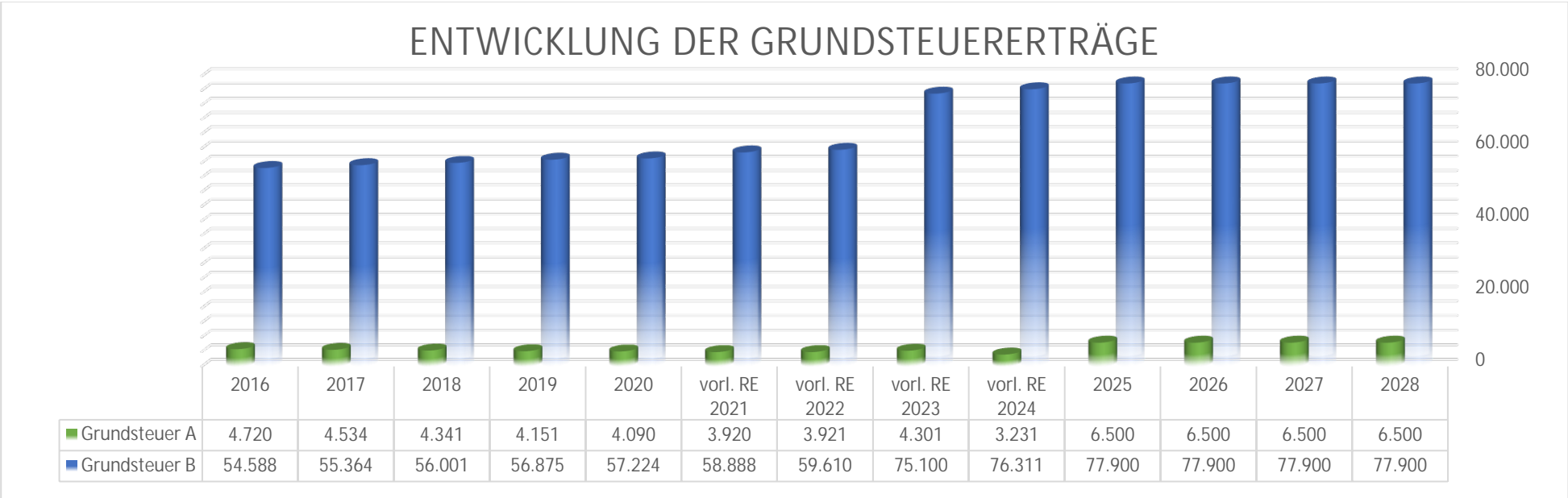


Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmbeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Valwig hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig		
	2012-2013	ab 2014	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	305 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	370 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025 und wurde für die Planjahre 2026 bis 2028 in gleicher Höhe fortgesetzt.

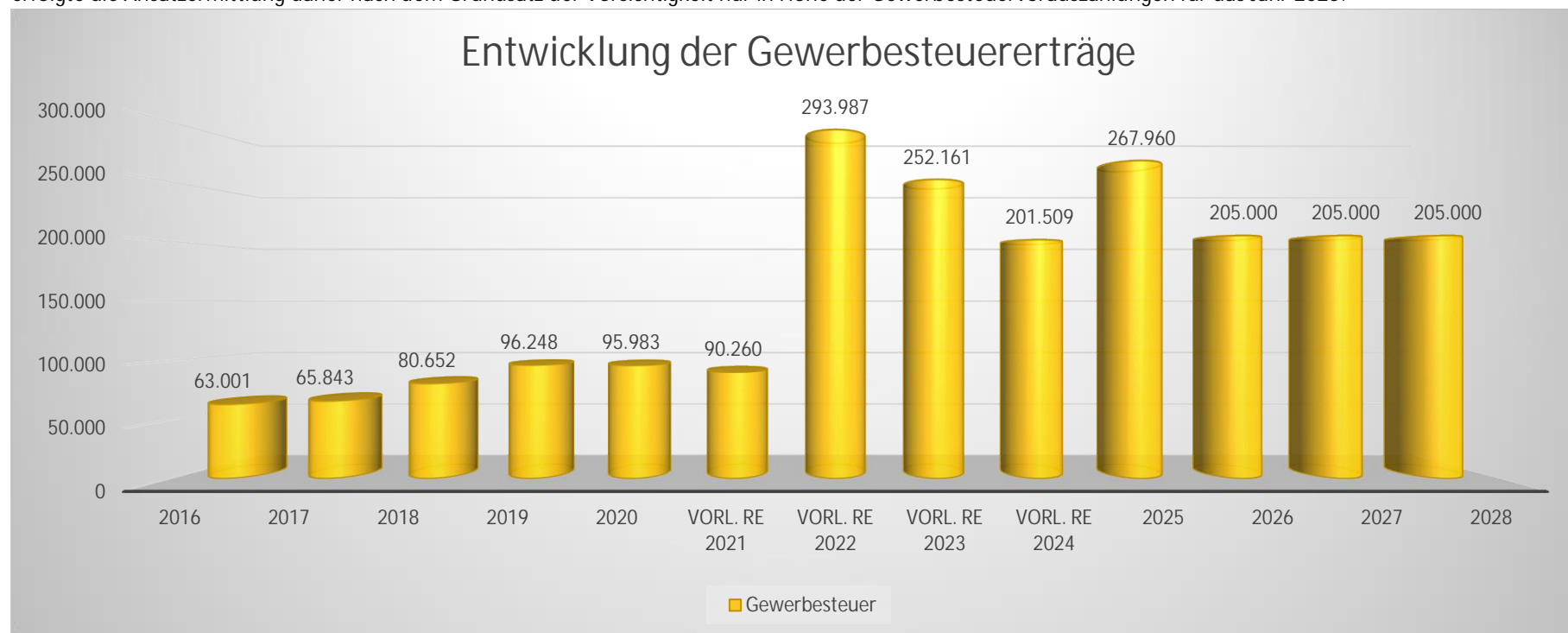


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

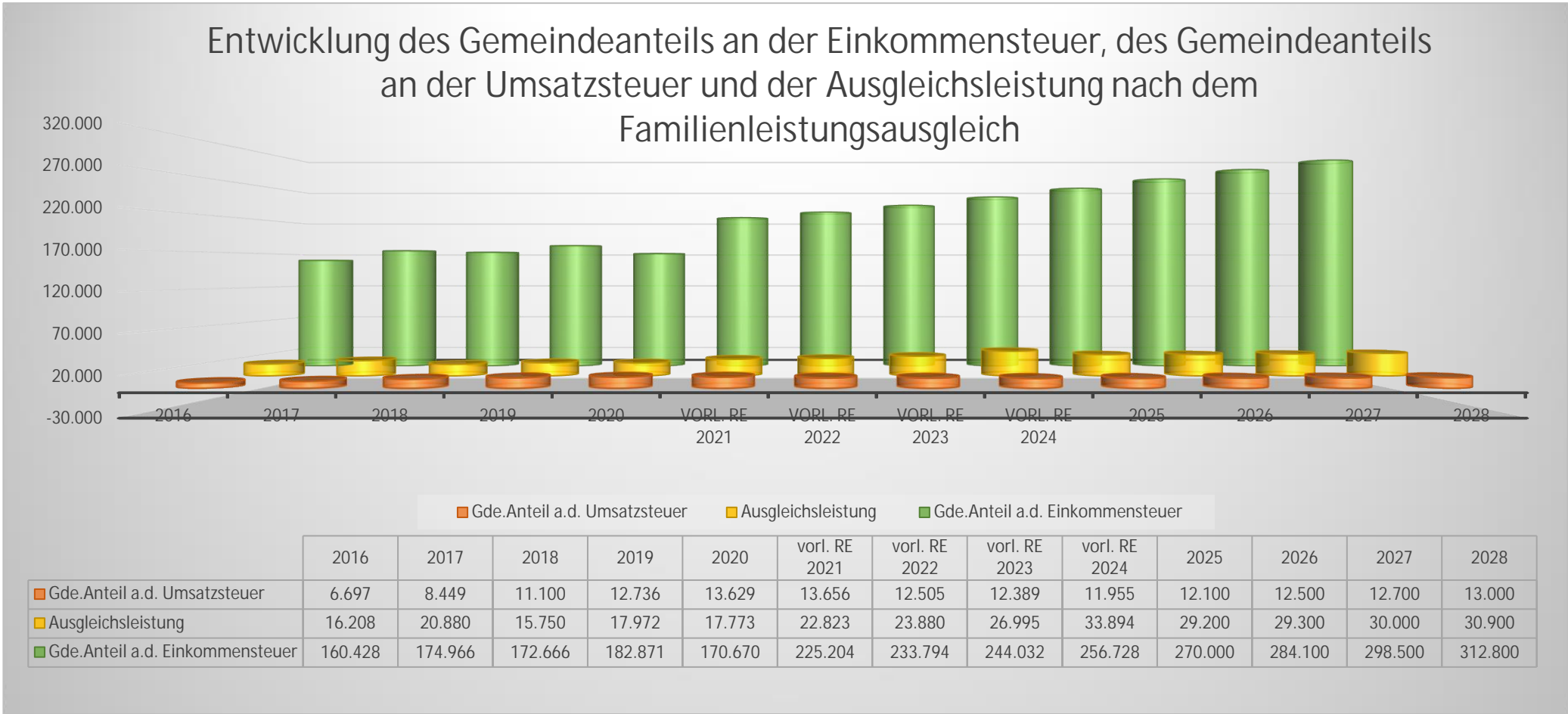
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Valwig hat in seiner Sitzung am 28.11.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Valwig			
	2012-2013	ab 2014	2023 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	370 v.H.	380 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025, während bei der Veranschlagung der Folgejahre die in 2025 berücksichtigten Nachzahlungen aus Vorjahren nicht berücksichtigt wurden. Für die Planjahre 2026 bis 2028 erfolgte die Ansatzermittlung daher nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2025.



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



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

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 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 für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Valwig berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024.

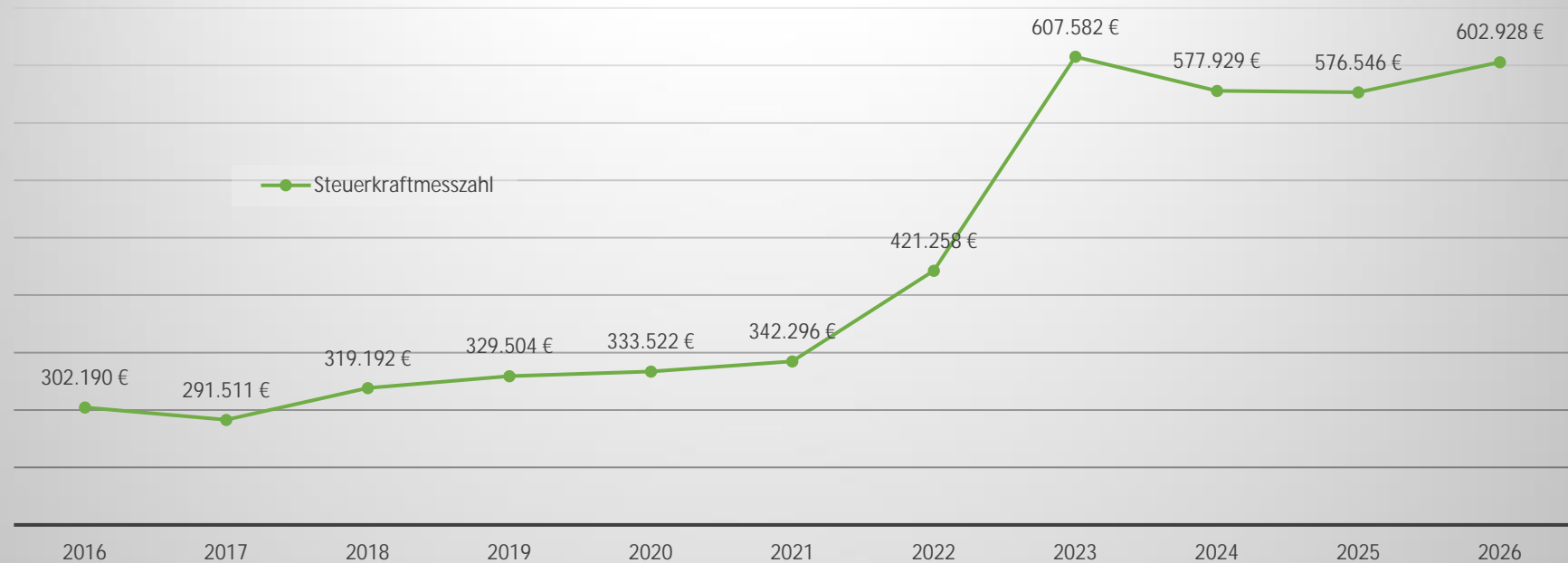
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2015	309.142 €	438	705,80 €	911,17 €	701,60 €	4,20 €
2016	302.190 €	436	693,10 €	936,08 €	702,06 €	-8,96 €
2017	291.511 €	454	642,09 €	948,24 €	711,18 €	-69,09 €
2018	319.192 €	451	707,74 €	1.001,21 €	750,91 €	-43,17 €
2019	329.504 €	446	738,80 €	1.063,13 €	834,56 €	-95,76 €
2020	333.522 €	443	752,87 €	1.119,85 €	879,08 €	-126,21 €
2021	342.296 €	440	777,95 €	1.165,51 €	914,93 €	-136,98 €
2022	421.258 €	447	942,41 €	1.189,31 €	933,61 €	8,80 €
2023	607.582 €	452	1.344,21 €	1.807,01 €	1.097,43 €	246,78 €
2024	577.929 €	448	1.290,02 €	1.477,17 €	1.122,50 €	167,52 €
2025	577.367 €	442	1.306,26 €	1.469,57 €	1.116,87 €	189,39 €
2026	602.928 €	442	1.364,09 €	1.469,57 €	1.116,87 €	247,22 €

vorläufige Berechnung
geschätzte Berechnung

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Valwig



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Valwig steigt in den Jahren 2017 bis 2023 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmeentwicklungen bei den Gemeinschaftssteuern sowie bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um über 186.300 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die sehr hohen Gewerbesteuermehreinnahmen in 2022 (+203.000 €) sowie die Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 (+54.530 €) zurückzuführen.

Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2025 bis 2028 mit hohen Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen (Gewerbesteuereinnahmen pendeln auf einem Niveau von rd. 200.000 €) gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung der Hebesätze auf das jeweilige Nivellierungsniveau des Landes erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Valwig aus.

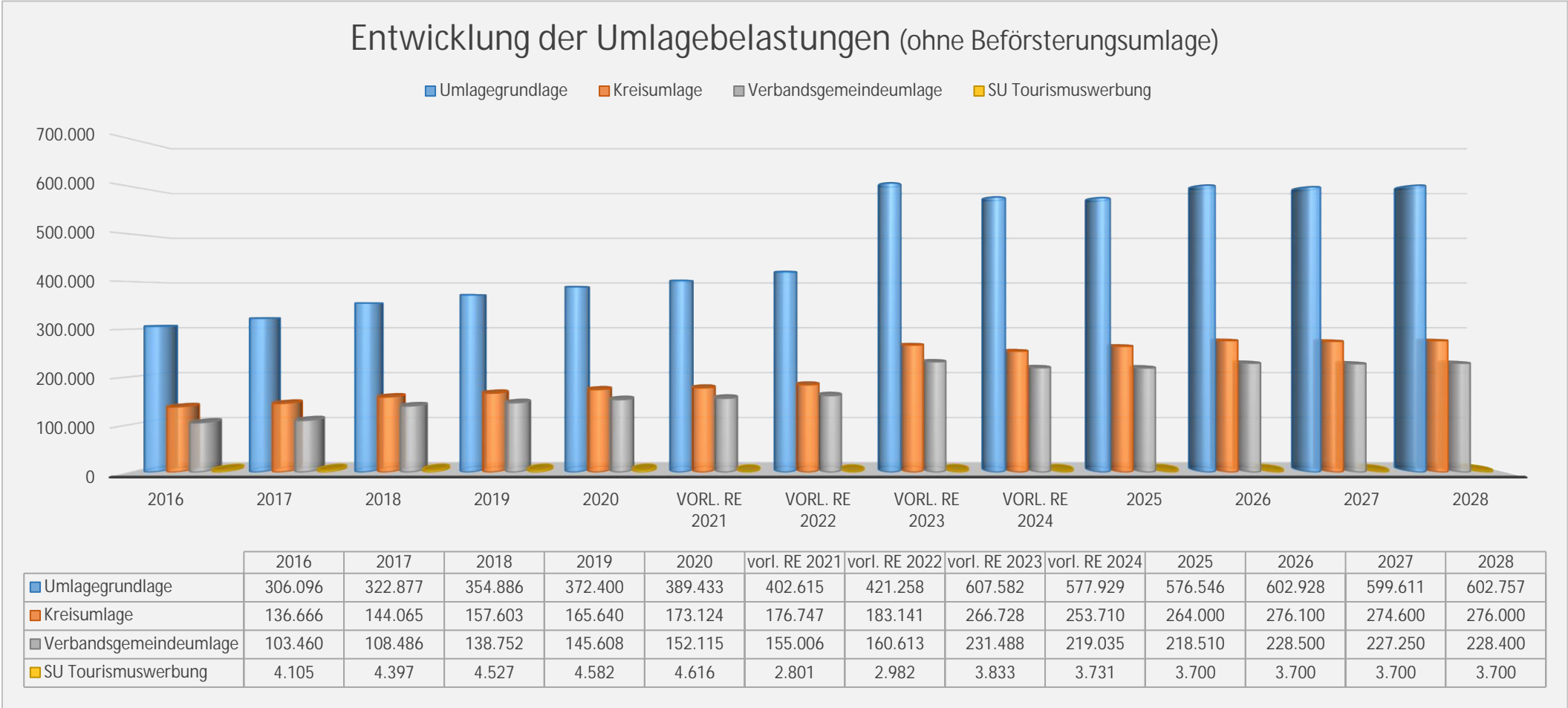
Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



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

Da die Ortsgemeinde Valwig nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgrund der überdurchschnittlich guten Entwicklung der Steuerkraft die vorgegebene Mindestfinanzausstattung einer Gemeinde besitzt und über dem vom Land vorgegebenen Schwellenwert/ Einwohner liegt, hat die Gemeinde seit dem Haushaltsjahr 2023 sowie auch in den Planjahren 2025 bis 2028 nach vorläufigen Berechnungen keinen Anspruch auf Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

Entwicklung der Umlagebelastungen



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

Die Umlagegrundlage 2025 entspricht der bereits oben dargestellten Steuerkraftmesszahl, in die die Steuereinnahmen des IV. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2024 einfließen. Grundsätzlich würde auch eine erhaltene Schlüsselzuweisung auf die Umlagerundlage angerechnet. Da Valwig allerdings gemäß vorläufiger Berechnung keinen Anspruch auf

Zahlung einer Schlüsselzuweisung hat, entsprechen sich Steuerkraftmesszahl und Umlagegrundlage. zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 185.500 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2026, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2025 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2026 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2025 erneut eine leichte Steigerung von rd. 42.000 € aus.

Die hier genannten Veränderungen der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Gewerbesteuermehreinnahmen zurückzuführen.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde in 2025 um 1,9 % von 43,9 % auf nun 45,8 % angehoben. Diese Anhebung belastet die Ortsgemeinde Valwig durchschnittlich mit rd. 11.000 € zusätzlichen Aufwendungen.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage verbleibt unverändert bei 37,9 %.

Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung:

Ab 2021 werden die Aufwendungen für die Tourismuswerbung nach dem Schlüssel 30 % Sonderumlage und 70 % Sonderbeitrag aufgeteilt.

Am 24.11.2021 fand mit den betroffenen Mosel- und Eifelgemeinden eine Besprechung hinsichtlich des Verteilungsschlüssels Sonderbeitrag / Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung statt. Der seit 2013 angewandte Verteilungsschlüssel 50 % Sonderbeitrag / 50 % Sonderumlage sehen insbesondere die Eifelgemeinden, die kaum von der Tourismuswerbung profitieren, als nicht gerechtfertigt an. Im Verhältnis zu den Moselgemeinden, die gegenüber den Eifelgemeinden einen höheren Vorteil aus der Tourismuswerbung erwirtschaften, sei bei dem 50/50-Schlüssel der Kostenanteil der Eifelgemeinden zu hoch berücksichtigt. Die anwesenden Ortsvertreter einigen sich letztlich ab dem Abrechnungsjahr 2021 auf einen Verteilungsschlüssel von 70 % Sonderbeitrag zu 30 % Sonderumlage.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertrag	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €						1.500		7.000			
9080	In 2025 soll ein Mulcher ersatzbeschafft werden.											
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Errichtung einer Lagerhalle											
1901	Derzeit wird der Gemeindetraktor im Gemeindehaus untergestellt. Bauhofmaterial sowie andere Gegenstände werden teilweise auf Privatgrundstücken gelagert. Durch die Erschließung des Schuppengebietes wollte die Gemeinde ursprünglich eine Lagerhalle für den Baubetriebshof errichten. Das Grundstück, worauf gebaut werden soll, befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Da nun die bisherige private Unterstellmöglichkeit wegen Eigenbedarfs kurzfristig gekündigt wurde, erwägt die OG eine schnellstmögliche Umsetzung des Neubaus Lagerhalle. Ein Neubau wird insgesamt voraussichtlich rd. 200.000 € kosten. Ein I-Stock-Antrag soll gestellt werden. Hier wurde eine entsprechende Förderung iHv. 60 % der Kosten berücksichtigt.		20.000	100.000					50.000	150.000		
									VE: 150.000			
Produkt	3.6.6.01 "Spielplätze und Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Anschaffungen für Spielplätze											
2103	In 2026 soll eine Seil- oder Nestschaukel für den Spielplatz beschafft werden. Ggf. ist auch ein Fallschutz anzubringen. Geschätzte Gesamtkosten inkl. Fundament und Fallschutz voraussichtlich 5.000 €. Eine Spende der Sparkasse iHv. 500 € wurde zugesagt.			500			10.000	10.000		5.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertrag	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.4.1.01 "Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung"											
Maß-												
nahme	<i>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €</i>											
9080	In 2025 sollen zwei Geschwindigkeitsdisplays angeschafft werden. Gesamtpreis ca. 5.000 €.								5.000			
Produkt	5.4.6.02 "Wohnmobilstellplatz"											
Maß-												
nahme	<i>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €</i>											
9080	Es soll ein Parkscheinautomat angeschafft werden, der auch eine kontaktlose Bezahlungsfunktion via Mobilgerät (Telecash) ermöglichen soll. Dafür fallen laufende Aufwendungen für Provisionen für die Erhebung der Wohnmobilstellplatzgebühren sowie für Quittungsblöcke, etc. zukünftig weg. Anschaffungskosten rd. 10.000 €						-		10.000			
Produkt	5.7.3.01 "Bürgerhaus mit Jugendraum"											
Maß-												
nahme	<i>(Barrierefreie) Umgestaltung Bürgerhaus</i>											
2501	Das Bürgerhaus soll im Rahmen der Dorferneuerung barrierefrei umgestaltet werden. Es ist ein barrierefreier Zugang geplant; auch die Toiletten sollen barrierefrei ausgebaut werden (insg. ca. 35.000 €). Ebenso sollen die Fenster erneuert werden (ca. 17.000 €) und der Jugendraum hergerichtet werden (ca. 10.000 €). Es handelt sich um geschätzte Kosten, denen eine mgl. Förderung in Höhe von 65% gegenübergestellt wurde. Da zunächst ein Dorferneuerungskonzept erstellt werden muss, wird mit einem Maßnahmenbeginn frühestens 2026 gerechnet.			11.050	6.500	22.750	-			17.000	10.000	35.000
							-			VE: 45.000		
Produkt	5.7.5.01 "Kommunale Tourismusförderung"											
Maß-												
nahme	<i>Errichtung von WC-Anlagen</i>											
2102	Auf dem Valwiger Berg soll 2026 eine WC-Anlage errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 40.000 €.						25.000	25.000		40.000		
	Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen	2.024	22.025	113.576	8.527	24.778						
	Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen						38.524,00	35.000	74.025,00	214.026,00	12.027,00	37.028,00

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	20.000	72.000	111.550	212.000
Saldo insgesamt	-52.000,00 €		-100.450,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

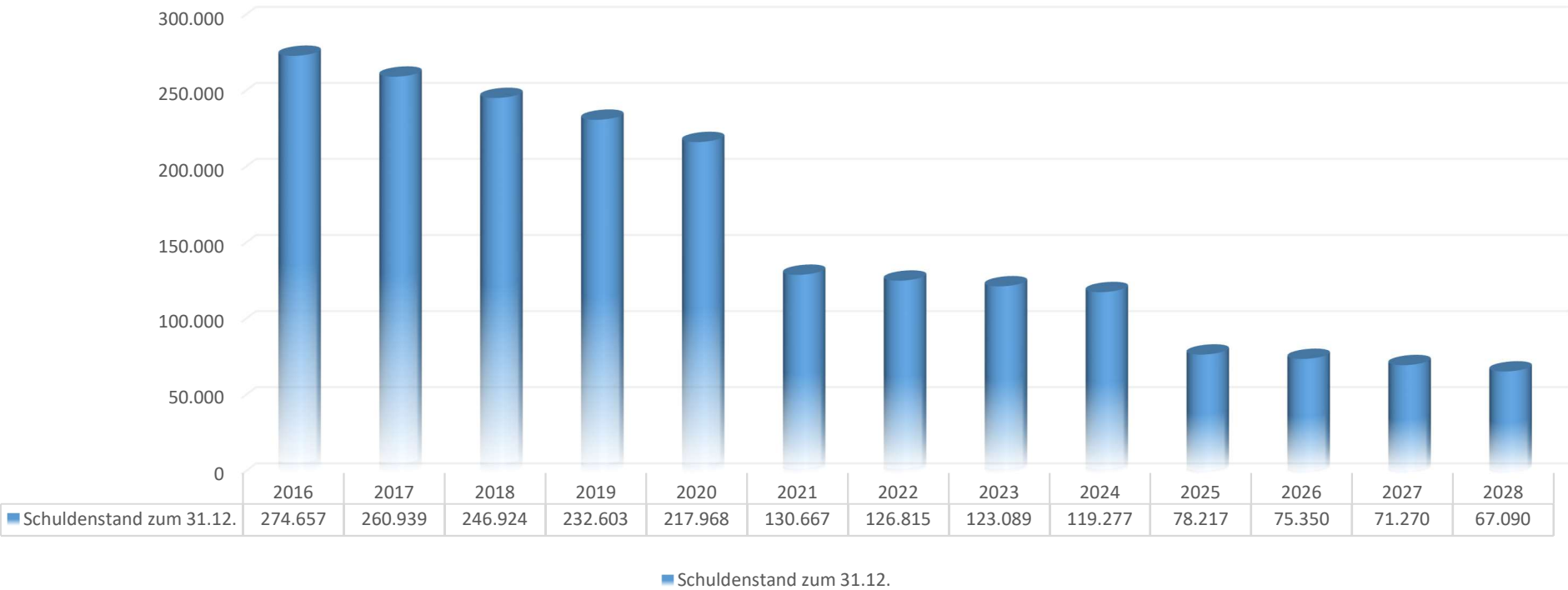
b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde weder für das Haushaltsjahr 2023 noch für das Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da in beiden Jahren ein Einzahlungsüberschuss im Investitionsbereich veranschlagt wurde.

