

Ortsgemeinde Wirfus

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	4
3. Vorbericht	5
4. Investitionsübersicht	30
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	34
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	45
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	48
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	49
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	51
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	53
1.1.4.03 Baubetriebshof	56
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	59
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	61
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	63
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	66
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	68
4.2.4.01 Sportplatz	71
5.1.1.03 Dorferneuerung / Städtebauförderung	73
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	75
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	77
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	81
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	83
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	87
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	90
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	93
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	95
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus	97
5.7.3.01 Bürgerhaus	100
5.7.3.02 Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum	103
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	105
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	107
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	109
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	111
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	113
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	114
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	118
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	122
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	125
6.6	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	---
6.7	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	127
6.8	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	129
6.9	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	131
6.10	Bilanz zum 31.12.2020	133

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirfus für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom 31.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	420.645 €	402.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>416.755 €</u>	<u>388.635 €</u>
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	3.890 €	13.965 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	414.925 €	395.750 €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>382.335 €</u>	<u>363.135 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.590 €	32.615 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.600 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>55.500 €</u>	<u>47.000 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	-47.000 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.690 €	14.385 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0 €	15.570 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	1.375 €	1.185 €
- Auszahlungen zum Guthaben bei der Einheitskasse	<u>33.315 €</u>	<u>0 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag über die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund	50 €	50 €
- für den zweiten Hund	75 €	75 €
- für jeden weiteren Hund	90 €	90 €
- für den ersten gefährlichen Hund	450 €	450 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €	750 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	1.262.908,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	1.417.174,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	1.464.874,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	1.468.764,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	1.482.729,71 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Wirfus, 31.10.2025

gez. Laubenthal

Helena Laubenthal

(Dienstsiegel)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 17.11.2025** bis **Dienstag, den 25.11.2025** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-134 oder per E-Mail an markus.friederich@vgcochem.de vereinbart werden.

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

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

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

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

Helena Laubenthal, Ortsbürgermeisterin

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wirfus, für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Wirfus

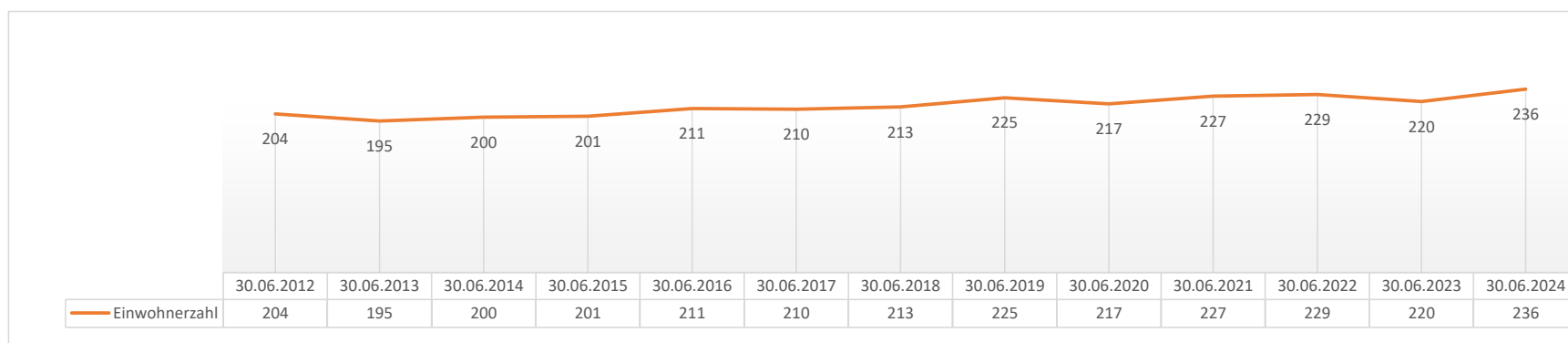
Vorbericht

2025/2026

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

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

I. Demographische Entwicklung der Ortsgemeinde Wirfus



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

	Ergebnis- haushalt	vorläufige Ergebnis- rechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Erträge	353.280 €	492.929,98 €	139.649,98 €
ordentliche Aufwendungen	349.440 €	338.663,41 €	-10.776,59 €
ordentliches Ergebnis	3.840 €	154.266,57 €	150.426,57 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.840 €	154.266,57 €	150.426,57 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	23.810 €	161.629,69 €	137.819,69 €
<i>Buchervlust / -gewinn</i>	-19.970 €	-7.363,12 €	12.606,88 €

a) ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2023 einen Jahresüberschuss von 3.840 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss **Mehrerträge** von 139.649,98 € und **Minderaufwendungen** von 10.776,59 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der planmäßige Überschuss um rd. 150.420 € verbessert werden, so dass der Jahresabschluss voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 154.266,57 € ausweist.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz	Erläuterungen
Gewerbsteuer	11.450,00 €	105.215,89 €	93.765,89 €	Das Ergebnis 2023 enthält Nachzahlungen aus Vorjahren
Schlüsselzuweisung B1	9.100,00 €	35.424,00 €	26.324,00 €	
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	1.110,00 €	13.950,74 €	12.840,74 €	Gesetzliche Änderung
Summe Differenz:			142.430,63 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz	Erläuterung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.350,00 €	10.980,26 €	-25.369,74 €	
Gewerbsteuerumlage	1.050,00 €	10.670,13 €	9.620,13 €	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.300,00 €	11.212,38 €	3.912,38 €	im Bereich der Forstwirtschaft
Kostenerstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.620,00 €	2.109,58 €	489,58 €	Hier insbesondere die Zuwendung der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde zur Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	17.000,00 €	18.491,05 €	1.491,05 €	Personal- und Sachkosten an Kita GmbH für Kita Landkern
Summe Differenz:			-9.856,60 €	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	-4.424,42 €
Jahresergebnis 2013	-26.442,78 €
Jahresergebnis 2014	-17.059,39 €
Jahresergebnis 2015	-19.996,28 €
Jahresergebnis 2016	-41.006,79 €
Jahresergebnis 2017	27.166,71 €
Jahresergebnis 2018	35.248,35 €
Jahresergebnis 2019	11.538,70 €
Jahresergebnis 2020	53.283,75 €
vorl. Jahresergebnis 2021	58.599,03 €
vorl. Jahresergebnis 2022	40.619,98 €
vorl. Jahresergebnis 2023	154.266,57 €
	271.793,43 €

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

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
ordentliche Einzahlungen	345.800 €	483.218,24 €	137.418,24 €
ordentliche Auszahlungen	321.990 €	305.695,77 €	-16.294,23 €
Saldo	23.810 €	177.522,47 €	153.712,47 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	500 €	0,00 €	-500,00 €
Investitionsauszahlungen	43.700 €	57.983,99 €	14.283,99 €
Saldo	-43.200 €	-57.983,99 €	-14.783,99 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-19.390 €	119.538,48 €	138.928,48 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	2.220 €	2.214,31 €	-5,69 €
Saldo	-2.220 €	-2.214,31 €	5,69 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	21.610 €	0,00 €	-21.610,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	119.532,17 €	119.532,17 €
Saldo	21.610 €	-119.532,17 €	-141.142,17 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0 €	2.208,00 €	2.208,00 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	0 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0 €	2.208,00 €	2.208,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	19.390 €	-119.538,48 €	-138.928,48 €

c) ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich ein Überschuss von 23.810 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von 137.418,24 € und Minderauszahlungen von 16.294,23 € ergeben. Mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 153.712,47 € so dass voraussichtlich mit dem Jahresabschluss im ordentlichen Bereich ein Überschuss von 177.522,47 € ausgewiesen werden kann. Grundsätzlich ergeben sich diese Veränderungen gegenüber der Planaufstellung aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

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

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

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

d) Investitionsein- und auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 0 € und Investitionsauszahlungen von 57.983,99 €. Somit wird der Investitionsbereich einen Fehlbetrag von 57.983,99 € ausweisen. Mit der Planaufstellung wurde ein Fehlbetrag von 43.200 € ausgewiesen.

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

Investitionseinzahlungen:

	Finanzhaushalt	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Grabnutzungsentgelte	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €

Investitionsauszahlungen:

	Finanzhaushalt incl. Übertragungen aus Vorjahren	vorl. Finanzrechnung	mehr / weniger (-)	Übertragungen ins HH-Folgejahr
→ Erwerb "Haus Sensen" (Umbuchung)	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	2.664,51 €
→ Ausz. Für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Spielpaltz)	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
→ Verbesserung von Wohn- und Freiraumqualität	1.700,00 €	0,00 €	-1.700,00 €	
→ NBG "Im Zwerstück" II. BA	210.000,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	140.000,00 €
→ Erwerb "Haus Sensen" (Umbuchung)	0,00 €	37.335,49 €	37.335,49 €	
→ Vorhangplanen fürs Pavillon	0,00 €	3.153,50 €	3.153,50 €	
→ Einbauküche, Klapptische u.a. fürs Gemeindehaus	0,00 €	17.495,00 €	17.495,00 €	
→ Erschließung der Straße im NBG "Im Zwerstück" II. BA	110.000,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	100.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	363.700,00 €	57.983,99 €	-305.716,01 €	242.664,51 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zur Finanzierung des Investitionsdefizites wurde die Aufnahme von Investitionskrediten nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) verfügt. Mit der Planung wurden ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2.220 € veranschlagt, welche zum Ende des Jahres mit 2.214,31 € realisiert wurden.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Ausfinanzierung des laufenden Haushaltes die Entnahme von Liquidem Mitteln (Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 21.610 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres kann die Ortsgemeinde Wirfus voraussichtlich einen Überschuss von rd. 119.500 € ausweisen, welcher zu den liquiden Mitteln zugeführt wird.

Der liquide Mittelbestand erhöht sich somit voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf insgesamt rund 486.200 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 177.522,47 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 2.214,31 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von 175.308,16 €, so dass die Finanzrechnung 2023 voraussichtlich ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss / Fehlbetrag (-) (freie Finanzspitze)
Jahresergebnis 2012	-14.001,95 €
Jahresergebnis 2013	-7.107,28 €
Jahresergebnis 2014	-7.908,76 €
Jahresergebnis 2015	-3.680,72 €
Jahresergebnis 2016	-8.026,23 €
Jahresergebnis 2017	37.677,44 €
Jahresergebnis 2018	57.043,64 €
Jahresergebnis 2019	16.183,08 €
Jahresergebnis 2020	65.290,95 €
vorl. Jahresergebnis 2021	40.315,24 €
vorl. Jahresergebnis 2022	67.616,52 €
vorl. Jahresergebnis 2023	175.308,16 €
	418.710,09 €

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

a) Entwicklungen des Jahresergebnisses

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

	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr		Planjahr	
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	362.780	420.645	402.600	399.385	406.585
Gesamtbetrag der Aufwendungen	315.080	416.755	388.635	356.545	355.515
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	47.700	3.890	13.965	42.840	51.070
kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn	67.750	32.590	32.615	61.140	67.980
Buchverlust (-) / -gewinn	-20.050	-28.700	-18.650	-18.300	-16.910

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 47.700 € aus.
Im Gegensatz zum Haushaltsansatz ergeben sich voraussichtlich **Mindererträge** in Höhe von 59.848,26 € und **Minderaufwendungen** in Höhe von 6.115,15 €. Somit wird voraussichtlich aus den geplanten Jahresüberschuss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 6.000 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Schlüsselzuweisung A	84.190,00 €	1.726,00 €	-82.464,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.710,00 €	122.889,89 €	10.179,89 €	
Schlüsselzuweisung B1	9.750,00 €	18.533,00 €	8.783,00 €	
Nutzungsentgelte öff. Einrichtungen	900,00 €	3.013,90 €	2.113,90 €	Nutzung Dorfgemeinschaftshaus
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	444,00 €	444,00 €	
Hundesteuer	850,00 €	1.693,83 €	843,83 €	
			-60.099,38 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.630,00 €	16.440,81 €	-2.189,19 €	
Aufwendungen für Heizung	6.500,00 €	4.904,71 €	-1.595,29 €	
Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanl.	1.500,00 €	235,00 €	-1.265,00 €	
Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	2.500,00 €	386,99 €	-2.113,01 €	
			-7.162,49 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist mit Gesamterträgen von 420.645 € und Gesamtaufwendungen von 416.755 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.890 € aus.

Im Vorjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 47.700 € ausgewiesen. Somit verschlechtert sich das Jahresergebnis um 43.810 €. Diese Verschlechterung ergibt sich aus **Mehrerträgen** in Höhe von 57.865 € und **Mehraufwendungen** in Höhe von 101.675 €.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Grundsteuer B	20.890,00 €	27.500,00 €	6.610,00 €	Grundsteuerreform
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.710,00 €	128.540,00 €	15.830,00 €	Veranschlagt nach Steuerschätzung vom Land (Stand Mai 2025)
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Zuschuss für die Dorfmoderation
Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Kommunale Beteiligung Windpark Dünnpus
Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Klimaangepasstes Waldmanagement
Schlüsselzuweisung B	9.750,00 €	13.850,00 €	4.100,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	3.430,00 €	3.430,00 €	Forstbereich
			58.970,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2024	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.350,00 €	12.450,00 €	10.100,00 €	Dachdeckerarbeiten Leichenhalle, Rep. Dach sowie Dachrinne des Bürgerhauses
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.630,00 €	30.090,00 €	11.460,00 €	
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	2.500,00 €	5.480,00 €	2.980,00 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	300,00 €	12.000,00 €	11.700,00 €	Baumschnitt 11.300 €, Rep. Brunnen 1.700 € u.a.
Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.150,00 €	8.300,00 €	7.150,00 €	Anschaffungen von verschiedenen Bänken u.a.
Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,00 €	17.250,00 €	16.790,00 €	Dorfmoderation
Zuwendung, Zuschüsse lf. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände	6.060,00 €	16.640,00 €	10.580,00 €	Umbaumaßnahme Pfarrheim (Kita)
Zuwendung, Zuschüsse lf. Zwecke an übrige Bereiche	17.000,00 €	20.720,00 €	3.720,00 €	Personakosten Kita Landkern
Unterhaltung Straßenbleuchtung	1.300,00 €	3.830,00 €	2.530,00 €	
Strombezug Straßenbleuchtung	1.200,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	
Aufwendungen für Senioren	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
Kreisumlage	107.190,00 €	116.310,00 €	9.120,00 €	
Verbandsgemeindeumlage	93.030,00 €	96.250,00 €	3.220,00 €	
			92.650,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von 18.045 € und Minderaufwendungen Höhe von 28.120 € aus.

Der Jahresüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 3.890 € verbessert sich somit um 10.075 € und wird mit 13.965 € ausgewiesen.

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Schlüsselzuweisung A	86.600,00 €	70.800,00 €	-15.800,00 €	
Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	3.430,00 €	0,00 €	-3.430,00 €	im Forstbereich
			-19.230,00 €	

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

Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/weinger (-) zum HH- Ansatz 2025	Erläuterungen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.830,00 €	700,00 €	-3.130,00 €	
Anschaffungen GWG bis 1.000 €	8.300,00 €	4.800,00 €	-3.500,00 €	Wegfall Anschaffung von verschiedenen Bänken
Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.250,00 €	12.950,00 €	-4.300,00 €	Wegfall der Dorfmoderation
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.560,00 €	0,00 €	-7.560,00 €	Wegfall der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.450,00 €	6.450,00 €	-6.000,00 €	Wegfall Dachdeckerarbeiten Leichenhalle u. Bürgerhaus
			-24.490,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens die Aufwendungen decken. das heißt, wenn die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Jahresfehlbetrag ausweist, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Ortsgemeinde weist in 2025 und 2026 sowie in den Planjahren 2027 u. 2028 jeweils einen Jahresüberschuss aus, somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre und der Planjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2016	-41.006,79 €
Jahresergebnis 2017	27.166,71 €
Jahresergebnis 2018	35.248,35 €
Jahresergebnis 2019	11.538,70 €
Jahresergebnis 2020	53.283,75 €
vorl. Jahresergebnis 2021	58.599,03 €
vorl. Jahresergebnis 2022	40.619,98 €
vorl. Jahresergebnis 2023	154.266,57 €
vorl. Jahresergebnis 2024	-6.033,11 €
Planergebnis 2025	3.890,00 €
Planergebnis 2026	13.965,00 €
Planergebnis 2027	42.840,00 €
Planergebnis 2028	51.070,00 €
	445.448,19 €

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

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 € 2026 €	
ordentliche Einzahlungen (lfd. Einzahlungen + Zinseinzahlungen)	355.410	414.925	395.750
ordentliche Auszahlungen (lfd. Auszahlungen + Zinsauszahlungen)	287.660	382.335	363.135
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	67.750	32.590	32.615
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.750	32.590	32.615
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	57.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	55.500	47.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.200	2.100	-47.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag(-)	66.550	34.690	-14.385

Planjahr 2027 € 2028 €	
392.775	400.015
331.635	332.035
61.140	67.980
0	0
61.140	67.980
0	90.000
0	320.000
0	-230.000
61.140	-162.020

Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages bzw. Verwendung des Finanzmittelüberschusses

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.330	1.375	1.185
Saldo	-2.330	-1.375	-1.185
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	15.570
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	64.220	33.315	0
Saldo	-64.220	-33.315	15.570
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-66.550	-34.690	14.385
Gesamteinzahlungen	355.910	472.525	411.320
Gesamtauszahlungen	355.910	472.525	411.320
Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	65.420	31.215	31.430

0	0
1.230	1.280
-1.230	-1.280
0	0
0	0
0	0
0	163.300
59.910	
-59.910	163.300
0	0
0	0
0	0
-61.140	162.020
392.775	653.315
392.775	653.315
59.910	66.700

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

g) Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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

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

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

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

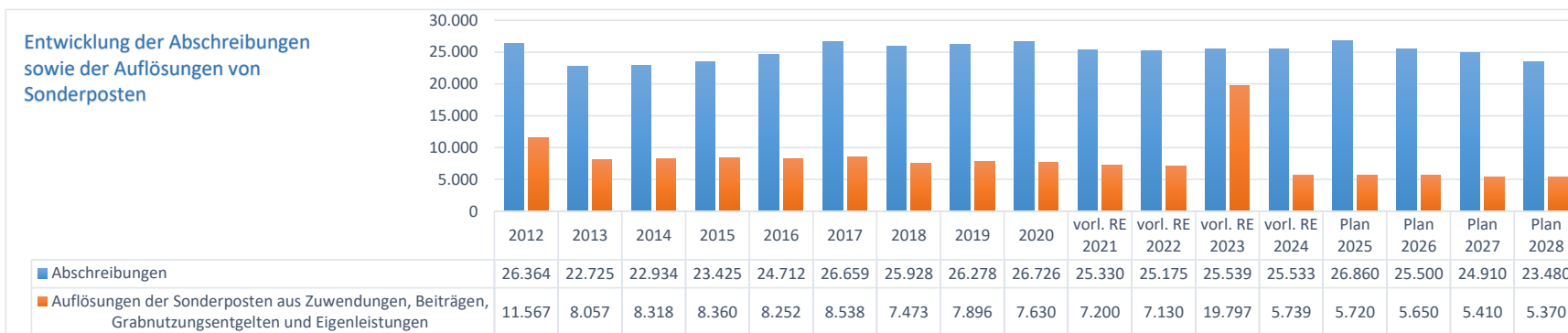
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

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



i) Personal- und Versorgungskosten 2025

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 für die Gemeindearbeiter, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten und der Rückstellungen, belaufen sich auf 30.090 €. (11.460 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 7.560 €, werden insgesamt 22.530 € zahlungswirksam.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinderabeteiler einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 24.180 € (5.910 € geringer gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 0 €, werden insgesamt 24.180 € zahlungswirksam.