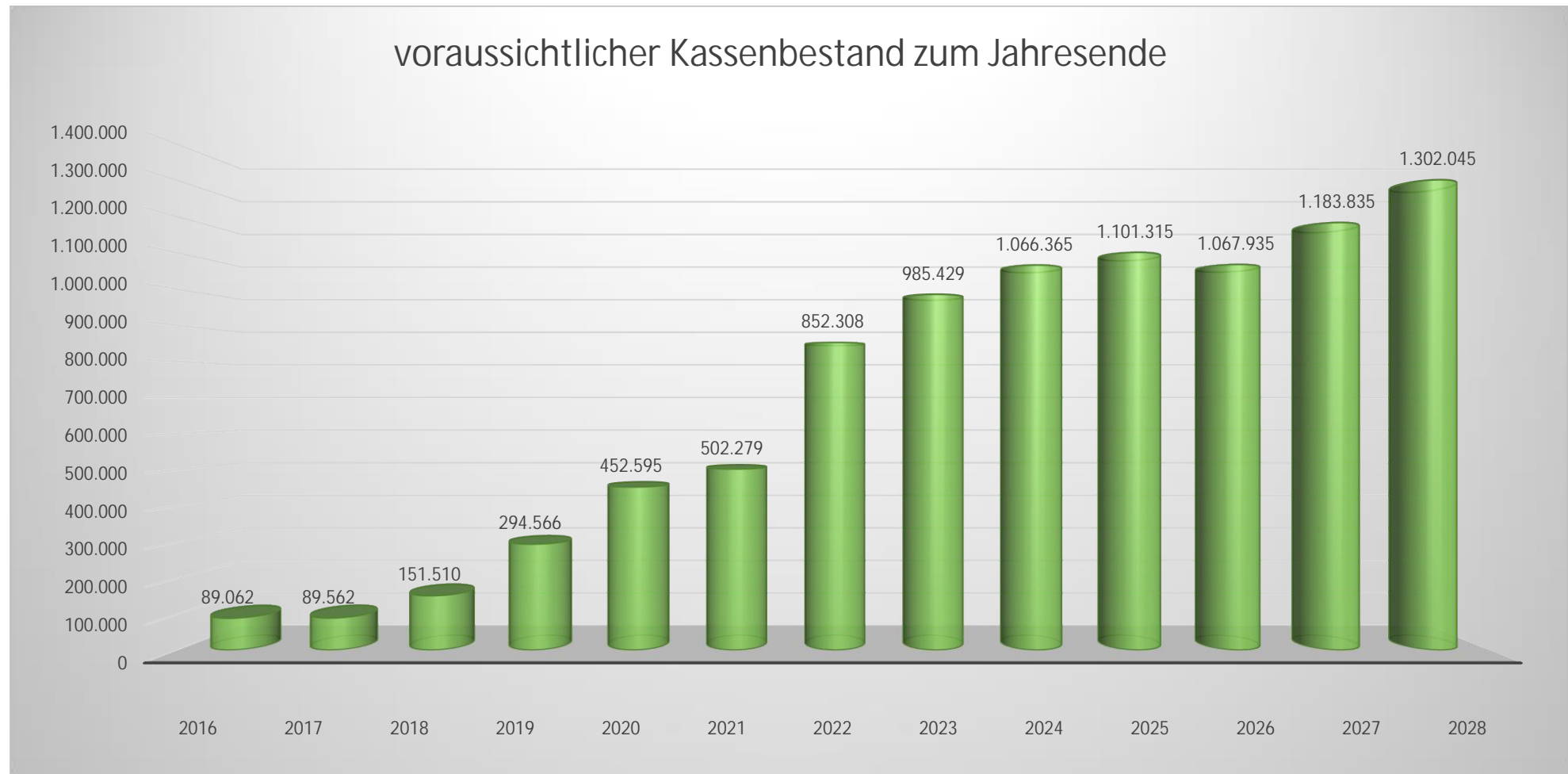
Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 20.000 € sowie –auszahlungen von 72.000 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 52.000 € gerechnet. In 2026 wird bei Investitionseinzahlungen in Höhe von 111.550 € und Investitionsauszahlungen in Höhe von 212.000 € nochmals ein Defizit in Höhe von 100.450 € angenommen. Trotz der erwarteten Defizite werden hier keine Investitionskredite in den Haushalt 2025 und 2026 eingestellt, da die Auszahlungsüberschüsse mittels eigener liquider Mittel finanziert werden sollen. Zum 31.12.2024 wird mit einem liquiden Mittelbestand in Höhe von rd. 1.066.300 € gerechnet, sodass sich der Kassenbestand durch die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen auf einen Stand von rd. 913.850 € reduzieren würde. Der Liquiditätsbestand deckt das Investitionsdefizit der beiden Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie die möglicherweise in Anspruch zu nehmenden übertragenen Mittel aus 2024 (35.000 €) somit sicher ab.

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind außerdem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.900 € (2025) bzw. 3.990 € (2026) zu leisten.

STAND DER INVESTITIONSVERSCHULDUNG DER ORTSGEMEINDE VALWIG



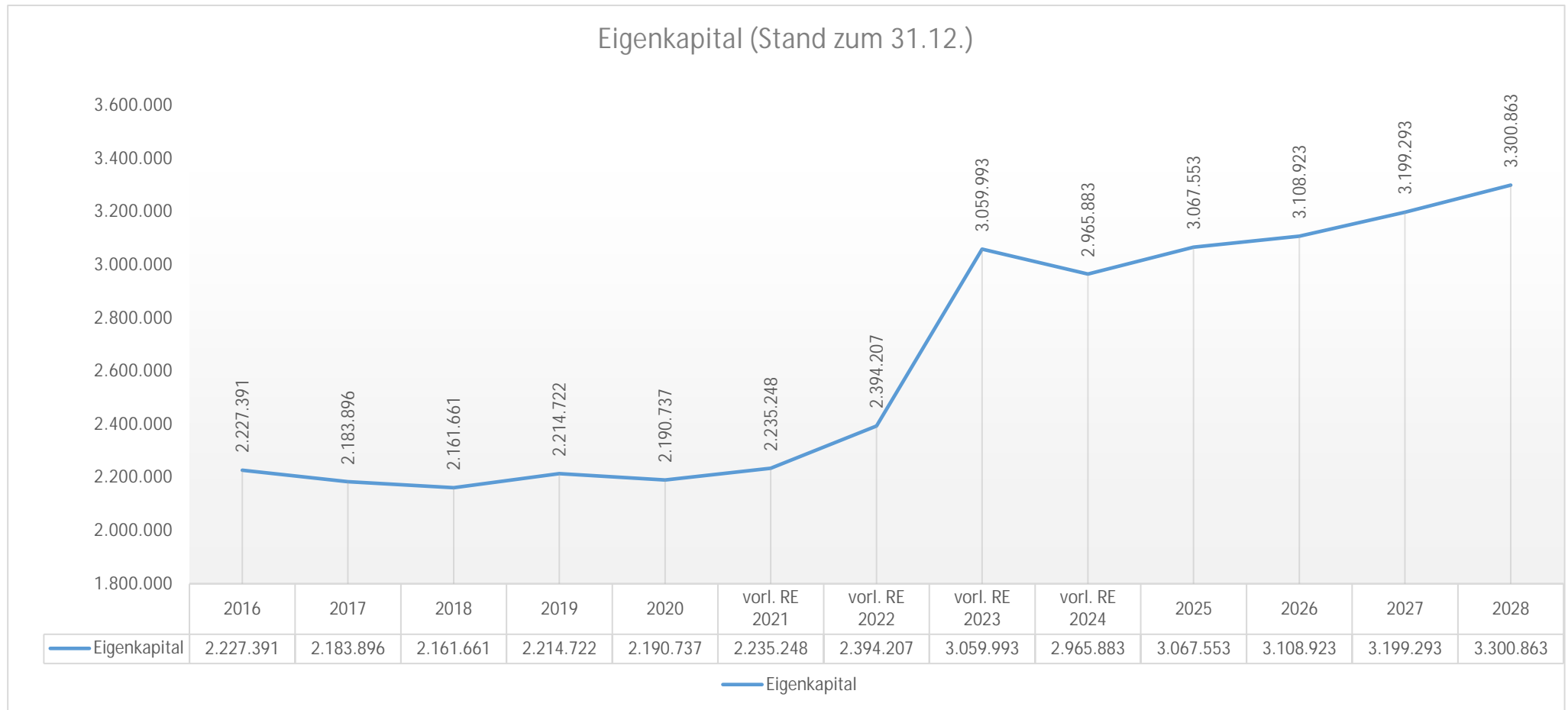
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



Die Ortsgemeinde Valwig ist seit 2014 schuldenfrei. Der liquide Mittelbestand zum 31.12.2024 beträgt rd. 1.066.300 € und wird sich bis Ende 2026 trotz Finanzierung der Investitionsmaßnahmen über den vorhandenen Kassenbestand weiter erhöhen auf voraussichtlich rd. 1.067.935 €. Auch in den Folgejahren 2027/2028 ist nach vorläufiger Planung mit einem weiteren Mittelzuwachs zu rechnen, so dass Ende 2028 voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 1.302.000 € bestehen wird.

	Stand liquide Mittel bei Plan-aufstellung Anfang 2025	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	1.066.365,00 €	
	34.950,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	1.101.315,00 €	
	-33.380,00 €	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	1.067.935,00 €	
	115.900,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	1.183.835,00 €	
	118.210,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	<u>1.302.045,00 €</u>	

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass in den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Valwig auch die verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaft Valwig in Höhe von rd. 256.500 € enthalten sind.

d) Entwicklung des Eigenkapitals

Der Sprung von 2022 auf 2023 basiert insbesondere auf der Sonderauflösung des Sonderpostens für Grabnutzungsentgelte, die ab 2023 direkt in den laufenden Haushalt gebucht werden. Bislang aufgelaufene Grabnutzungsentgelte, die üblicherweise über die Liegedauer aufgelöst wurden, wurden im Jahr 2023 komplett aufgelöst und in den ordentlichen Haushalt gebucht.

Ortsgemeinde Valwig

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Valwig (16)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge etc.	0,00	0,00	0									0,00	12.332,41	12.332,41
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	6.850,00	0,00	1.500		7.000							8.350,00	26.775,00	33.775,00
Gesamtauszahlungen:	6.850,00	0,00	1.500		7.000							8.350,00	39.107,41	46.107,41
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-6.850,00	0,00	-1.500		-7.000							-8.350,00	-39.107,41	-46.107,41
Erläuterung: In 2025 soll ein Mulcher ersatzbeschafft werden. Kosten ca. 7.000 Euro.														
Maßnahme	1901 Errichtung einer Lagerhalle													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0		20.000		100.000					0,00	0,00	120.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		20.000		100.000					0,00	0,00	120.000,00
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	1.388,14	0,00	0		50.000	150.000	150.000					1.388,14	1.735,89	203.124,03
Gesamtauszahlungen:	1.388,14	0,00	40.000		50.000	150.000	150.000					1.388,14	1.735,89	203.124,03
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.388,14	0,00	-40.000		-50.000		-150.000					-1.388,14	-1.735,89	-83.124,03
Erläuterung: Derzeit wird der Gemeindetraktor in der Garage im Gemeindehaus untergestellt. Bauhofmaterial sowie andere Gegenstände werden teilweise auf Privatgrundstücken kostenfrei gelagert. Durch die Erschließung des Schuppengebietes wollte die Gemeinde urspr. eine Lagerhalle für den Baubetriebshof errichten. Das Grundstück worauf gebaut werden soll, befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Da nun die bisherige Unterstellmöglichkeit wegen Eigenbedarfs kurzfristig gekündigt wurde, erwägt die OG eine schnellstmögliche Umsetzung des Neubaus Lagerhalle. Ein Neubau wird insgesamt voraussichtlich rd. 200.000 € kosten. Ein I-Stock-Antrag soll gestellt werden. Hier wurde eine Förderung i.H.v. 45 % der Kosten berücksichtigt.														