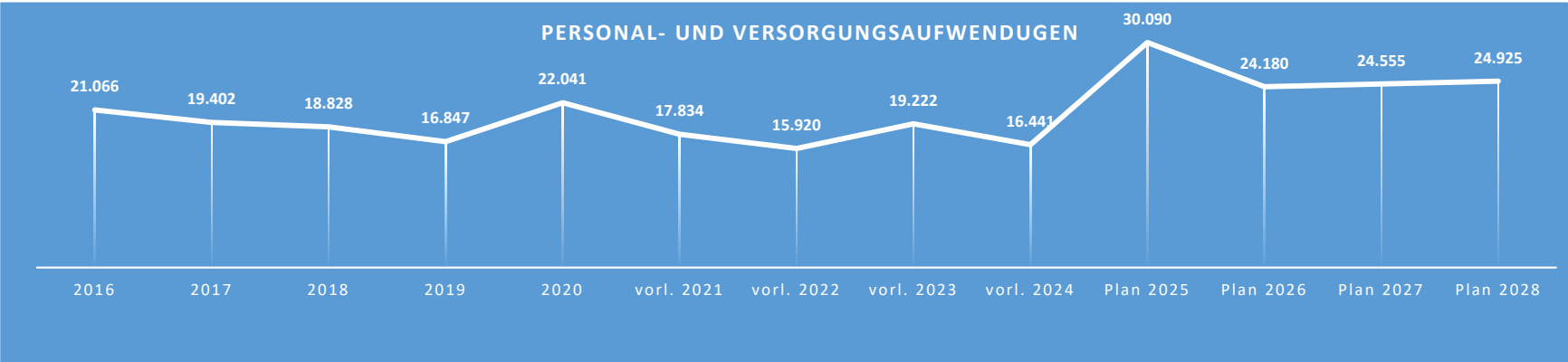
Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 belaufen sich lt. Stellenplan auf 0,26 Stellen. Das sind 0,08 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Nach dem Ausscheiden des Ortsbürgermeisters Thönnies Mitte 2024, der viele Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in der Ortsgemeinde Wirfus ehrenamtlich durchführte, war es notwendig, dass die Arbeiten von Gemeindebeschäftigten übernommen wurden. Aus diesem Grunde hat die Nachfolgerin im OB-Amt in der Folge einen Gemeindearbeiter mit 4,0 Std./Woche eingestellt; zudem war ein Gemeindearbeiter für den Friedhof längerfristig erkrankt (Mitte 2023 bis 2025), dessen Arbeiten von dem einzig beschäftigten Minijobber übernommen werden mussten. Der Minijobber (0,05 Stelle) hat in der Zeit viele Mehrarbeitsstunden aufgebaut, die heute noch nach und nach durch Freizeit abgebaut werden. Außerdem ist in diesem Zusammenhang ist die Stelle des Straßenreinigers (E1) weggefallen.

Mit der Einstellung einer neuen Reinigungskraft nach dem Ausscheiden der Vorgängerin wurde deren Aufgabenbereich ausgeweitet; außer dem Gemeindehaus reinigt sie zusätzlich das Mehrgenerationen- und den Jugendraum, so dass aus diesem Grunde die Stelle von 0,03 auf 0,04 Stelle aufgestockt wurde.

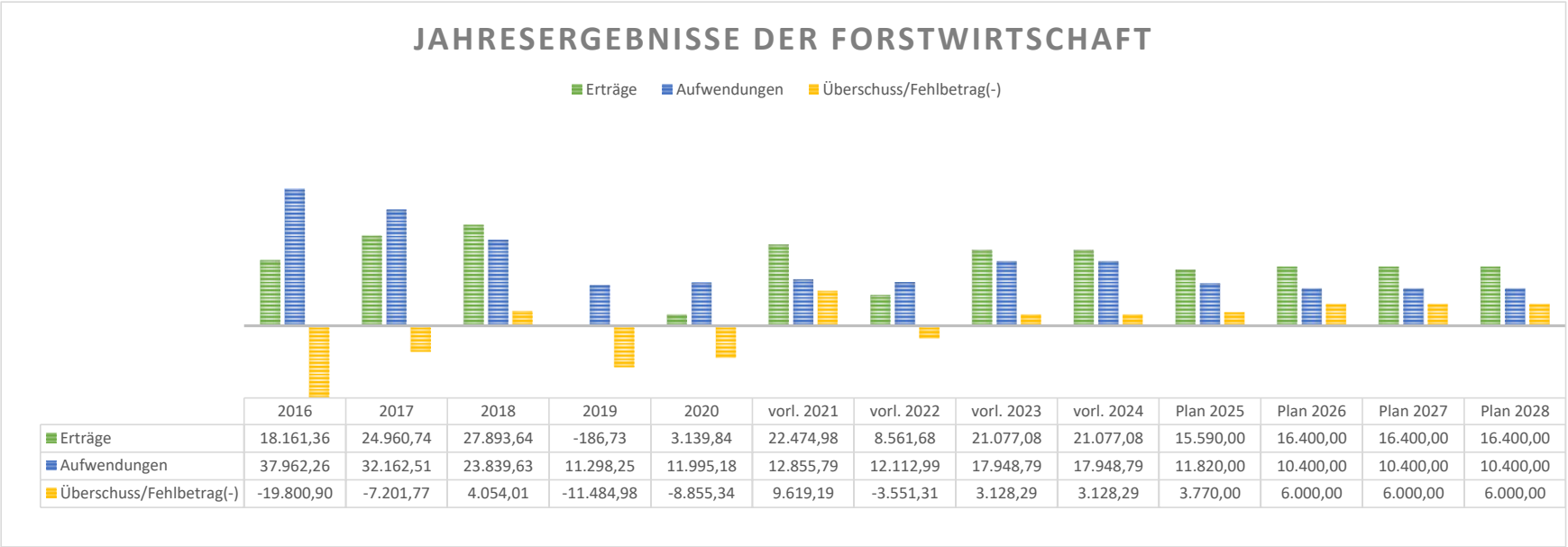
Die Anpassung des Stellenplanes war den vorstehenden Änderungen geschuldet.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Ortsgemeinde Wirfus



j) Kommunale Forstwirtschaft - Produkt 5.5.5.02

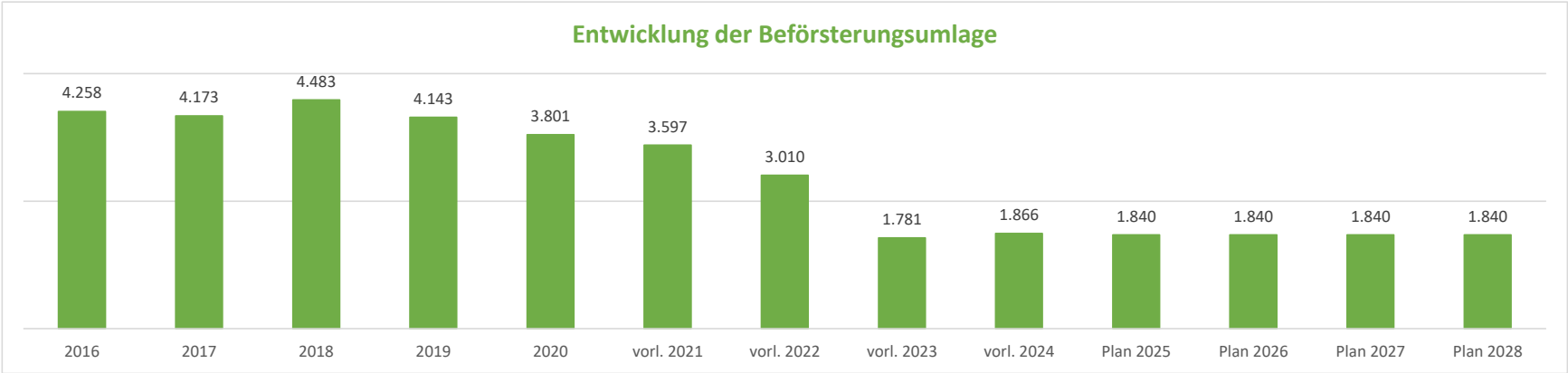
Der Forstbetrieb der Gemeinde Wirfus unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.. Die Veranschlagung erfolgt gemäß den zahlen, die im Rahmen des Fortwirtschaftsplanes 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Wirfus beschlossen wurde.



Sonderumlage "Beförsterung"

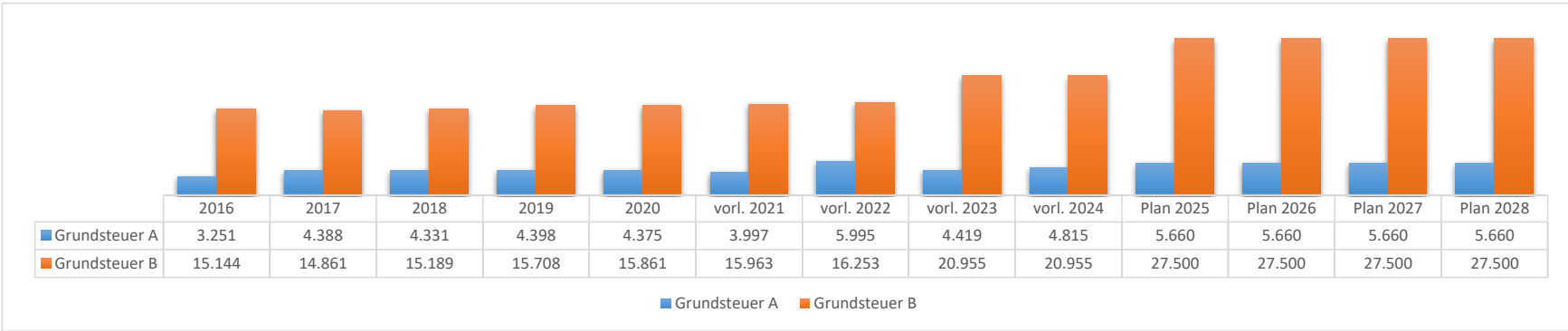
Zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die kommunale Revierbeförsterung erhebt die Verbandsgemeinde von den betreffenden Gemeinden die Sonderumlage "Beförsterungsumlage".