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	3.6.6.01 Spielplätze und Kleinspielfelder													
Maßnahme	2103 Anschaffungen für Spielplätze													
68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich	5.195,00	2.000,00	0				500					0,00	7.195,00	7.695,00
Gesamteinzahlungen:	5.195,00	2.000,00	0				500					0,00	7.195,00	7.695,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- €	3.412,90	9.414,09	10.000	10.000			5.000					22.826,99	12.826,99	17.826,99
Gesamtauszahlungen:	3.412,90	9.414,09	10.000				5.000					22.826,99	12.826,99	17.826,99
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-3.412,90	-7.414,09	-10.000				-4.500					-22.826,99	-5.631,99	-10.131,99
Erläuterung: In 2026 soll eine Seil- oder Nestschaukel beschafft und installiert werden. Gesamtkosten inkl. Fundament und Fallschutz voraussichtlich 5.000 €. Eine Spende der Sparkasse iHv. 500 € wurde zugesagt.														
Produkt	5.4.1.01 Straßen, Wege und Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78562000 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0		5.000							0,00	0,00	5.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		5.000							0,00	0,00	5.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-5.000							0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterung: In 2025 sollen zwei Geschwindigkeitsdisplays angeschafft werden. Gesamtpreis ca. 5.000 €.														
Produkt	5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz													
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €													
78562000 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0		10.000							0,00	0,00	10.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		10.000							0,00	0,00	10.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		10.000							0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterung: Es soll ein Parkscheinautomat angeschafft werden, der auch eine kontaktlose Bezahlfunktion (Telecash) ermöglichen soll. Dafür fallen zukünftig laufende Aufwendungen für Provisionen für die Erhebung der Wohnmobilstellplatzgebühren sowie für Quittungsblöcke, etc. weg. Anschaffungskosten rd. 10.000 EUR.														

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertrag aus Vorjahren	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus mit Jugendraum													
Maßnahme	2501 (Barrierefreie) Umgestaltung Bürgerhaus													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0				11.050		6.500	22.750		0,00	0,00	40.300,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0				11.050		6.500	22.750		0,00	0,00	40.300,00
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0				17.000	45.000	10.000	35.000		0,00	0,00	62.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0				17.000		10.000	35.000		0,00	0,00	62.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0				-5.950		-3.500	-12.250		0,00	0,00	-21.700,00
Erläuterung: Das Bürgerhaus soll im Rahmen der Dorferneuerung barrierefrei umgestaltet werden. Es ist ein barrierefreier Zugang geplant; auch die Toiletten sollen barrierefrei ausgebaut werden (insg. ca. 35.000 €). Ebenso sollen die Fenster erneuert werden (ca. 17.000 €) und der Jugendraum hergerichtet werden (ca. 10.000 €). Es handelt sich hier um geschätzte Kosten, denen eine Förderung in Höhe von 65 % gegenübergestellt wurde.														
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung													
Maßnahme	2102 WC-Anlagen													
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	25.000			40.000					25.000,00	0,00	40.000,00
Gesamtauszahlungen	0,00	0,00	25.000				40.000					25.000,00	0,00	40.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-25.000				-40.000					-25.000,00	0,00	-40.000,00
Erläuterung: Auf dem Valwiger Berg soll eine WC-Anlage errichtet werden. Gesamtkosten rd. 40.000 €.														

Ortsgemeinde Valwig

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Valwig

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	618.965,87	558.640	668.060	619.700	635.000	650.500	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.301,03	4.440	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
40120000 Grundsteuer B	75.100,06	74.920	77.900	77.900	77.900	77.900	0	0
40130000 Gewerbesteuer	252.161,05	176.000	267.960	205.000	205.000	205.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.032,14	259.310	270.000	284.100	298.500	312.800	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.389,48	12.860	12.100	12.500	12.700	13.000	0	0
40330000 Hundesteuer	3.986,67	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	26.995,44	26.910	29.200	29.300	30.000	30.900	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.476,52	60.550	87.460	96.550	71.610	71.530	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	14.348,00	0	19.340	14.340	14.340	14.340	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	12.270	21.260	38.730	14.000	14.000	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	100	0	0	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.613,83	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	33.414,69	32.310	32.450	32.450	28.660	28.510	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	0,00	850	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.407,41	88.060	185.790	176.290	175.920	175.920	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	204,50	100	250	250	250	250	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.008,00	500	680	680	680	680	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	20.380,95	12.750	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	119.400,00	0	111.000	101.500	101.500	101.500	0	0
43228000 Parkgebühren	10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	11.212,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	28.086,06	28.080	20.560	20.560	20.190	20.190	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	559.189,49	16.630	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.549,55	60.580	56.340	50.640	52.390	52.390	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	12.729,84	13.330	11.000	2.900	5.000	5.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	9.374,11	9.410	10.950	14.350	14.000	14.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	16.406,60	18.840	14.390	13.390	13.390	13.390	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,12	5.440	5.440	5.340	5.110	5.110	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	230	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	369,14	320	110	110	110	110	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16,44	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.116,54	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.634,84	19.710	30.870	23.300	23.300	23.300	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	16.125,55	12.780	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.800,00	4.800	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.500,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	220,00	200	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	75,00	70	470	100	100	100	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	360,00	360	7.620	420	420	420	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	554,29	0	550	550	550	550	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505.536,31	792.980	1.033.960	971.820	963.330	978.750	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.940,92	61.410	69.390	73.100	74.850	76.680	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.668,00	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	1.308,00	2.200	800	800	800	800	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	30.825,95	32.950	40.900	43.950	45.190	46.460	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	2.220	90	90	90	90	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.236,41	2.550	2.700	2.780	2.890	2.960	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.975,53	6.730	9.000	9.820	10.220	10.710	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	590	10	10	10	10	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	775,44	950	1.650	1.750	1.750	1.750	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.986,00	3.000	3.430	2.740	2.740	2.740	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	101,76	130	130	130	130	130	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	23,63	90	30	30	30	30	0	0
51130000 Ehrensold	1.956,00	2.000	2.450	2.600	2.600	2.600	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.424,09	114.320	190.590	118.760	116.970	116.970	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	4.857,50	5.100	7.650	4.850	4.850	4.850	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.075,32	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	4.020,43	4.980	4.520	4.520	4.520	4.520	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.546,43	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.077,75	13.300	45.200	7.900	7.900	7.900	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	196,34	600	600	600	600	600	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	9.333,35	9.400	9.330	9.330	9.330	9.330	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	62,87	2.000	1.000	5.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.978,38	10.000	40.490	26.890	25.000	25.000	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
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	400	200	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	442,80	1.000	11.200	1.200	1.200	1.200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	927,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.614,59	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.455,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.419,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52370000 Unterhaltung	1.741,15	1.700	3.400	2.200	2.200	2.200	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	2.129,97	4.200	7.700	4.200	4.200	4.200	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	3.096,00	0	5.200	5.690	6.000	6.000	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.440,40	18.500	15.760	15.220	15.220	15.220	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	431,00	440	450	450	450	450	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	9.332,31	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282,62	3.070	3.060	2.950	3.000	3.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.951,05	10.030	6.530	4.260	7.000	7.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	17.011,05	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
11 - Abschreibungen	94.688,74	92.120	84.430	80.930	80.190	80.000	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.649,99	4.600	4.600	4.600	4.190	4.190	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte	3.116,07	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	13.608,74	13.630	13.630	13.630	13.300	13.300	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	16.349,40	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	46.357,94	45.490	33.210	29.710	29.710	29.540	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.264,64	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.680,24	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	933,33	940	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	89,00	0	0	0	0	0	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	379,00	380	380	380	380	380	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.260,39	630	2.210	2.210	2.210	2.190	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.944,17	599.250	570.160	600.720	583.850	586.470	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	12.193,07	11.320	13.630	13.630	13.630	13.630	0	0
54143002 Abf. Wildsch.-Pausch. an Gde.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
54143003 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke an OG Valwig	0,00	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.938,00	23.160	33.460	51.160	33.460	33.460	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	23.097,10	16.210	24.650	18.800	18.800	18.800	0	0
54421000 Kreisumlage	266.728,00	284.840	264.000	276.100	274.600	276.000	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	231.488,00	247.200	218.510	228.500	227.250	228.400	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
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.060,10	17.380	20.090	59.400	19.660	19.710	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	331,09	400	400	400	400	400	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	324,40	300	400	1.400	400	400	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	168,16	180	180	180	180	180	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	38.600	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	147,68	400	200	200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	172,50	200	240	240	240	240	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.556,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	807,84	840	900	900	900	870	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	295,35	300	250	260	270	280	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.201,24	1.220	1.220	1.230	1.240	1.250	0	0
56414000 Unfallversicherungen	2.967,36	3.100	3.840	3.850	3.920	3.980	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	604,77	190	570	570	570	570	0	0
56810000 Grundsteuer	1.052,43	1.080	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,00	400	400	400	400	400	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	254,00	600	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.240,59	1.000	1.720	1.500	1.500	1.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	732,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	526,70	500	700	700	700	700	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	825,46	850	850	850	850	850	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	230	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	61,10	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.058,02	884.480	934.660	932.910	875.520	879.830	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	653.478,29	-91.500	99.300	38.910	87.810	98.920	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.127,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-62,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	15.189,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.819,73	3.110	2.630	2.540	2.440	2.350	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
57511000 Zinsen an Banken	2.793,73	2.710	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	26,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	665.786,42	-94.110	101.670	41.370	90.370	101.570	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)	665.786,42	-94.110	101.670	41.370	90.370	101.570	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.520.664,17	793.480	1.038.960	976.820	968.330	983.750	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	854.877,75	887.590	937.290	935.450	877.960	882.180	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	623.062,61	558.640	668.060	619.700	635.000	650.500	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.219,87	4.440	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
60120000 Grundsteuer B	75.473,81	74.920	77.900	77.900	77.900	77.900	0	0
60130000 Gewerbesteuer	250.768,55	176.000	267.960	205.000	205.000	205.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	248.685,83	259.310	270.000	284.100	298.500	312.800	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.756,30	12.860	12.100	12.500	12.700	13.000	0	0
60330000 Hundesteuer	3.566,67	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	27.591,58	26.910	29.200	29.300	30.000	30.900	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.061,83	27.390	55.010	64.100	42.950	43.020	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
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.348,00	0	19.340	14.340	14.340	14.340	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	12.270	21.260	38.730	14.000	14.000	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	0	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.613,83	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.419,39	43.350	165.230	155.730	155.730	155.730	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	184,05	100	250	250	250	250	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.008,00	500	680	680	680	680	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	19.646,45	12.750	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	117.400,00	0	111.000	101.500	101.500	101.500	0	0
63228000 Parkgebühren	10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	11.254,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.983,50	60.580	56.340	50.640	52.390	52.390	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	12.729,84	13.330	11.000	2.900	5.000	5.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	9.374,11	9.410	10.950	14.350	14.000	14.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	18.840,55	18.840	14.390	13.390	13.390	13.390	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,19	5.440	5.440	5.340	5.110	5.110	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	230	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	369,14	320	110	110	110	110	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	126,35	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.861,70	5.120	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	26.491,22	19.350	22.700	22.330	22.330	22.330	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	14.553,16	12.780	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.800,00	4.800	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	1.500,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	220,00	200	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	75,00	70	470	100	100	100	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.074,85	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.268,21	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.375,74	714.750	972.780	917.840	913.510	929.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.077,02	58.410	65.960	70.360	72.110	73.940	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.749,82	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	1.308,00	2.200	800	800	800	800	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
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	30.825,95	32.950	40.900	43.950	45.190	46.460	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	2.220	90	90	90	90	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.236,41	2.550	2.700	2.780	2.890	2.960	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.975,53	6.730	9.000	9.820	10.220	10.710	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	0,20	590	10	10	10	10	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	775,44	950	1.650	1.750	1.750	1.750	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-857,96	130	130	130	130	130	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	23,63	90	30	30	30	30	0	0
71130000 Ehrensold	1.956,00	2.000	2.450	2.600	2.600	2.600	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.626,56	114.320	190.590	118.760	116.970	116.970	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	786,57	5.100	7.650	4.850	4.850	4.850	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.075,32	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.789,65	4.980	4.520	4.520	4.520	4.520	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.959,52	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.552,69	13.300	45.200	7.900	7.900	7.900	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	362,56	600	600	600	600	600	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	9.333,35	9.400	9.330	9.330	9.330	9.330	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	3.144,05	2.000	1.000	5.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.978,38	10.000	40.490	26.890	25.000	25.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	400	200	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.517,70	1.000	11.200	1.200	1.200	1.200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.287,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.614,59	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.437,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.426,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.741,15	1.700	3.400	2.200	2.200	2.200	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	2.129,97	4.200	7.700	4.200	4.200	4.200	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	3.096,00	0	5.200	5.690	6.000	6.000	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	17.568,92	18.500	15.760	15.220	15.220	15.220	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	431,00	440	450	450	450	450	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	9.332,31	0	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	282,62	3.070	3.060	2.950	3.000	3.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.201,05	10.030	6.530	4.260	7.000	7.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	15.577,10	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	561.003,56	599.250	570.160	600.720	583.850	586.470	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
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	11.252,97	11.320	13.630	13.630	13.630	13.630	0	0
74143002 Abf. Wildsch.-Pausch. an Gde.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
74143003 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an OG Valwig	0,00	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.517,34	23.160	33.460	51.160	33.460	33.460	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	17.517,25	16.210	24.650	18.800	18.800	18.800	0	0
74421000 Kreisumlage	266.728,00	284.840	264.000	276.100	274.600	276.000	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	231.488,00	247.200	218.510	228.500	227.250	228.400	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	21.912,51	17.380	20.090	59.400	19.660	19.710	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	331,09	400	400	400	400	400	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	324,40	300	400	1.400	400	400	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	168,16	180	180	180	180	180	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	0	38.600	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	147,68	400	200	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	172,50	200	240	240	240	240	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.721,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	807,84	840	900	900	900	870	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	295,35	300	250	260	270	280	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.201,24	1.220	1.220	1.230	1.240	1.250	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.967,36	3.100	3.840	3.850	3.920	3.980	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	604,77	190	570	570	570	570	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	1.599,37	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	1.551,87	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.052,43	1.080	1.970	1.970	1.970	1.970	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	370,00	400	400	400	400	400	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	274,00	600	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.240,59	1.000	1.720	1.500	1.500	1.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	732,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	43,37	500	700	700	700	700	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	825,46	850	850	850	850	850	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	230	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	61,10	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.619,65	789.360	846.800	849.240	792.590	797.090	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
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.756,09	-74.610	125.980	68.600	120.920	131.990	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.162,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-62,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	15.189,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.819,73	3.110	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
77511000 Zinsen an Banken	2.793,73	2.710	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	26,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	0,00	400	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.343,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.099,22	-77.220	128.350	71.060	123.480	134.640	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	144.099,22	-77.220	128.350	71.060	123.480	134.640	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800,00	0	20.000	111.550	6.500	22.750	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	111.050	6.500	22.750	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	85.900	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0
68270001 Grabnutzungsentgelte Ankauf von Grabstätten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	85.900	20.000	111.550	6.500	22.750	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.414,09	36.500	72.000	212.000	10.000	35.000	150.000	45.000

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
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	207.000	10.000	35.000	150.000	45.000
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.414,09	11.500	0	5.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,09	36.500	72.000	212.000	10.000	35.000	150.000	45.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,91	49.400	-52.000	-100.450	-3.500	-12.250	-150.000	-45.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.485,13	-27.820	76.350	-29.390	119.980	122.390	-150.000	-45.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.726,35	3.820	41.400	3.990	4.080	4.180	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	3.726,35	3.820	3.900	3.990	4.080	4.180	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.726,35	-3.820	-41.400	-3.990	-4.080	-4.180	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	31.640	0	33.380	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	31.640	0	33.380	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	34.950	0	115.900	118.210	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	34.950	0	115.900	118.210	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	31.640	-34.950	33.380	-115.900	-118.210	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.726,35	27.820	-76.350	29.390	-119.980	-122.390	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	14.088,87	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	14.088,87	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	21.613,83	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	21.613,83	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.524,96	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.251,31	27.820	-76.350	29.390	-119.980	-122.390	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.524,96	-31.640	34.950	-33.380	115.900	118.210	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	140.372,87	-81.040	124.450	67.070	119.400	130.460	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)	928.427,47	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	795.193,65	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830	150.000	45.000
48 Summe der Einzahlungen	928.427,47	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830	0	0
49 Summe der Auszahlungen	795.193,65	832.790	997.780	1.067.770	925.010	956.830	150.000	45.000

Ortsgemeinde Valwig

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.476,52	60.550	87.460	96.550	71.610	71.530	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.407,41	88.060	185.790	176.290	175.920	175.920	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.549,55	60.580	56.340	50.640	52.390	52.390	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,12	5.440	5.440	5.340	5.110	5.110	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.559,84	19.640	30.400	23.200	23.200	23.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.495,44	234.270	365.430	352.020	328.230	328.150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.940,92	61.410	69.390	73.100	74.850	76.680	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.424,09	114.320	190.590	118.760	116.970	116.970	0	0
11 - Abschreibungen	94.688,74	92.120	84.430	80.930	80.190	80.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.631,07	51.000	63.000	77.320	63.200	63.270	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.060,10	17.380	20.090	59.400	19.660	19.710	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.744,92	336.230	427.500	409.510	354.870	356.630	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	555.750,52	-101.960	-62.070	-57.490	-26.640	-28.480	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	555.750,52	-101.960	-62.070	-57.490	-26.640	-28.480	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	555.750,52	-101.960	-62.070	-57.490	-26.640	-28.480	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	886.495,44	234.270	365.430	352.020	328.230	328.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen	330.744,92	336.230	427.500	409.510	354.870	356.630	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	24.386,73	-85.070	-35.390	-27.800	6.470	4.590	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800,00	0	20.000	111.550	6.500	22.750	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	85.900	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	85.900	20.000	111.550	6.500	22.750	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.414,09	36.500	72.000	212.000	10.000	35.000	150.000	45.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,09	36.500	72.000	212.000	10.000	35.000	150.000	45.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,91	49.400	-52.000	-100.450	-3.500	-12.250	-150.000	-45.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.772,64	-35.670	-87.390	-128.250	2.970	-7.660	-150.000	-45.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.074,85	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		2.268,21	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		1.599,37	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.551,87	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	360,00	360	7.620	420	420	420	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	360,00	360	7.620	420	420	420	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	7.620	420	420	420	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.795,20	16.280	16.660	16.420	16.420	16.420	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.668,00	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	1.308,00	2.200	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	775,44	950	1.650	1.750	1.750	1.750	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.986,00	3.000	3.430	2.740	2.740	2.740	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensold, ZVK u.a.	101,76	130	130	130	130	130	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.956,00	2.000	2.450	2.600	2.600	2.600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	946,70	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300	0	0
<i>Wegstreckenentschädigung lt. Beschluss (0,38 € / km)</i>								
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
<i>Dienstzimmerentschädigung (pauschal 35 € / Monat)</i>								
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	526,70	500	700	700	700	700	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.741,90	17.700	18.180	17.940	17.940	17.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.381,90	-17.340	-10.560	-17.520	-17.520	-17.520	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.381,90	-17.340	-10.560	-17.520	-17.520	-17.520	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	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
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-15.381,90	-17.340	-10.560	-17.520	-17.520	-17.520	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			360,00	360	7.620	420	420	420	0	0
25 Summe der Aufwendungen			15.741,90	17.700	18.180	17.940	17.940	17.940	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.394,67	-14.700	-14.750	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-12.394,67	-14.700	-14.750	-15.200	-15.200	-15.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	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	254,00	700	600	600	600	600	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	254,00	600	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,00	700	600	600	600	600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,00	-700	-600	-600	-600	-600	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-254,00	-700	-600	-600	-600	-600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-254,00	-700	-600	-600	-600	-600	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	254,00	700	600	600	600	600	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274,00	-700	-600	-600	-600	-600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-274,00	-700	-600	-600	-600	-600	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984,00	8.000	5.630	4.630	4.630	4.630	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	7.984,00	8.000	5.630	4.630	4.630	4.630	0	0
<i>Pachten für... Funkstationen, Glascontainer, diverse (Abstell-) Flächen, etc.</i>								
<i>Pacht Altkleidercontainer vorerst nur bis 2025</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.984,00	8.000	5.630	4.630	4.630	4.630	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,16	0	360	400	410	430	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	176,22	0	300	330	340	350	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	12,78	0	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	34,16	0	40	50	50	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	3.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2025: Ansatz von ca. 9.000 € für Entwässerung (Drainage) im Schuppengebiet sowie 11.000 € für Ausgleichspflanzungen</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	184,49	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89,48	90	90	90	90	90	0	0
<i>Pacht für Wiesenfläche Valwiger Berg (Flur 16 Nr. 32) von kath. Kirchengemeinde</i>								
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	54,28	60	60	60	60	60	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
ehem. Spritzenhaus & Wingertshäuschen										
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer			40,73	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			407,65	3.200	20.560	1.600	1.610	1.630	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.576,35	4.800	-14.930	3.030	3.020	3.000	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			7.576,35	4.800	-14.930	3.030	3.020	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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			7.576,35	4.800	-14.930	3.030	3.020	3.000	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7.984,00	8.000	5.630	4.630	4.630	4.630	0	0
25 Summe der Aufwendungen			407,65	3.200	20.560	1.600	1.610	1.630	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.288,76	4.800	-14.930	3.030	3.020	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			7.288,76	4.800	-14.930	3.030	3.020	3.000	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1602										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