Umlagegrundlage stellt hier die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde dar.
Die reduzierte Holzbodenfläche der Ortsgemeinde Wirfus beläuft sich auf 52,1 ha.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



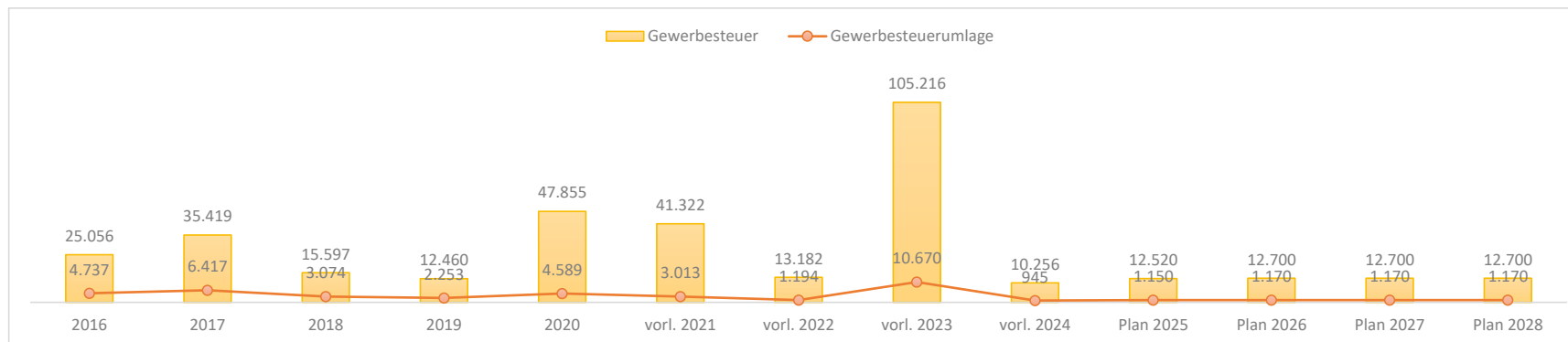
Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erheben. Liegen die Hebesätze der Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 300 v.H. auf neu 345 v.H. und für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf neu 465 v.H. festzusetzen.

Die Ansatzermittlung 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für 2025. Die Ansätze für die Planjahre 2026-2028 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Jahr 2025 veranschlagt.

	Grundsteuer - Hebesätze der OG Wirfus		
	2012 - 2014	2015 - 2022	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

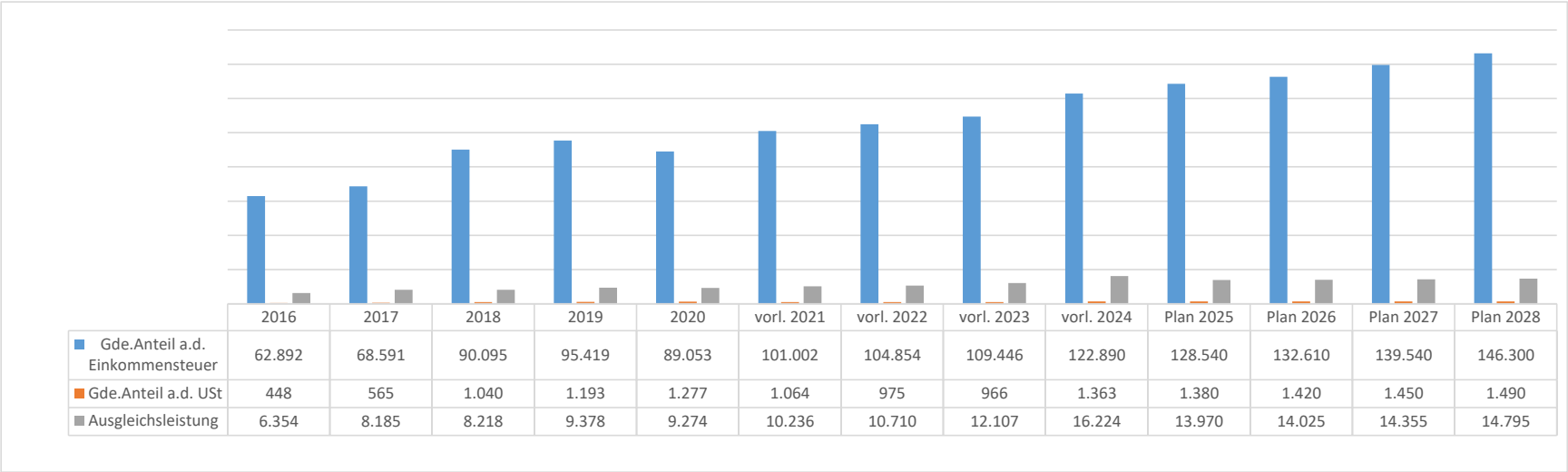


	Gewerbesteuer - Hebesätze der Gemeinde Wirfus			
	2012 - 2014	2014 - 2022	2023	2024
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurde der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2023 kommt durch Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren zustande.

Die Ansätze für die Gewerbesteuereinzahlungen wurden anhand der Gewerbesteuereinzahlungen in 2025 veranschlagt.

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



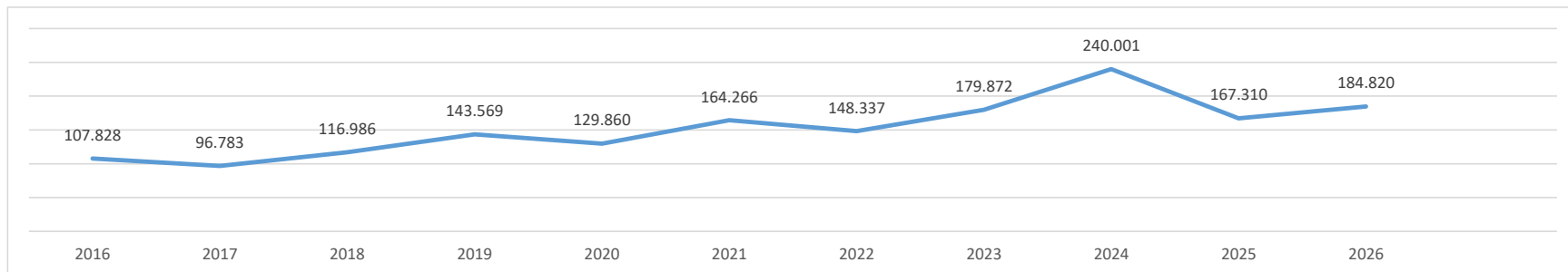
Zur Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028

Steuerkraft der Gemeinde

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

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

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Planjahre 2026-2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

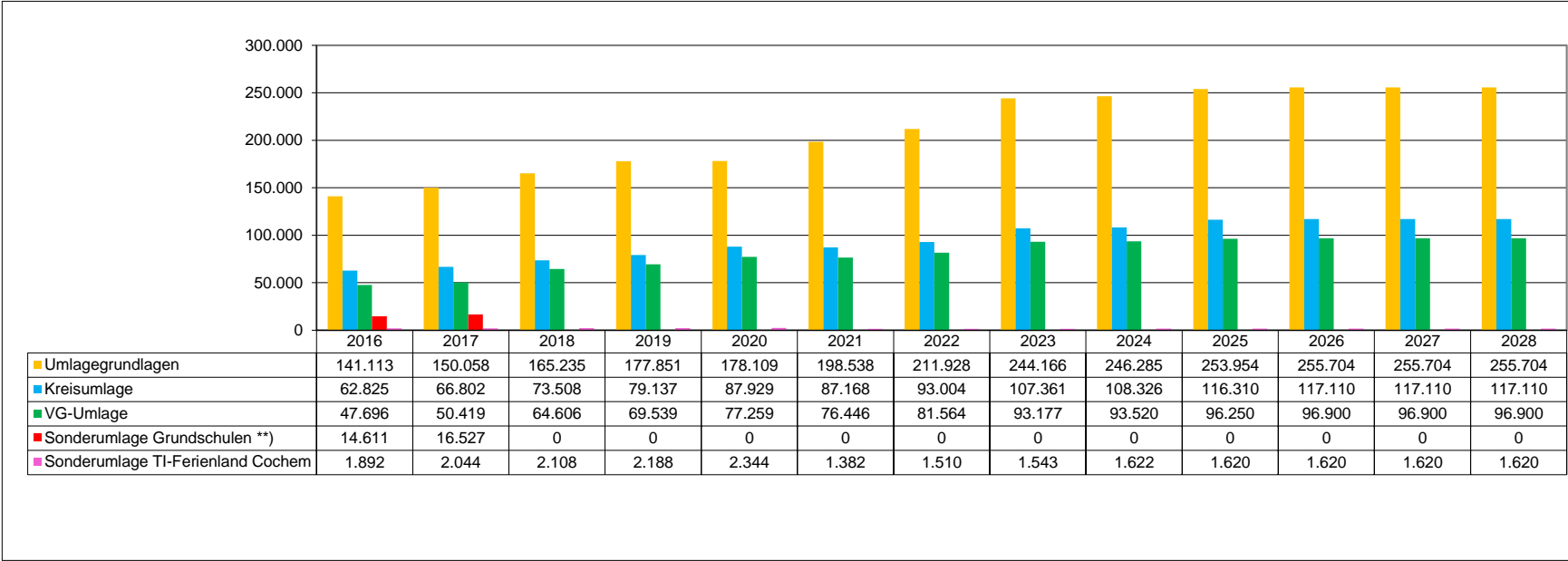
Schlüsselzuweisung A

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

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

				Berechnung der Schlüsselzuweisung A				Schlüsselzuweisung A (90 % des Differenzbetrages)
Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner zum 30.06.des	Steuerkraft je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft				
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	Differenz	
2016	107.828 €	201	536,46 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-165,60	33.285 €
2017	96.783 €	211	458,69 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-252,49	53.275 €
2018	116.986 €	210	557,08 €	956,57 €	78,5 v.H.	750,91 €	-193,83	48.249 €
2019	143.569 €	213	674,03 €	1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	-160,95	34.282 €
2020	129.860 €	225	577,16 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-301,92	48.249 €
2021	164.266 €	217	756,99 €	1.165,52 €	78,5 v.H.	914,93 €	-157,94	34.296 €
2022	148.337 €	227	653,47 €	1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	-280,14	63.519 €
2023	179.872 €	229	785,47 €	1.443,99 €	76,0 v.H.	1.097,43 €	-311,96	64.688 €
2024	240.001 €	220	1.090,91 €	1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	-31,59	1.726 €
2025	167.310 €	236	708,94 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	-407,93	86.600 €
2026	184.820 €	236	783,14 €	1.469,57 €	76,0 v.H.	1.116,87 €	-333,73	70.800 €