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	57,30	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	57,30	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,30	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.387,83	2.740	4.760	5.050	5.180	5.340	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.254,47	2.200	3.500	3.730	3.800	3.900	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	308,65	140	260	270	280	290	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	824,71	400	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,20	8.300	14.600	8.100	8.100	8.100	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	455,60	1.000	500	500	500	500	0	0
<i>Abfallgebühren</i>								
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	16.426,83	200	7.000	500	500	500	0	0
<i>2025: Erneuerung Bauhoftr</i>								
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.455,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.419,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	618,67	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.121,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	1.022,33	940	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
1.1.4.03.53810000 Afa Fahrzeuge	933,33	940	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.53820000		Afa Maschinen u techn. Anlagen	89,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.320,84	1.400	1.450	2.460	1.470	1.480	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	331,09	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	324,40	300	400	1.400	400	400	0	0
		<i>u.a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Vorsorge in 2026 zusätzlich rd. 1.000 € berücksichtigt für Workshop (Trockenmauersanierung)</i>								
1.1.4.03.56412000		Kfz-Versicherungen	295,35	300	250	260	270	280	0	0
1.1.4.03.56820000		Kraftfahrzeugsteuer	370,00	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.228,20	13.380	24.760	19.560	18.700	18.870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.170,90	-13.380	-24.760	-19.560	-18.700	-18.870	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-30.170,90	-13.380	-24.760	-19.560	-18.700	-18.870	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			-30.170,90	-13.380	-24.760	-19.560	-18.700	-18.870	0	0
		nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge			57,30	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			30.228,20	13.380	24.760	19.560	18.700	18.870	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.246,08	-12.440	-20.810	-15.610	-14.750	-14.920	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1901.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	57.000	150.000	0	0	150.000	0
1.1.4.03/1901.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03		Baubetriebshof							
<u>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
1.1.4.03/9080.78561000		Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	57.000	150.000	0	0	150.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-37.000	-50.000	0	0	-150.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.246,08	-13.940	-57.810	-65.610	-14.750	-14.920	-150.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1901 Errichtung einer Lagerhalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1901.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
1.1.4.03/1901.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	150.000	0	0	150.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
1.1.4.03/1901.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-50.000	0	0	-150.000	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	7.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	204,50	100	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	204,50	100	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,50	100	250	250	250	250	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.000	100	100	100	0	0
<i>2025: Anschaffung Notebook und Virenschutz</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,74	2.320	2.180	2.200	2.220	2.240	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	147,68	400	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	172,50	200	240	240	240	240	0	0
<i>lt. Beschluss bis zu 20 € mtl. Telefonkostenersatz</i>								
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.154,73	1.170	1.170	1.180	1.190	1.200	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	406,58	400	450	460	470	480	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	113,25	150	120	120	120	120	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge für Mundart-Initiative, BREVA e.V. und Moselwein e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,74	2.420	3.180	2.300	2.320	2.340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.790,24	-2.320	-2.930	-2.050	-2.070	-2.090	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.790,24	-2.320	-2.930	-2.050	-2.070	-2.090	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 nachrichtlich:	-1.790,24	-2.320	-2.930	-2.050	-2.070	-2.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge		204,50	100	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.994,74	2.420	3.180	2.300	2.320	2.340	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		-1.810,69	-2.320	-2.930	-2.050	-2.070	-2.090	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		-1.810,69	-2.320	-2.930	-2.050	-2.070	-2.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,29	230	330	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	330	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	0	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	263,29	230	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,29	230	330	230	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61,10	300	330	230	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	330	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	61,10	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,10	300	330	230	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202,19	-70	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	202,19	-70	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)	202,19	-70	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	263,29	230	330	230	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	61,10	300	330	230	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		202,19	-70	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		202,19	-70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544,72	540	540	540	540	540	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	544,72	540	540	540	540	540	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,48	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	10,48	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	200,00	200	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	200,00	200	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755,20	740	540	540	540	540	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,76	0	230	260	270	290	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	50,35	0	200	220	230	240	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3,65	0	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	9,76	0	10	20	20	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,57	300	350	350	350	350	0	0
2.8.1.04.52210001 Aufwendungen für Strom	122,57	200	150	150	150	150	0	0
<i>Stromkosten für Kirchenanstrahlung</i>								
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
<i>Kapellen, Heiligenhäuschen, etc.</i>								
11 - Abschreibungen	1.642,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.642,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093,10	160	160	160	160	160	0	0
2.8.1.04.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	940,10	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	153,00	160	160	160	160	160	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,66	2.030	2.750	2.530	2.530	2.500	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	23,15	30	30	30	30	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<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
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	1.240,59	1.000	1.720	1.500	1.500	1.500	0	0	
in 2025 zzgl. 1.220 € für Bilder Weinkönigin										
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	732,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.918,33	4.140	5.140	4.950	4.960	4.950	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.163,13	-3.400	-4.600	-4.410	-4.420	-4.410	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-4.163,13	-3.400	-4.600	-4.410	-4.420	-4.410	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.163,13	-3.400	-4.600	-4.410	-4.420	-4.410	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	755,20	740	540	540	540	540	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	4.918,33	4.140	5.140	4.950	4.960	4.950	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.176,52	-2.290	-3.490	-3.300	-3.310	-3.300	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.176,52	-2.290	-3.490	-3.300	-3.310	-3.300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	53,12	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.53230000 AFA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53,12	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.785,00	23.000	33.300	51.000	33.300	33.300	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	30.785,00	23.000	33.300	51.000	33.300	33.300	0	0
<i>Personal- und Sachkostenanteil Kita Ernst (jeweils rd. 33.000 € jährlich), in 2026 Zuschuss iHv. rd. 18.000 € für Sanierung Kita Ernst an Kirche</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.838,12	23.000	33.300	51.000	33.300	33.300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.838,12	-23.000	-33.300	-51.000	-33.300	-33.300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.838,12	-23.000	-33.300	-51.000	-33.300	-33.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-30.838,12	-23.000	-33.300	-51.000	-33.300	-33.300	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	30.838,12	23.000	33.300	51.000	33.300	33.300	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<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		-32.364,34	-23.000	-33.300	-51.000	-33.300	-33.300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-32.364,34	-23.000	-33.300	-51.000	-33.300	-33.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	260,79	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,79	60	60	60	60	60	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,79	60	60	60	60	60	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765,62	3.090	2.030	2.160	2.220	2.290	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.309,06	2.200	1.500	1.600	1.650	1.700	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	170	90	90	90	90	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	94,97	160	100	110	110	120	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	253,76	500	300	320	330	340	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	50	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,64	2.500	6.500	3.500	3.500	3.500	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.585,88	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2025 zzgl. 2.700 € Mängelbeseitigung nach Kontrolle								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	885,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Reparaturen Spielgeräte, etc.								
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	2.058,07	460	1.400	1.400	1.400	1.380	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	2.058,07	460	1.400	1.400	1.400	1.380	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53,68	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			53,68	60	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.349,01	6.110	9.990	7.120	7.180	7.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.088,22	-6.050	-9.930	-7.060	-7.120	-7.170	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-10.088,22	-6.050	-9.930	-7.060	-7.120	-7.170	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-10.088,22	-6.050	-9.930	-7.060	-7.120	-7.170	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			260,79	60	60	60	60	60	0	0
25 Summe der Aufwendungen			10.349,01	6.110	9.990	7.120	7.180	7.230	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.809,20	-5.650	-8.590	-5.720	-5.780	-5.850	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro Anschaffung/ Ersatzbeschaffung Spielgerät			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.414,09	-10.000	0	-4.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.223,29	-15.650	-8.590	-10.220	-5.780	-5.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2103 Anschaffungen für Spielplätze										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro Anschaffung/ Ersatzbeschaffung Spielgerät			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.414,09	10.000	0	5.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.414,09	-10.000	0	-4.500	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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
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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
Beschreibung										
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit					
Ziele										
Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen										
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			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
mgl. Förderung für Dorfmoderation (max. 15.000 €),										
mgl. Förderung Dorferneuerungskonzept (max. 10.000 €)										
> beides Voraussetzung für mgl. Umgestaltung Bürgerhaus										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
mgl. Kosten Dorfmoderation (rd. 16.000 €),										
mgl. Kosten Dorferneuerungskonzept (rd. 12.000 €)										
> beides Voraussetzung für mgl. Förderung der barrierefreien Umgestaltung des Bürgerhauses										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			0,00	0	0	28.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
<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	-3.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,65	110	120	120	120	120	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	104,65	110	120	120	120	120	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74,03	80	70	70	70	70	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	74,03	80	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,68	190	190	190	190	190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,68	-190	-190	-190	-190	-190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-178,68	-190	-190	-190	-190	-190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178,68	-190	-190	-190	-190	-190	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	178,68	190	190	190	190	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	-178,68	-190	-190	-190	-190	-190	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	-178,68	-190	-190	-190	-190	-190	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.594,59	22.600	26.850	21.850	21.570	21.420	0	0
5.4.1.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>KIPKI-Förderung für Austausch Leuchtmittel (LED)</i>								
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.594,59	22.600	21.850	21.850	21.570	21.420	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.086,06	28.080	20.560	20.560	20.190	20.190	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.086,06	28.080	20.560	20.560	20.190	20.190	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	40,00	40	40	40	40	40	0	0
<i>Miete Fahrradstellplatz</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	121,32	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.125,55	12.780	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	16.125,55	12.780	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.967,52	63.500	63.450	58.450	57.800	57.650	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,29	6.480	690	740	780	810	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	151,05	5.000	500	540	560	580	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	10,96	380	40	40	50	50	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	29,28	1.100	150	160	170	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557,24	20.600	22.430	20.130	17.130	17.130	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.546,43	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.4.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	9.333,35	9.400	9.330	9.330	9.330	9.330	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<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
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	62,87	2.000	1.000	5.000	2.000	2.000	0	0	
2026: Rissanerierung, etc.										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.614,59	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
insb. Wartung und Instandhaltung										
2025: zusätzlich rd. 5.000 € für Austausch Leuchtmittel i.R.d. KIPKI-Förderung										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	300	100	100	100	100	0	0	
insb. Reinigung Buswartehallen										
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	1.500	200	200	200	0	0	
Anschaffung Verkehrsschilder, etc.										
11 - Abschreibungen		65.362,73	65.390	53.680	53.680	52.940	52.770	0	0	
5.4.1.01.53230000	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.596,87	4.600	4.600	4.600	4.190	4.190	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.340,74	2.350	2.350	2.350	2.020	2.020	0	0	
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	15.630,52	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	38.440,48	38.440	26.060	26.060	26.060	25.890	0	0	
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	4.354,12	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	670	670	670	670	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		60,23	70	70	70	70	70	0	0	
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	60,23	70	70	70	70	70	0	0	
Buswartehallen und Infostände										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.171,49	92.540	76.870	74.620	70.920	70.780	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.203,97	-29.040	-13.420	-16.170	-13.120	-13.130	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-13.203,97	-29.040	-13.420	-16.170	-13.120	-13.130	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	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<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	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-13.203,97	-29.040	-13.420	-16.170	-13.120	-13.130	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		66.967,52	63.500	63.450	58.450	57.800	57.650	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		80.171,49	92.540	76.870	74.620	70.920	70.780	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.588,55	-14.330	-2.150	-4.900	-1.940	-1.970	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	
5.4.1.01/9080.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der 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		-5.588,55	-14.330	-7.150	-4.900	-1.940	-1.970	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	
1201 Felssicherung										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der 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	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<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	0,00	850	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	850	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	554,29	0	550	550	550	550	0	0
5.4.6.01.46619000 Stellplatzablöse	554,29	0	550	550	550	550	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554,29	850	550	550	550	550	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,88	0	1.260	1.390	1.460	1.520	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	25,17	0	1.000	1.100	1.150	1.200	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,83	0	60	70	80	80	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4,88	0	200	220	230	240	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,25	720	550	550	550	550	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	306,25	320	350	350	350	350	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze <i>Beschilderung, Markierungsarbeiten, etc.</i>	0,00	400	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	345,54	350	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	345,54	350	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,67	1.070	1.810	1.940	2.010	2.070	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,38	-220	-1.260	-1.390	-1.460	-1.520	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-129,38	-220	-1.260	-1.390	-1.460	-1.520	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	-129,38	-220	-1.260	-1.390	-1.460	-1.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		554,29	850	550	550	550	550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		683,67	1.070	1.810	1.940	2.010	2.070	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-338,13	-720	-1.810	-1.940	-2.010	-2.070	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.800,00	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		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		7.461,87	-720	-1.810	-1.940	-2.010	-2.070	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
2101 Errichtung einer öffentlichen E-Ladestation									
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
9040									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>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		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<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	10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,76	1.100	580	630	650	680	0	0
5.4.6.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	50,35	920	500	540	560	580	0	0
5.4.6.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	3,65	50	20	20	20	20	0	0
5.4.6.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	9,76	130	60	70	70	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,00	2.800	2.700	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	200	200	200	200	0	0
5.4.6.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.821,00	1.800	2.500	0	0	0	0	0
<i>Provision entfällt ab 2026 wg. Umstellung auf Parkschein-automat (Tele-Cash)</i>								
11 - Abschreibungen	418,90	420	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	418,90	420	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	453,65	500	500	500	500	500	0	0
5.4.6.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	453,65	500	500	500	500	500	0	0
<i>Kosten für Bereitstellung Tele-Cash</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757,31	4.820	3.780	1.330	1.350	1.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.168,69	5.180	9.220	11.670	11.650	11.620	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.168,69	5.180	9.220	11.670	11.650	11.620	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 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		8.168,69	5.180	9.220	11.670	11.650	11.620	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		10.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.757,31	4.820	3.780	1.330	1.350	1.380	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		8.587,59	5.600	9.220	11.670	11.650	11.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.587,59	5.600	-780	11.670	11.650	11.620	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
1302 Anlegung Wohnmobilstellplatz									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen, öffentliche Grünanlagen im Bereich zwischen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L98 und Mosel

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 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		752,10	750	650	650	650	650	0	0
5.5.1.01.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	652,10	650	650	650	650	650	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.897,29	3.800	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
5.5.1.01.44120000	Mieten und Pachten	3.897,29	3.800	4.220	4.220	4.220	4.220	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.649,39	4.550	4.870	4.870	4.870	4.870	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.189,98	13.710	28.700	30.570	31.250	31.970	0	0
5.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	20.680,70	10.600	22.000	23.500	24.000	24.500	0	0
5.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.500,38	810	1.700	1.720	1.750	1.770	0	0
5.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4.008,90	2.300	5.000	5.350	5.500	5.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.529,80	4.000	2.800	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.1.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	432,60	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52338900	UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	927,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	37,53	300	300	300	300	300	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	131,90	200	500	200	200	200	0	0
<i>u.a. Anschaffung von Abfallbehältern</i>									
11 - Abschreibungen		668,58	670	670	670	670	670	0	0
5.5.1.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,58	670	670	670	670	670	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		64,91	70	70	70	70	70	0	0
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	64,91	70	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.453,27	18.450	32.240	33.810	34.490	35.210	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.803,88	-13.900	-27.370	-28.940	-29.620	-30.340	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-23.803,88	-13.900	-27.370	-28.940	-29.620	-30.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-23.803,88	-13.900	-27.370	-28.940	-29.620	-30.340	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.649,39	4.550	4.870	4.870	4.870	4.870	0	0
25 Summe der Aufwendungen			28.453,27	18.450	32.240	33.810	34.490	35.210	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.256,94	-13.880	-27.350	-28.920	-29.600	-30.320	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			-23.256,94	-13.880	-27.350	-28.920	-29.600	-30.320	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit					verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	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

<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	910,52	910	910	910	910	910	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	910,52	910	910	910	910	910	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,52	910	910	910	910	910	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,53	0	620	670	710	740	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	100,70	0	500	540	560	580	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7,31	0	20	20	30	30	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	19,52	0	100	110	120	130	0	0
11 - Abschreibungen	910,52	910	910	910	910	910	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	910,52	910	910	910	910	910	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,05	910	1.530	1.580	1.620	1.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,53	0	-620	-670	-710	-740	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-127,53	0	-620	-670	-710	-740	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)	-127,53	0	-620	-670	-710	-740	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	910,52	910	910	910	910	910	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.038,05	910	1.530	1.580	1.620	1.650	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
<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			-127,53	0	-620	-670	-710	-740	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			-127,53	0	-620	-670	-710	-740	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung										
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.										
Auftrag				Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Satzungen				EinwohnerInnen						
Ziele										
Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.029,80	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.029,80	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.330,03	2.130	11.300	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen			0,00	750	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren			0,00	0	11.000	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			16.330,03	1.380	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.359,83	3.150	12.330	2.830	2.830	2.830	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			382,57	3.980	1.900	1.530	1.600	1.670	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			302,09	3.200	1.500	1.100	1.150	1.200	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			21,92	180	100	110	120	130	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			58,56	600	300	320	330	340	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			451,38	1.650	900	900	900	900	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			451,38	550	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub			0,00	700	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			3.361,87	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
5.5.3.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			669,34	670	670	670	670	670	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden			2.654,53	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
5.5.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler			38,00	40	40	40	40	40	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152,44	160	150	150	160	160	0	0
5.5.3.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			25,00	30	30	30	30	30	0	0
Dienstbarkeit für Grundstück am Friedhof										
5.5.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen			28,44	30	30	30	30	30	0	0
5.5.3.01.56414000 Unfallversicherungen			99,00	100	90	90	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.348,26	9.160	6.320	5.950	6.030	6.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.011,57	-6.010	6.010	-3.120	-3.200	-3.270	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			13.011,57	-6.010	6.010	-3.120	-3.200	-3.270	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			13.011,57	-6.010	6.010	-3.120	-3.200	-3.270	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			17.359,83	3.150	12.330	2.830	2.830	2.830	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.348,26	9.160	6.320	5.950	6.030	6.100	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.478,85	-5.040	8.350	-780	-860	-930	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	900	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	900	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	900	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	900	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.478,85	-4.140	8.350	-780	-860	-930	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	900	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	900	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	900	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	900	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.02	Waldfriedhof

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Waldfriedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele
Bereitstellung des Waldfriedhofes