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



IV. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	Übertragungen aus Vorjahren	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßn.	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €											
Nr. 9080	Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 einen Anhänger mit einer Auffahrrampe anzuschaffen.											
	Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2026 einen Traktor anzuschaffen.											
Produkt	5.2.2.05 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"											
Maßn.	NBG "Im Zwerstück" II. BA											
Nr. 2101	Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen plant die Ortsgemeinde, den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im Zwerstück“ zu erschließen. Allerdings wurde der Ortsgemeinde bislang der Erwerb der benötigten Grundstücke für die Erschließung verwehrt. Es ist auch nicht abzusehen, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren die Grundstücke erwerben kann. Daher sind die Kosten für dieses Vorhaben vorsorglich erst im Planjahr 2028 veranschlagt.						210.000					
Maßn.	Erschließung der Staße im NBG "Im Zwerstück"											
Nr. 2102	Wie bereits bei Maßnahme 2101 beschrieben, kann die Ortsgemeinde die notwendigen Grundstücke für den Straßenausbau erwerben. Daher sind auch hier die Kosten für dieses Vorhaben vorsorglich erst im Planjahr 2028 veranschlagt.						110.000					

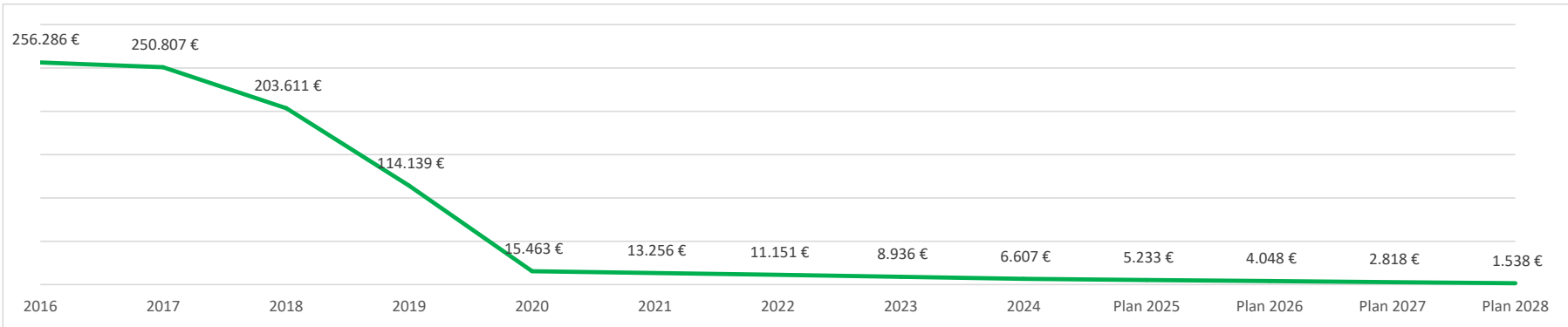
Produkt	5.5.1.01 "Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnen"											
Maßn. Nr. 2300	<p>Neugestaltung der Ortsmitte</p> <p>Die Ortsgemeinde hat das bebaute Grundstück „ehemaliges Haus Sensen“ erworben (1. BA). Die Ausgaben hierfür wurden im Jahr 2023/2024 getätigt. Da das Gebäude derzeit abrisssreif ist, plant die Ortsgemeinde, das Gebäude abzureißen. Für diese weitere Maßnahme (1. BA) sind im Planjahr 2025 50.000 € vorgesehen.</p> <p>Darüber hinaus möchte die Ortsgemeinde den entstehenden Platz neu gestalten. Für den zweiten Bauabschnitt (Neugestaltung) sind für das Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Über die Maßnahmen, die im Rahmen der Neugestaltung umgesetzt werden sollen, besteht derzeit noch keine konkreten Pläne.</p> <p>Für den Grunderwerb sowie den Abriss wurde der Ortsgemeinde eine Förderung in Höhe von 65 % im Rahmen der Dorferneuerung bewilligt. Die Mittel werden im Planjahr 2025 abgerufen. Zudem ist geplant, für den zweiten Bauabschnitt eine erneute Förderung im Rahmen der Dorferneuerung zu beantragen.</p>	57.600					50.000 15.000					
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		0	57.600	0	0	90.000						
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							0	0	55.500	47.000	0	320.000

b) Investitionskredite

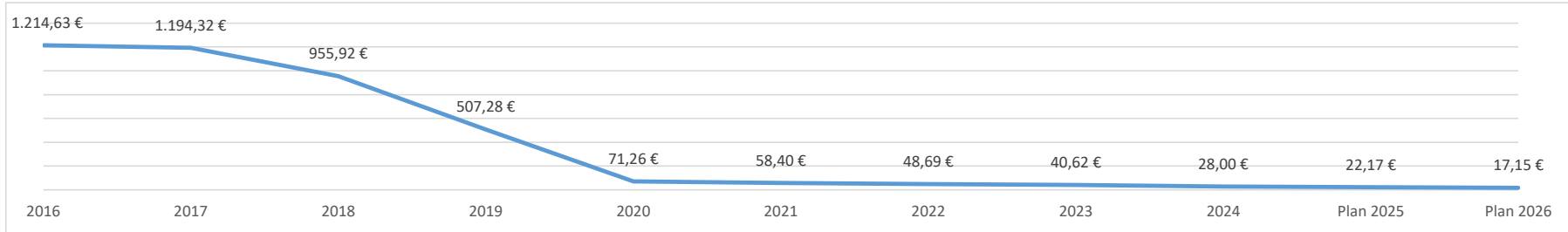
Mit der Planaufstellung weist der Doppelhaushalt 2025/2026 nur im Haushaltjahr 2026 einen Fehlbetrag im Investitionsbereich in Höhe von 47.000 € aus. Die Veranschlagung eines Investitionskredites ist nicht notwendig, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen verfügt.

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

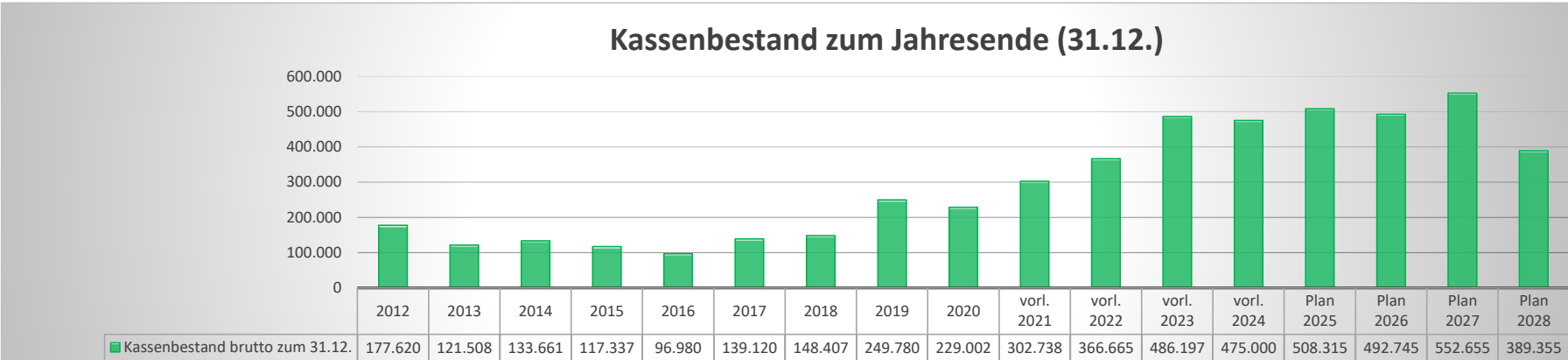
Entwicklung der Investitionskredite (Stand 31.12.):



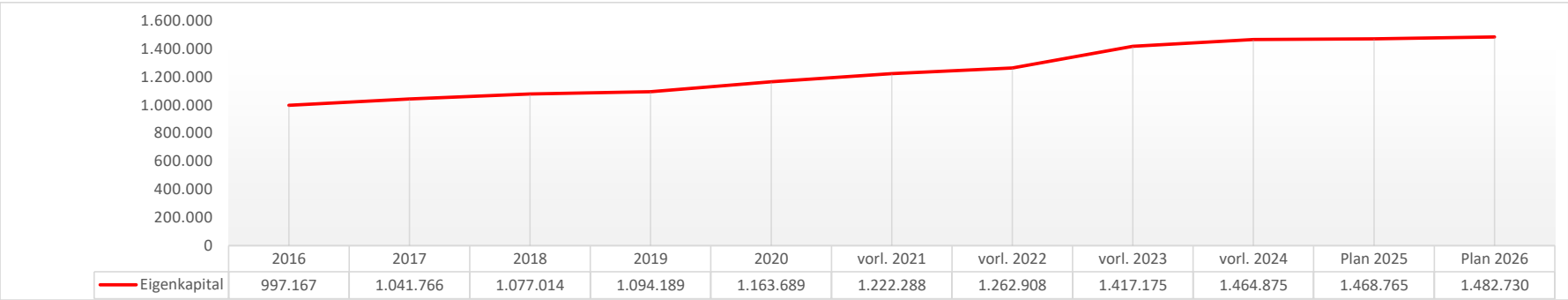
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung (Stand 31.12.):



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



d) Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.