<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	682.640,41	27.250	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
5.5.3.02.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	20.380,95	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.3.02.43224002 Grabnutzungsgebühren	119.400,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.5.3.02.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	542.859,46	15.250	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	31,50	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.671,91	27.250	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099,88	0	3.650	4.800	5.100	5.400	0	0
5.5.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	868,51	0	2.900	3.800	4.000	4.200	0	0
5.5.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	63,01	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	168,36	0	750	1.000	1.100	1.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,38	10.000	14.000	10.500	10.500	10.500	0	0
5.5.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	79,85	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	559,48	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2025: Anschaffung von Schildern/ Lageplantaafeln inkl. Rahmen und Fundament</i>								
5.5.3.02.52921000 Aufwendungen Grabaushub	17.011,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
11 - Abschreibungen	1.405,67	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
5.5.3.02.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,67	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	5.029,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.02	Waldfriedhof							
<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			25.185,83	13.910	21.560	19.210	19.510	19.810	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			657.486,08	13.340	98.440	100.790	100.490	100.190	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			657.486,08	13.340	98.440	100.790	100.490	100.190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			657.486,08	13.340	98.440	100.790	100.490	100.190	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			682.671,91	27.250	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			25.185,83	13.910	21.560	19.210	19.510	19.810	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.709,90	-500	99.850	102.200	101.900	101.600	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.02/9020.68270001 Grabnutzungsentgelte Ankauf Grabstätte			0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			114.709,90	84.500	99.850	102.200	101.900	101.600	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
1601										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.02	Waldfriedhof								
<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	
9020										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.02/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.02/9020.68270001 Grabnutzungsentgelte Ankauf Grabstätte		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000	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	85.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
Beschreibung										
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne					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			14.348,00	12.270	35.600	28.070	28.340	28.340	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund			14.348,00	0	14.340	14.340	14.340	14.340	0	0
<i>klimaangepasstes Waldmanagement</i>										
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	12.270	21.260	13.730	14.000	14.000	0	0
<i>2026 zzgl. 8.500 € Zuwendung für Forsteinrichtungswerk</i>										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.103,95	22.740	21.950	17.250	19.000	19.000	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)			12.729,84	13.330	11.000	2.900	5.000	5.000	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)			9.374,11	9.410	10.950	14.350	14.000	14.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4.800,00	4.800	4.730	4.730	4.730	4.730	0	0
5.5.5.02.46281000			4.800,00	4.800	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz										
<i>Wildschadensverhütungspauschale (4.000 €) + anteilige Pauschale für Abgeltung von Wildschäden (800 €)</i>										
5.5.5.02.46281100 Wildschadenspauschale sonstige			0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.251,95	39.810	62.280	50.050	52.070	52.070	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.169,26	20.860	49.320	35.790	37.000	37.000	0	0
5.5.5.02.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u.Waldweg			0,00	0	30.490	16.890	15.000	15.000	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land			3.096,00	0	5.200	5.690	6.000	6.000	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände			8.660,59	9.560	6.540	6.000	6.000	6.000	0	0
<i>Verlohnung Waldarbeiter (VG)</i>										
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			282,62	3.070	3.060	2.950	3.000	3.000	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			8.130,05	8.230	4.030	4.260	7.000	7.000	0	0
<i>hier auch Kosten für klimaangepasstes Waldmanagement i.H.v.</i>										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>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
2.000 € jährlich berücksichtigt										
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.382,98	4.380	6.890	6.890	6.890	6.890	0	0
5.5.5.02.54143000		Beförsterumlage	4.382,98	4.380	6.890	6.890	6.890	6.890	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.186,85	2.880	4.630	15.230	4.680	4.730	0	0
5.5.5.02.56250000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.600	0	0	0	0
2026: Kosten Forsteinrichtungswerk										
5.5.5.02.56413000		Haftpflichtversicherungen	46,51	50	50	50	50	50	0	0
Anteil an Waldbrandversicherung										
5.5.5.02.56414000		Unfallversicherungen	2.461,78	2.600	3.300	3.300	3.350	3.400	0	0
5.5.5.02.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	491,52	40	450	450	450	450	0	0
PEFC-Zertifizierung										
5.5.5.02.56810000		Grundsteuer	187,04	190	830	830	830	830	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.739,09	28.120	60.840	57.910	48.570	48.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.512,86	11.690	1.440	-7.860	3.500	3.450	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			13.512,86	11.690	1.440	-7.860	3.500	3.450	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			13.512,86	11.690	1.440	-7.860	3.500	3.450	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			41.251,95	39.810	62.280	50.050	52.070	52.070	0	0
25 Summe der Aufwendungen			27.739,09	28.120	60.840	57.910	48.570	48.620	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			15.326,16	11.690	1.440	-7.860	3.500	3.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			15.326,16	11.690	1.440	-7.860	3.500	3.450	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			3.074,85	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			3.074,85	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			2.268,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			2.268,21	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			1.599,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			1.599,37	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.551,87	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.551,87	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,31	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	4.485,31	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.485,31	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	679,07	680	930	930	930	930	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer Grundsteuer A	679,07	680	930	930	930	930	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,07	680	930	930	930	930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.806,24	6.320	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.806,24	6.320	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	3.806,24	6.320	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0
24 Summe der Erträge	4.485,31	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	679,07	680	930	930	930	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	3.451,24	6.320	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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			3.451,24	6.320	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung										
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften										
Auftrag				Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse der Gremien				GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften						
Ziele										
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.460,01	17.980	18.250	14.870	14.940	15.010	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen			1.613,83	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
<i>Deckung Fehlbetrag WW durch Jagdgenossenschaft</i>										
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.846,18	2.960	3.840	3.840	330	330	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	120	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.44290000 Kostenerst von Sonstigen			0,00	120	0	0	0	0	0	0
<i>Gebühr für Nutzung Wirtschaftsweg</i>										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.460,01	18.100	18.250	14.870	14.940	15.010	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			765,13	1.920	1.200	1.320	1.390	1.460	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			604,18	1.500	1.000	1.100	1.150	1.200	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			43,83	120	50	60	70	80	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			117,12	300	150	160	170	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.978,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege			1.978,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>u.a. Rückschnitt</i>										
11 - Abschreibungen			7.054,87	6.180	7.050	3.550	3.550	3.550	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			7.054,87	6.180	7.050	3.550	3.550	3.550	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.798,38	18.100	18.250	14.870	14.940	15.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.338,37	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.338,37	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-4.338,37	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			5.460,01	18.100	18.250	14.870	14.940	15.010	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.798,38	18.100	18.250	14.870	14.940	15.010	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.129,68	3.220	3.210	-290	3.220	3.220	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.129,68	3.220	3.210	-290	3.220	3.220	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
1602 Erweiterung Schuppengebiet "In der Mainzheck"										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1902 Erschließung Wirtschaftsweg i.R.d. Schuppengebietserweiterung "In der Mainzheck"										
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
9100 Treuhänderisches Vermögen Jagdgenossenschaft										
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
9200										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Pachtvertrag läuft 2024 aus</i>	19.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.11.46281100 Sonstige Wildschadenspauschale (Wald) <i>Pauschale für Abgeltung von Wildschäden im Wald</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.500,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763,31	440	450	450	450	450	0	0
5.5.5.11.52543001 Verwaltungskostenerstattungen <i>Verwaltungskostenbeitrag an die VG Cochem</i>	431,00	440	450	450	450	450	0	0
5.5.5.11.52590000 Kostenerstattung an Sonstige <i>Auskehrung Reinertrag an Privatpersonen</i>	9.332,31	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.536,99	19.540	18.950	15.570	19.150	19.220	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb <i>Anteil Reinertrag an OG Pommern und OG Klotten</i>	3.036,99	3.020	3.040	3.040	3.040	3.040	0	0
5.5.5.11.54143002 Abf. Wildschadenspauschale an Valwig, Klotten, Pommern	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.11.54143003 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde.Valwig <i>Deckung Fehlbetrag WW (s. 5.5.5.09.41490000)</i>	0,00	15.020	14.410	11.030	14.610	14.680	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.300,30	19.980	19.400	16.020	19.600	19.670	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.199,70	520	2.100	5.480	1.900	1.830	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		6.199,70	520	2.100	5.480	1.900	1.830	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		6.199,70	520	2.100	5.480	1.900	1.830	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		20.500,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		14.300,30	19.980	19.400	16.020	19.600	19.670	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		6.199,70	520	2.100	5.480	1.900	1.830	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		6.199,70	520	2.100	5.480	1.900	1.830	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit					verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Valwig								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.630,35	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.630,35	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	300	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	833,00	300	500	500	500	500	0	0
<i>pauschale Kostenerstattung für Bewirtschaftungskostenanteil der Feuerwehrgeräte Räume durch VG</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,72	90	110	110	110	110	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	105,85	90	110	110	110	110	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	5,87	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	20,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Sanierung Gemeindehaus</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.595,07	3.020	3.240	3.240	3.240	3.240	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,39	4.050	1.130	1.240	1.310	1.370	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	339,85	1.100	1.000	1.100	1.150	1.200	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	2.050	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	24,66	80	30	30	40	40	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	65,88	200	100	110	120	130	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	580	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,76	11.700	7.850	6.650	6.650	6.650	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	784,92	900	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen f Heizung	3.075,32	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	
Heizöl										
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	557,38	700	750	750	750	750	0	0	
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	290,11	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
2025: Sanierung Fenster Gemeindehaus (ca. 15.700 €)										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	196,34	300	400	400	400	400	0	0	
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	199,19	300	1.500	300	300	300	0	0	
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	317,50	500	500	500	500	500	0	0	
11 - Abschreibungen		7.997,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	7.618,95	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	0	0	
5.7.3.01.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	379,00	380	380	380	380	380	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		642,14	650	720	720	720	720	0	0	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	635,49	640	700	700	700	700	0	0	
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	6,65	10	20	20	20	20	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.491,24	24.400	17.700	16.610	16.680	16.740	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.896,17	-21.380	-14.460	-13.370	-13.440	-13.500	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-10.896,17	-21.380	-14.460	-13.370	-13.440	-13.500	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.896,17	-21.380	-14.460	-13.370	-13.440	-13.500	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		3.595,07	3.020	3.240	3.240	3.240	3.240	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		14.491,24	24.400	17.700	16.610	16.680	16.740	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<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			-6.080,71	-16.010	-9.090	-8.000	-8.070	-8.130	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
5.7.3.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
5.7.3.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.950	-3.500	-12.250	0	-45.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.080,71	-16.010	-9.090	-13.950	-11.570	-20.380	0	-45.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2501 Umgestaltung Bürgerhaus										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
5.7.3.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	11.050	6.500	22.750	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
5.7.3.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	17.000	10.000	35.000	0	45.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.950	-3.500	-12.250	0	-45.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	853,14	850	850	850	850	850	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	853,14	850	850	850	850	850	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	180	180	180	180	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	175,00	200	180	180	180	180	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028,14	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.327,30	1.260	4.950	5.180	5.310	5.440	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.837,73	980	4.000	4.200	4.300	4.400	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	133,33	80	250	260	270	280	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	356,24	200	700	720	740	760	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,80	1.200	12.200	1.400	1.400	1.400	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
<i>u.a. Farbe für Schutzhütte</i>								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	442,80	1.000	11.200	1.200	1.200	1.200	0	0
<i>u.a. Moselsteig-Wegemanagement (ab 2021; bisher 5.7.5.01); 2025: UH Bergweg (Wanderweg)</i>								
11 - Abschreibungen	2.156,04	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.7.3.05.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372,48	380	380	380	380	380	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	994,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.05.53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	718,88	720	720	720	720	720	0	0
5.7.3.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	70,16	30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		831,71	860	860	860	860	860	0	0	
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen		6,25	10	10	10	10	10	0	0	
Schutzhütte Valwiger Berg										
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung		825,46	850	850	850	850	850	0	0	
Moselsteig-Marketing (ab 2021; bisher 5.7.5.01)										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.757,85	5.450	20.110	9.540	9.670	9.800	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.729,71	-4.400	-19.080	-8.510	-8.640	-8.770	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-4.729,71	-4.400	-19.080	-8.510	-8.640	-8.770	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.729,71	-4.400	-19.080	-8.510	-8.640	-8.770	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		1.028,14	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		5.757,85	5.450	20.110	9.540	9.670	9.800	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.501,71	-3.120	-17.830	-7.260	-7.390	-7.520	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		-4.501,71	-3.120	-17.830	-7.260	-7.390	-7.520	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,00	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	35,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öfftl. WC-Anlage

Beschreibung

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

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	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.212,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	11.212,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.5.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	0,09	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.672,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Foodtruck (anteilige bzw. komplette Erstattung der Kosten der öfftl. WC-Anlage)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.884,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,64	6.800	670	740	790	850	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	75,52	5.250	500	550	590	630	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	5,48	550	30	30	30	30	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	14,64	1.000	140	160	170	190	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.137,47	16.040	24.820	16.520	16.520	16.520	0	0
5.7.5.01.52210001 Aufwendungen für Strom	3.950,01	4.000	7.000	4.200	4.200	4.200	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.712,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	695,08	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.5.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öfftl. WC-Anlage							
<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
5.7.5.01.52543000		Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	8.779,81	8.940	9.220	9.220	9.220	9.220	0	0
11 - Abschreibungen			132,16	140	140	140	140	140	0	0
5.7.5.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	132,16	140	140	140	140	140	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.833,00	3.920	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.7.5.01.54143000		Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	3.833,00	3.920	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
Umlagegrundlage * Umlagesatz										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			494,42	500	500	500	500	500	0	0
5.7.5.01.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	494,42	500	500	500	500	500	0	0
u.a. Webhosting, Jahresbeitrag für Ortsbanner										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.692,69	27.400	29.830	21.600	21.650	21.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.807,77	-2.400	-4.830	3.400	3.350	3.290	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.807,77	-2.400	-4.830	3.400	3.350	3.290	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.807,77	-2.400	-4.830	3.400	3.350	3.290	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			15.884,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			19.692,69	27.400	29.830	21.600	21.650	21.710	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			-1.351,99	-2.260	-4.690	3.540	3.490	3.430	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2102.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung & öfftl. WC-Anlage							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	-40.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.351,99	-27.260	-4.690	-36.460	3.490	3.430	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2102 WC-Anlage auf dem Valwiger Berg									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2102.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	40.000	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2102.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Weinfest