Ortsgemeinde Wirfus

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Wirfus (17)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €					5.500							0,00	0,00	5.500,00
Gesamtauszahlungen:					5.500							0,00	0,00	5.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-5.500							0,00	0,00	-5.500,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Planjahr 2025 einen Anhänger mit einer Auffahrrampe anzuschaffen.														
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €							32.000					0,00	0,00	32.000,00
Gesamtauszahlungen:							32.000					0,00	0,00	32.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:							-32.000					0,00	0,00	-32.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2026 einen Traktor anzuschaffen.														
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige												0,00	8.985,09	8.985,09
Gesamteinzahlungen:												0,00	8.985,09	8.985,09
Saldo Ein- und Auszahlungen:												0,00	-8.985,09	-8.985,09
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Nestschaukel incl. Fallschutzplatten angeschafft.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	2101 NBG "Im Zwerstück" II. BA													
Einzahlungen aus der 68810000 Veräußerung von Grundstücken											210.000	0,00	0,00	210.000,00
Gesamteinzahlungen:											210.000	0,00	0,00	210.000,00
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										210.000		0,00	0,00	210.000,00
Gesamtauszahlungen:										210.000	0	0,00	0,00	210.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:										-210.000	210.000	0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen plant die Ortsgemeinde, den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im Zwerstück“ zu erschließen. Allerdings wurde der Ortsgemeinde bislang der Erwerb der benötigten Grundstücke für die Erschließung verwehrt. Es ist auch nicht abzusehen, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren die Grundstücke erwerben kann. Daher sind die Kosten für dieses Vorhaben vorsorglich erst im Planjahr 2028 veranschlagt.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2102 Erschließung der Straße im NBG "Im Zwerstück"													
68250000 Beiträge uä. v. sonst. Bereich											90.000	0,00	0,00	99.000,00
Gesamteinzahlungen:											90.000	0,00	0,00	99.000,00
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen										110.000		0,00	0,00	110.000,00
Gesamtauszahlungen:										110.000		0,00	0,00	110.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:										-20.000		0,00	0,00	-11.000,00
Erläuterung: Wie bereits bei Maßnahme 2101 beschrieben, kann die Ortsgemeinde die notwendigen Grundstücke für den Straßenausbau erwerben. Daher sind auch hier die Kosten für dieses Vorhaben vorsorglich erst im Planjahr 2028 veranschlagt.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Übertragungen nach 2025	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnen													
Maßnahme	2300 Neugestaltung der Ortsmitte													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					57.600				xxx	xxx		0,00	0,00	57.600,00
Gesamteinzahlungen:					57.600							0,00	0,00	57.600,00
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		37.335,49										38.630,04	38.630,04	38.630,04
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen					50.000		15.000		xxx	xxx		0,00	2.697,91	67.697,91
Gesamtauszahlungen:		37.335			50.000		15.000					38.630,04	41.327,95	106.327,95
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-37.335			7.600		-15.000					-38.630,04	-41.327,95	-48.727,95
Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat das bebaute Grundstück „ehemaliges Haus Sensen“ erworben (1. BA). Die Ausgaben hierfür wurden im Jahr 2023/2024 getätigt. Da das Gebäude derzeit abrisssreif ist, plant die Ortsgemeinde, das Gebäude abzureißen. Für diese weitere Maßnahme (1. BA) sind im Planjahr 2025 50.000 € vorgesehen.														
Darüber hinaus möchte die Ortsgemeinde den entstehenden Platz neu gestalten. Für den zweiten Bauabschnitt (Neugestaltung) sind für das Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Über die Maßnahmen, die im Rahmen der Neugestaltung umgesetzt werden sollen, besteht derzeit noch keine konkreten Pläne.														
Für den Grunderwerb sowie den Abriss wurde der Ortsgemeinde eine Förderung in Höhe von 65 % im Rahmen der Dorferneuerung bewilligt. Die Mittel werden im Planjahr 2025 abgerufen. Zudem ist geplant, für den zweiten Bauabschnitt eine erneute Förderung im Rahmen der Dorferneuerung zu beantragen.														
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		3.153,50										3.153,50	3.153,50	3.153,50
Gesamtauszahlungen:		3.153,50										3.153,50	3.153,50	3.153,50
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-3.153,50										-3.153,50	-3.153,50	-3.153,50
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2023 wurden Vorhangplanen für das Pavillon angeschafft.														
Produkt	5.7.3.01 Bürgerhaus													
Maßnahme	9080 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		17.495,00										17.495,00	17.495,00	17.495,00
Gesamtauszahlungen:		17.495,00										17.495,00	17.495,00	17.495,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-17.495,00										-17.495,00	-17.495,00	-17.495,00
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2023 wurden Tische, ein Transportwagen sowie eine neue Küche angeschafft.														

Ortsgemeinde Wirfus

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	253.901,31	164.230	191.140	195.485	202.775	210.015	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.418,90	5.260	5.660	5.660	5.660	5.660	0	0
40120000 Grundsteuer B	20.954,74	20.890	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
40130000 Gewerbesteuer	105.215,89	11.450	12.520	12.700	12.700	12.700	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.446,03	112.710	128.540	132.610	139.540	146.300	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965,55	1.000	1.380	1.420	1.450	1.490	0	0
40330000 Hundesteuer	793,00	850	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	12.107,20	12.070	13.970	14.025	14.355	14.795	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.260,63	109.460	138.430	113.660	103.420	103.380	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	64.688,00	84.190	86.600	70.800	70.800	70.800	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	35.424,00	9.750	13.850	13.380	13.380	13.380	0	0
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	9.500,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
41442000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke vom Land	13.066,51	0	3.430	0	0	0	0	0
41490000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	11.160	5.680	5.680	5.680	5.680	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.382,12	4.360	4.370	4.300	4.060	4.020	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.834,57	3.690	4.480	4.480	4.480	4.480	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	81,80	80	80	80	80	80	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.568,10	900	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	50,00	250	250	250	250	250	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	720,00	0	500	500	500	500	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.463,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	13.950,74	1.110	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.390,35	76.740	69.100	70.510	70.510	70.510	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	1.616,06	5.170	2.190	2.200	2.200	2.200	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	8.461,02	6.200	1.800	3.200	3.200	3.200	0	0
44120000 Mieten und Pachten	57.652,63	57.720	57.460	57.460	57.460	57.460	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.660,64	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,69	1.110	1.495	1.265	1.000	1.000	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	265	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.716,37	1.000	1.260	1.000	1.000	1.000	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	52,32	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	8.672,29	7.550	13.000	14.200	14.200	14.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
46250000 Konzessionsabgaben	6.267,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	302,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	553,00	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.827,84	362.780	417.645	399.600	396.385	403.585	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.222,44	18.630	30.090	24.180	24.555	24.925	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	5.820,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	121,87	500	550	600	600	600	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.419,09	4.660	8.850	9.560	9.840	10.125	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	350,45	360	320	380	390	390	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.275,38	1.610	1.560	1.900	1.985	2.070	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	915,00	1.100	600	650	650	650	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.174,00	2.180	7.560	0	0	0	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	64,80	80	90	90	90	90	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	113,85	140	160	200	200	200	0	0
51130000 Ehrensold	1.968,00	2.000	4.200	4.400	4.400	4.400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954,00	38.200	76.430	57.980	48.380	48.380	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.848,47	2.160	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	4.201,42	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.775,15	2.020	3.360	1.860	1.860	1.860	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.527,18	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.980,26	2.350	12.450	6.450	2.450	2.450	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	64,20	250	400	400	400	400	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	5.031,65	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	768,14	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	50	1.000	100	100	100	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	454,43	300	12.000	11.000	6.000	6.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.622,84	1.300	3.830	700	700	700	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	683,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	103,19	150	150	150	150	150	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
52370000 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen	2.071,34	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	3.845,05	1.150	8.300	4.800	4.200	4.200	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	1.272,00	0	1.640	680	680	680	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.109,58	1.620	1.760	1.280	1.280	1.280	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	337,50	200	400	400	400	400	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,85	250	850	50	50	50	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.212,38	7.300	3.130	3.950	3.950	3.950	0	0
11 - Abschreibungen	25.538,91	25.240	26.860	25.500	24.910	23.480	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.952,21	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	568,82	570	570	570	570	570	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.654,81	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	415,05	420	420	420	420	420	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	8.109,10	8.140	8.130	8.130	8.130	8.130	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrs-l.anl.	6.562,57	6.580	6.580	6.260	6.260	6.260	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	43,37	50	50	50	50	50	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.177,50	1.180	1.180	1.180	940	160	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	183,33	0	550	550	550	550	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.872,15	2.680	3.760	2.720	2.370	1.720	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.223,23	224.330	252.570	254.540	244.540	244.540	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	3.524,05	6.060	16.640	19.140	9.140	9.140	0	0
54143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.491,05	17.000	20.720	18.720	18.720	18.720	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	10.670,13	1.050	1.150	1.170	1.170	1.170	0	0
54421000 Kreisumlage	107.361,00	107.190	116.310	117.110	117.110	117.110	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	93.177,00	93.030	96.250	96.900	96.900	96.900	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.237,69	8.340	30.575	26.255	14.020	14.100	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	300	500	500	500	500	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	160	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	44,27	240	770	950	950	950	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,10	460	17.250	12.950	900	900	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	704,28	800	840	900	960	1.020	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	714,86	780	810	830	850	870	0	0
56414000 Unfallversicherungen	2.158,68	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	384,80	150	390	390	390	390	0	0
56810000 Grundsteuer	304,86	290	890	1.000	1.000	1.000	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	216,98	300	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	452,40	600	600	600	600	600	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.218,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	344,36	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.176,27	314.740	416.525	388.455	356.405	355.425	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.651,57	48.040	1.120	11.145	39.980	48.160	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.102,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-56,99	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	7.159,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	487,14	340	230	180	140	90	0	0
57511000 Zinsen an Banken	447,13	340	230	180	140	90	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	40,01	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.615,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	154.266,57	47.700	3.890	13.965	42.840	51.070	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)	154.266,57	47.700	3.890	13.965	42.840	51.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	492.929,98	362.780	420.645	402.600	399.385	406.585	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	338.663,41	315.080	416.755	388.635	356.545	355.515	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	262.055,69	164.230	191.140	195.485	202.775	210.015	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.420,62	5.260	5.660	5.660	5.660	5.660	0	0
60120000 Grundsteuer B	20.942,13	20.890	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
60130000 Gewerbesteuer	115.847,14	11.450	12.520	12.700	12.700	12.700	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.533,17	112.710	128.540	132.610	139.540	146.300	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	994,14	1.000	1.380	1.420	1.450	1.490	0	0
60330000 Hundesteuer	1.152,48	850	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	7.166,01	12.070	13.970	14.025	14.355	14.795	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.878,51	105.100	134.060	109.360	99.360	99.360	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	64.688,00	84.190	86.600	70.800	70.800	70.800	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	35.424,00	9.750	13.850	13.380	13.380	13.380	0	0
61330000 v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.500,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	13.066,51	0	3.430	0	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	11.160	5.680	5.680	5.680	5.680	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317,85	1.230	3.130	3.130	3.130	3.130	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	102,25	80	80	80	80	80	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.445,60	900	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	50,00	250	250	250	250	250	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	720,00	0	500	500	500	500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.566,82	76.740	69.100	70.510	70.510	70.510	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	1.616,06	5.170	2.190	2.200	2.200	2.200	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
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	8.461,02	6.200	1.800	3.200	3.200	3.200	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	-69,71	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	57.898,81	57.720	57.460	57.460	57.460	57.460	0	0
64120001 Jdg- / Fischereipacht	7.660,64	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,56	1.110	1.495	1.265	1.000	1.000	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	110	0	265	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	2.495,24	1.000	1.260	1.000	1.000	1.000	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	52,32	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	9.699,67	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	5.875,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	235,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	899,31	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.139,47	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.066,10	355.410	411.925	392.750	389.775	397.015	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.499,65	16.450	22.530	24.180	24.555	24.925	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	6.990,39	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	121,87	500	550	600	600	600	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	6.419,09	4.660	8.850	9.560	9.840	10.125	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	350,45	360	320	380	390	390	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.275,38	1.610	1.560	1.900	1.985	2.070	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	915,00	1.100	600	650	650	650	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-654,38	80	90	90	90	90	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	113,85	140	160	200	200	200	0	0
71130000 Ehrensold	1.968,00	2.000	4.200	4.400	4.400	4.400	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.417,35	38.200	76.430	57.980	48.380	48.380	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	-853,23	2.160	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	2.766,30	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.377,66	2.020	3.360	1.860	1.860	1.860	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-332,54	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.980,26	2.350	12.450	6.450	2.450	2.450	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	64,20	250	400	400	400	400	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	5.031,65	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	818,14	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	50	1.000	100	100	100	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	454,43	300	12.000	11.000	6.000	6.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.454,60	1.300	3.830	700	700	700	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	683,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	103,19	150	150	150	150	150	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	2.117,96	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	3.774,05	1.150	8.300	4.800	4.200	4.200	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	1.272,00	0	1.640	680	680	680	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	2.109,58	1.620	1.760	1.280	1.280	1.280	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	337,50	200	400	400	400	400	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45,85	250	850	50	50	50	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.212,38	7.300	3.130	3.950	3.950	3.950	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.927,40	224.330	252.570	254.540	244.540	244.540	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	3.524,05	6.060	16.640	19.140	9.140	9.140	0	0
74143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	18.722,67	17.000	20.720	18.720	18.720	18.720	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	9.142,68	1.050	1.150	1.170	1.170	1.170	0	0
74421000 Kreisumlage	107.361,00	107.190	116.310	117.110	117.110	117.110	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	93.177,00	93.030	96.250	96.900	96.900	96.900	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.364,23	8.340	30.575	26.255	14.020	14.100	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	96,25	300	500	500	500	500	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	0	160	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	0,00	240	770	950	950	950	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,10	460	17.250	12.950	900	900	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	704,28	800	840	900	960	1.020	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	714,86	780	810	830	850	870	0	0
76414000 Unfallversicherungen	2.158,68	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950	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
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	384,80	150	390	390	390	390	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.202,67	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	899,30	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	303,25	290	890	1.000	1.000	1.000	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	50	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	266,98	300	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	302,40	600	600	600	600	600	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.218,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	418,56	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz. f. Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.208,63	287.320	382.105	362.955	331.495	331.945	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.857,47	68.090	29.820	29.795	58.280	65.070	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.152,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-41,99	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	7.159,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	487,14	340	230	180	140	90	0	0
77511000 Zinsen an Banken	447,13	340	230	180	140	90	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	40,01	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.665,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.522,47	67.750	32.590	32.615	61.140	67.980	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	177.522,47	67.750	32.590	32.615	61.140	67.980	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
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	90.000	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	57.600	0	0	90.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.983,99	0	55.500	47.000	0	320.000	0	0
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	37.335,49	0	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	15.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.648,50	0	5.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.983,99	1.700	55.500	47.000	0	320.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.983,99	-1.200	2.100	-47.000	0	-230.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	119.538,48	66.550	34.690	-14.385	61.140	-162.020	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.214,31	-2.330	-1.375	-1.185	-1.230	-1.280	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	15.570	0	163.300	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	15.570	0	163.300	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	64.220	33.315	0	59.910	0	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	64.220	33.315	0	59.910	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-64.220	-33.315	15.570	-59.910	163.300	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
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	-2.214,31	-66.550	-34.690	14.385	-61.140	162.020	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	2.208,00	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	2.107,50	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz.zweckgebundene Spenden	100,50	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.208,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6,31	-66.550	-34.690	14.385	-61.140	162.020	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	2.208,00	64.220	33.315	-15.570	59.910	-163.300	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	175.308,16	65.420	31.215	31.430	59.910	66.700	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)	485.426,24	355.910	472.525	411.320	392.775	653.315	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	365.894,07	355.910	472.525	411.320	392.775	653.315	0	0
48 Summe der Einzahlungen	485.426,24	355.910	472.525	411.320	392.775	653.315	0	0
49 Summe der Auszahlungen	365.894,07	355.910	472.525	411.320	392.775	653.315	0	0

Ortsgemeinde Wirfus

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	27.148,63	15.520	37.980	29.480	19.240	19.200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.834,57	3.690	4.480	4.480	4.480	4.480	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.390,35	76.740	69.100	70.510	70.510	70.510	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,69	1.110	1.495	1.265	1.000	1.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	8.622,29	7.550	13.000	14.200	14.200	14.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.764,53	104.610	126.055	119.935	109.430	109.390	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.222,44	18.630	30.090	24.180	24.555	24.925	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954,00	38.200	76.430	57.980	48.380	48.380	0	0
11 - Abschreibungen	25.538,91	25.240	26.860	25.500	24.910	23.480	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.015,10	23.060	38.860	39.360	29.360	29.360	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.237,69	8.340	30.575	26.255	14.020	14.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.968,14	113.470	202.815	173.275	141.225	140.245	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.796,39	-8.860	-76.760	-53.340	-31.795	-30.855	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.796,39	-8.860	-76.760	-53.340	-31.795	-30.855	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	4.796,39	-8.860	-76.760	-53.340	-31.795	-30.855	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	131.764,53	104.610	126.055	119.935	109.430	109.390	0	0
25 Summe der Aufwendungen	126.968,14	113.470	202.815	173.275	141.225	140.245	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.355,46	11.190	-48.060	-34.690	-13.495	-13.945	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	90.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	57.600	0	0	90.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.983,99	0	55.500	47.000	0	320.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.983,99	1.700	55.500	47.000	0	320.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.983,99	-1.200	2.100	-47.000	0	-230.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.628,53	9.990	-45.960	-81.690	-13.495	-243.945	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
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		899,31	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.139,47	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		2.202,67	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		899,30	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Wirfus