Beschreibung

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Valwig

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumspflege

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.44190000 Sonstige Erträge	39,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	234,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	578,54	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	578,54	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578,54	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,54	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-305,54	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)	-305,54	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	273,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	578,54	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,54	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.03	Weinfest								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-305,54	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	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	618.965,87	558.640	668.060	619.700	635.000	650.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	75,00	70	470	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.040,87	558.710	668.530	619.800	635.100	650.600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.313,10	548.250	507.160	523.400	520.650	523.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.313,10	548.250	507.160	523.400	520.650	523.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.727,77	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.127,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.819,73	3.110	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
19 Finanzergebnis	12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	110.035,90	7.850	163.740	98.860	117.010	130.050	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	110.035,90	7.850	163.740	98.860	117.010	130.050	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	634.168,73	559.210	673.530	624.800	640.100	655.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen	524.132,83	551.360	509.790	525.940	523.090	525.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.712,49	7.850	163.740	98.860	117.010	130.050	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	119.712,49	7.850	163.740	98.860	117.010	130.050	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.726,35	3.820	41.400	3.990	4.080	4.180	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Produktplan Teilhaushalt 6:

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	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		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
Ziele		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	618.965,87	558.640	668.060	619.700	635.000	650.500	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	4.301,03	4.440	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	75.100,06	74.920	77.900	77.900	77.900	77.900	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	252.161,05	176.000	267.960	205.000	205.000	205.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.032,14	259.310	270.000	284.100	298.500	312.800	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.389,48	12.860	12.100	12.500	12.700	13.000	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.986,67	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	26.995,44	26.910	29.200	29.300	30.000	30.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	75,00	70	470	100	100	100	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	75,00	70	470	100	100	100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.040,87	558.710	668.530	619.800	635.100	650.600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.313,10	548.250	507.160	523.400	520.650	523.200	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	23.097,10	16.210	24.650	18.800	18.800	18.800	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	266.728,00	284.840	264.000	276.100	274.600	276.000	0	0
2020: Umlagesatz allgem. 44,5 %								
2021: Umlagesatz allgem. 43,9 %								
2022: Umlagesatz allgem. 43,9 %								
2023: Umlagesatz allgem. 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	231.488,00	247.200	218.510	228.500	227.250	228.400	0	0
Umlagegrundlage * Umlagesatz								
2020: Umlagesatz 39,1 %								
2021: Umlagesatz 38,5 %								
2022: Umlagesatz 38,5 %								
2023: Umlagesatz 38,1 %								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		521.313,10	548.250	507.160	523.400	520.650	523.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		97.727,77	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		97.727,77	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		97.727,77	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		619.040,87	558.710	668.530	619.800	635.100	650.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		521.313,10	548.250	507.160	523.400	520.650	523.200	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		107.404,36	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		107.404,36	10.460	161.370	96.400	114.450	127.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.127,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-62,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	15.189,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.819,73	3.110	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	2.793,73	2.710	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	400	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	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	12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.127,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.819,73	3.110	2.630	2.540	2.440	2.350	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	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		12.308,13	-2.610	2.370	2.460	2.560	2.650	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.726,35	3.820	41.400	3.990	4.080	4.180	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	3.726,35	3.820	3.900	3.990	4.080	4.180	0	0
6.1.2.01/9010.79251500	außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	37.500	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
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Valwig

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Valwig						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,8	0,8	0,9	0,77	30 Std./Wo.
Gemeindearbeiter/in	E 3	0,1	0,1	-	-	4 Std./Wo.
Waldfriedhof	E 3	0,09	0,09	-	-	3,5 Std./Wo.
Zusammenfassung		0,99	0,99	0,9	0,77	

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Valwig

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				
Neubau Lagerhalle im Schuppengebiet	150.000			
Zwischensumme:	150.000			
im Haushaltsjahr 2026				
Umgstaltung Bürgerhaus (barrierefrei)		10.000	35.000	
Zwischensumme:		10.000	35.000	
Summe:	150.000	10.000	35.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Valwig

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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)					
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 Valwig

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

16
Ortsgemeinde Valwig

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 13.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
16/08	DZ HYP AG	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	2,62	81.009,50	2.095,16	2.792,68	0,00	78.216,82
16/09*	Sparkasse Mittelmosel- EMH	26.08.2015	48.147,91	30.09.2025	37.439,68	1,39	38.267,79	526,17	1.106,07	37.161,72	0,00
Sume:						2,01	119.277,29	2.621,33	3.898,75	37.161,72	78.216,82

* wird in 2025 endgetilgt

16
Ortsgemeinde Valwig

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
16/08	DZ HYP AG	17.11.2014	105.797,00	30.12.2044	8.614,66	2,62	78.216,82	2.021,26	2.866,58	0,00	75.350,24
					Sume:	2,62	78.216,82	2.021,26	2.866,58	0,00	75.350,24

Ortsgemeinde Valwig

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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres
		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	123.088,82	119.277,29	78.216,82	75.350,24
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	123.088,82	119.277,29	78.216,82	75.350,24
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) langfristige Kreditermächtigung aus 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	123.088,82	119.277,29	78.216,82	75.350,24

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 Valwig

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Valwig

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-23.984,46
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	44.510,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	158.958,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	675.041,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) *	2024*	-94.110,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	101.670,00
7	Zwischensumme		862.086,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	101.570,00
11	Summe		1.095.396,57

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 224 = 109.467,21 €

Ortsgemeinde Valwig

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

2025/2026

Ortsgemeinde Valwig

Muster 27
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2020	43.621,70	14.635,69	0,00	28.986,01
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	35.248,38	6.755,74	0,00	28.492,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	183.388,42	3.851,80	0,00	179.536,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	155.354,69	3.726,35	0,00	151.628,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) *	2024	-77.220,00	3.820,00	0,00	-81.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	128.350,00	3.900,00	0,00	124.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		468.743,19	36.689,58	0,00	432.053,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.060,00	3.990,00	0,00	67.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	123.480,00	4.080,00	0,00	119.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	134.640,00	4.180,00	0,00	130.460,00
11	Summe		797.923,19	48.939,58	0,00	748.983,61

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024 = 124.047,65 €(F 23) und 3.811,53 €(planmäßige Tilgung)

Ortsgemeinde Valwig

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

16 Valwig

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		2.190.737,44
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	44.510,67	2.235.248,11
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	158.958,47	2.394.206,58
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	665.786,42	3.059.993,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2024	-94.110,00	2.965.883,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	101.670,00	3.067.553,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	41.370,00	3.108.923,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	90.370,00	3.199.293,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	101.570,00	3.300.863,00

* vorl. RE 2024 = 109.467,21 €

Ortsgemeinde Valwig

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	3.850.062,70	3.769.335,01	-80.727,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.151,13	80.229,49	-4.921,64
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
01150000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	85.150,13	80.228,49	-4.921,64
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85.150,13	80.228,49	-4.921,64
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	3.764.411,57	3.688.605,52	-75.806,05
1.2.1 Wald, Forsten	1.090.069,89	1.090.069,89	0,00
02110000 Mischwald	259.023,60	259.023,60	0,00
02120000 Laubwald	734.047,20	734.047,20	0,00
02130000 Nadelwald	81.461,20	81.461,20	0,00
02140000 Gehölz	15.537,89	15.537,89	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.034,11	192.918,04	-3.116,07
02211000 Grundstück Friedhof	62.473,44	60.398,43	-2.075,01
02220000 Parkanlagen	41.748,29	41.079,71	-668,58
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.821,12	1.821,12	0,00
02310000 Ackerland	46.349,23	46.349,23	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.396,75	1.396,75	0,00
02340000 Weideland	21.069,75	21.069,75	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	16.495,40	16.495,40	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	4.266,38	3.893,90	-372,48
02960000 Bauplätze	413,75	413,75	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	621.892,39	606.946,89	-14.945,50
03540000 Sportplätze	1.385,28	1.385,28	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	363.364,57	355.745,63	-7.618,94
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	146.134,31	143.479,78	-2.654,53
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	55.182,47	52.841,73	-2.340,74
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	55.824,76	53.493,47	-2.331,29
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.744.205,92	1.683.111,88	-61.094,04
04170000 Felssicherungsmaßnahmen	221.432,34	219.999,72	-1.432,62
04732000 Regenbauwerke	646,00	646,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	964.650,33	933.559,58	-31.090,75
04831000 Fußwege	43.633,39	42.505,23	-1.128,16
04834000 landwirtschaftliche Wege	101.018,12	93.959,47	-7.058,65
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	0,00	1.064,35	1.064,35
04836000 forstwirtschaftliche Wege	15.465,97	15.465,97	0,00
04839000 sonstige Wege	109.405,87	103.119,51	-6.286,36
04841000 Parkplätze	120.447,79	113.068,72	-7.379,07
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	14.159,32	11.641,18	-2.518,14
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	11.837,80	10.927,28	-910,52
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	141.508,99	137.154,87	-4.354,12
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	97.819,73	95.942,87	-1.876,86
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	97.819,73	95.942,87	-1.876,86
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	5.753,83	12.633,99	6.880,16
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	5.296,83	4.780,16	-516,67
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	4,00	4,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	453,00	333,00	-120,00
07310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	7.516,83	7.516,83
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.334,42	6.680,68	-1.653,74
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.334,42	6.680,68	-1.653,74
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	301,28	301,28	0,00
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	301,28	301,28	0,00
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

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	443.884,63	597.603,53	153.718,90
2.1 Vorräte	115.733,89	115.733,89	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	653,19	653,19	0,00
14130000 Betriebsstoffe	653,19	653,19	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	115.080,70	115.080,70	0,00
14321000 Bauplätze	115.080,70	115.080,70	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	328.150,74	481.869,64	153.718,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.155,14	20.275,74	-6.879,40
15142000 gegen das Land	1.139,44	0,00	-1.139,44
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	637,65	0,00	-637,65
15190000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen Bereich	0,00	4.068,00	4.068,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	5.631,65	5.631,65
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	16.044,58	0,00	-16.044,58
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	4.780,70	0,00	-4.780,70
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.482,77	126,09	-4.356,68
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	10.450,00	10.450,00
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	70,00	0,00	-70,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.297,68	8.074,65	2.776,97
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	5.287,68	7.496,65	2.208,97
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	287,98	0,00	-287,98
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	578,00	568,00
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-287,98	0,00	287,98
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	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	294.566,24	453.166,11	158.599,87
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	294.566,24	452.594,91	158.028,67
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	294.566,24	452.594,91	158.028,67
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	571,20	571,20
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	571,20	571,20
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	1.131,68	353,14	-778,54
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	1.131,68	353,14	-778,54
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	971,83	966,85	-4,98
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	971,83	966,85	-4,98
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	971,83	966,85	-4,98
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

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Bilanzsumme Aktiva	4.294.919,16	4.367.905,39	72.986,23

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.214.721,90	2.190.737,44	-23.984,46
1.1 Kapitalrücklage	2.161.660,99	2.214.721,90	53.060,91
20110000 Kapitalrücklage	2.161.660,99	2.214.721,90	53.060,91
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.060,91	-23.984,46	-77.045,37
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	53.060,91	-23.984,46	-77.045,37
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	1.599.959,29	1.678.185,33	78.226,04
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.345.220,90	1.287.169,47	-58.051,43
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	699.384,22	671.851,99	-27.532,23
23131000 von Eigenbetrieben	11.190,91	10.760,17	-430,74
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	443.076,22	420.836,96	-22.239,26
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	197.317,95	191.191,13	-6.126,82
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	2,00	2,00	0,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	16.224,63	18.141,32	1.916,69
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	31.572,51	30.920,41	-652,10
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	643.830,01	613.310,81	-30.519,20
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	643.830,01	613.310,81	-30.519,20
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.006,67	2.006,67	0,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	2.006,67	2.006,67	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	253.281,25	379.450,15	126.168,90
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	253.281,25	379.450,15	126.168,90
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	1.457,14	11.565,71	10.108,57
23992000 SOPO aus Stellplatzabläse	1.457,14	11.565,71	10.108,57
3. Rückstellungen	27.324,86	19.003,83	-8.321,03
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.623,00	10.280,00	-2.343,00
24310000 Ehrengeldrückstellungen	12.623,00	10.280,00	-2.343,00
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	14.701,86	8.723,83	-5.978,03
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.652,71	0,00	-2.652,71
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.325,32	0,00	-3.325,32
29597000 Rückstellungen Flurber. Brauselay	8.723,83	8.723,83	0,00
4. Verbindlichkeiten	452.913,11	479.878,79	26.965,68
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	232.603,22	197.100,49	-35.502,73
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	232.603,22	197.100,49	-35.502,73
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	232.603,22	197.100,49	-35.502,73
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	7.035,74	14.651,01	7.615,27
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	6.669,43	14.293,32	7.623,89
35910000 gegenüber Sonstigen	366,31	357,69	-8,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.745,33	1.843,51	98,18
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	1.745,33	1.843,51	98,18
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	14,30	766,48	752,18
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	14,30	766,48	752,18
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	366,19	43.481,72	43.115,53
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0,00	0,00

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
(Kassenbestand)			
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	366,19	43.481,72	43.115,53
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	0,00	595,00	595,00
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	210,03	0,00	-210,03
35460000 gegenüber Sparkassen	0,00	20.867,04	20.867,04
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	21.487,53	21.487,53
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	156,16	532,15	375,99
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	211.148,33	222.035,58	10.887,25
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	211.148,33	219.535,58	8.387,25
37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	2.500,00	2.500,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	10,43	0,00	-10,43
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-10,43	0,00	10,43
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	100,00	100,00
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
Bilanzsumme Passiva	4.294.919,16	4.367.905,39	72.986,23