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	553,00	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	553,00	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553,00	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.063,67	11.860	19.200	12.140	12.140	12.140	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.820,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	121,87	500	550	600	600	600	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	915,00	1.100	600	650	650	650	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.174,00	2.180	7.560	0	0	0	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	64,80	80	90	90	90	90	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.968,00	2.000	4.200	4.400	4.400	4.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	764,36	1.270	2.420	2.420	2.420	2.420	0	0
1.1.1.01.56120000 Aufw f Aus- u Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	344,36	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.828,03	13.130	21.620	14.560	14.560	14.560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.275,03	-12.580	-21.620	-13.360	-13.360	-13.360	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.275,03	-12.580	-21.620	-13.360	-13.360	-13.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.275,03	-12.580	-21.620	-13.360	-13.360	-13.360	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			553,00	550	0	1.200	1.200	1.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			11.828,03	13.130	21.620	14.560	14.560	14.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.275,69	-10.950	-14.060	-14.560	-14.560	-14.560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.275,69	-10.950	-14.060	-14.560	-14.560	-14.560	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Gemeinde nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	216,98	350	550	550	500	500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	216,98	300	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216,98	350	550	550	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216,98	-350	-550	-550	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-216,98	-350	-550	-550	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-216,98	-350	-550	-550	-500	-500	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	216,98	350	550	550	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266,98	-350	-550	-550	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-266,98	-350	-550	-550	-500	-500	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.092,27	56.870	56.910	56.910	56.910	56.910	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	56.631,63	56.420	56.460	56.460	56.460	56.460	0	0
<i>Pachteinnahmen Windenergie, Glascontainer u.a.</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd-/Fischereipacht	460,64	450	450	450	450	450	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
<i>komm. Beteiligung Windpark Dünfus u.a.</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.092,27	56.870	61.410	61.410	61.410	61.410	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,07	10	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	58,16	10	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	58,91	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,63	20	110	110	110	110	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	21,63	20	110	110	110	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,70	30	210	210	210	210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.953,57	56.840	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	56.953,57	56.840	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	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	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		56.953,57	56.840	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0	
24 Summe der Erträge		57.092,27	56.870	61.410	61.410	61.410	61.410	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		138,70	30	210	210	210	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		57.131,65	56.840	61.200	61.200	61.200	61.200	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		57.131,65	56.840	61.200	61.200	61.200	61.200	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2500 Neugestaltung der Ortsmitte										
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 Grundstückskauf/-verkauf										
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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	750	750	750	750	750	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	750	750	750	750	750	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	557,99	290	820	870	895	920	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	440,33	200	700	730	750	770	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	26,04	20	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	85,55	60	100	120	125	130	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,07	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,11	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	683,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	103,19	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	243,60	200	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.121,45	250	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Anschaffung einer Leiter, Werkzeug u.a.</i>								

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
1.1.4.03.52559001		steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	337,50	200	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen			1.999,57	2.010	1.920	960	960	180	0	0
1.1.4.03.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	12,07	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.53810000		Afa Fahrzeuge	937,50	940	940	940	940	160	0	0
1.1.4.03.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.050,00	1.050	960	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13,31	170	330	330	330	330	0	0
1.1.4.03.56150000		Aufw. f. Dienst- und Schutzkl., pers. Ausrüstungsgeg.	0,00	50	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000		Gebäudeversicherungen	13,31	20	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.059,98	4.320	7.070	6.160	6.185	5.430	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.309,98	-3.570	-6.320	-5.410	-5.435	-4.680	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.309,98	-3.570	-6.320	-5.410	-5.435	-4.680	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			-4.309,98	-3.570	-6.320	-5.410	-5.435	-4.680	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			750,00	750	750	750	750	750	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.059,98	4.320	7.070	6.160	6.185	5.430	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.107,03	-2.310	-5.150	-5.200	-5.225	-5.250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.500	32.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000		Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	32.000	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>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
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.500	32.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.500	-32.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.107,03	-2.310	-10.650	-37.200	-5.225	-5.250	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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	5.500	32.000	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000		Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	32.000	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	0	5.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.500	32.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.500	-32.000	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	81,80	80	80	80	80	80	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	81,80	80	80	80	80	80	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,80	80	80	80	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	887,16	1.260	2.960	2.700	2.720	2.740	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	160	0	0	0	0	0
<i>Stromausschreibung</i>								
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	44,27	240	770	950	950	950	0	0
<i>Erst. anteilige Telefongeb an OB, WIFI</i>								
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	8,00	10	800	500	500	500	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	695,96	750	780	800	820	840	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	138,93	200	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	60	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887,16	1.260	3.460	3.200	3.220	3.240	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-805,36	-1.180	-3.380	-3.120	-3.140	-3.160	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-805,36	-1.180	-3.380	-3.120	-3.140	-3.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-805,36	-1.180	-3.380	-3.120	-3.140	-3.160	0	0
24 Summe der Erträge		81,80	80	80	80	80	80	0	0
25 Summe der Aufwendungen		887,16	1.260	3.460	3.200	3.220	3.240	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-740,64	-1.180	-3.380	-3.120	-3.140	-3.160	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		-740,64	-1.180	-3.380	-3.120	-3.140	-3.160	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9001 Gemeindefahrnen									
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	1.2	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	241,16	110	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	110	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	241,16	0	260	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241,16	110	495	265	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	100	495	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	235	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	265	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	235,00	0	260	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	100	495	265	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,16	10	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6,16	10	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6,16	10	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	241,16	110	495	265	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	235,00	100	495	265	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		6,16	10	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		6,16	10	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, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, Vereinsförderung); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen	
Ziele			

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200	0	0
<i>Zuschuss JG Altentag</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	302,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	302,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502,00	200	200	200	200	200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	890	330	340	350	360	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	550	300	310	320	330	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	310	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	10	10	10	10	0	0
11 - Abschreibungen	1.888,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
2.8.1.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.844,92	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	43,37	50	50	50	50	50	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Sportverein</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,50	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	452,40	600	600	600	600	600	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	1.218,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.558,79	3.890	6.830	4.840	4.850	4.860	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.056,79	-3.690	-6.630	-4.640	-4.650	-4.660	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.056,79	-3.690	-6.630	-4.640	-4.650	-4.660	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			-3.056,79	-3.690	-6.630	-4.640	-4.650	-4.660	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			502,00	200	200	200	200	200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.558,79	3.890	6.830	4.840	4.850	4.860	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			-1.085,50	-1.790	-4.730	-2.740	-2.750	-2.760	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			-1.085,50	-1.790	-4.730	-2.740	-2.750	-2.760	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1401 Zuschuss für Sanierung Filialkirche St. Margaretha										
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	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		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									
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		54,58	50	60	60	60	60	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		54,58	50	60	60	60	60	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54,58	50	60	60	60	60	0	0
11 - Abschreibungen		957,29	1.110	960	960	960	960	0	0
3.6.5.02.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		957,29	1.110	960	960	960	960	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.491,05	17.000	26.220	28.720	18.720	18.720	0	0
3.6.5.02.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb		0,00	0	7.500	10.000	0	0	0	0
Umbaumaßnahme Pfarrheim									
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche		18.491,05	17.000	18.720	18.720	18.720	18.720	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.448,34	18.110	27.180	29.680	19.680	19.680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.393,76	-18.060	-27.120	-29.620	-19.620	-19.620	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-19.393,76	-18.060	-27.120	-29.620	-19.620	-19.620	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-19.393,76	-18.060	-27.120	-29.620	-19.620	-19.620	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		54,58	50	60	60	60	60	0	0
25 Summe der Aufwendungen		19.448,34	18.110	27.180	29.680	19.680	19.680	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							
<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		-18.722,67	-17.000	-26.220	-28.720	-18.720	-18.720	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-18.722,67	-17.000	-26.220	-28.720	-18.720	-18.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	
Beschreibung			
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder, Jugendräume			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Familien, Kinder und Jugendliche	
Ziele			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	894,46	880	1.220	1.270	1.310	1.360	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	693,67	550	1.000	1.040	1.070	1.110	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	36,07	70	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	131,78	240	170	180	190	200	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	32,94	20	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,80	360	900	900	900	900	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	37,80	60	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	565,05	420	1.470	1.470	1.470	1.470	0	0
3.6.6.01.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	0	150	150	150	150	0	0
3.6.6.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	415,05	420	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	900	900	900	900	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,10	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	31,10	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528,41	1.760	3.690	3.740	3.780	3.830	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.528,41	-1.760	-3.690	-3.740	-3.780	-3.830	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.528,41	-1.760	-3.690	-3.740	-3.780	-3.830	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		-1.528,41	-1.760	-3.690	-3.740	-3.780	-3.830	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		1.528,41	1.760	3.690	3.740	3.780	3.830	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		-963,36	-1.340	-2.220	-2.270	-2.310	-2.360	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-963,36	-1.340	-2.220	-2.270	-2.310	-2.360	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
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	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.01	Sportplatz

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche, Sportverein

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<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
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,40	0	140	140	140	140	0	0
4.2.4.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	67,74	0	100	100	100	100	0	0
4.2.4.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,01	0	10	10	10	10	0	0
4.2.4.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	14,62	0	20	20	20	20	0	0
4.2.4.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,03	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,45	500	600	600	600	600	0	0
4.2.4.01.52210001 Aufwendungen für Strom	554,45	400	500	500	500	500	0	0
4.2.4.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,71	80	80	90	100	110	0	0
4.2.4.01.56411000 Gebäudeversicherungen	69,71	80	80	90	100	110	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711,56	580	820	830	840	850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711,56	-580	-820	-830	-840	-850	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-711,56	-580	-820	-830	-840	-850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-711,56	-580	-820	-830	-840	-850	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	711,56	580	820	830	840	850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)							
Produkt	4.2.4.01	Sportplatz							
<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		-462,80	-580	-820	-830	-840	-850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-462,80	-580	-820	-830	-840	-850	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 bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
5.1.1.03.41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0	0
2025 = Dorfmoderation								
2026 = Dorferneuerungskonzept								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	12.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-2.000	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	-1.000	-2.000	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	16.000	12.000	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	-1.000	-2.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
5.1.1.03/1202.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-1.000	-2.000	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	
1202 Verbesserung von Wohn- und Freiraumqualität										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.03/1202.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
		0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	
Beschreibung			
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten, Wohnumfeldförderung			
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	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
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
5.2.2.05/2101.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
1102 Erschließung Baugebiet										
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	
2101 NBG "Im Zwerstück" II. BA										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	
5.2.2.05/2101.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	415,11	410	3.220	320	320	280	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	2.830	0	0	0	0	0
2025 = KIPKI-Förderung (Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)								
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415,11	410	390	320	320	280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.463,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.267,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	6.267,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.146,33	7.260	10.070	7.170	7.170	7.130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,16	1.260	1.005	1.030	1.060	1.090	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	321,77	900	900	920	950	980	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	19,04	70	20	20	20	20	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	69,44	270	80	80	80	80	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,91	20	5	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181,67	9.150	14.480	10.350	10.350	10.350	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.527,18	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	5.031,65	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.622,84	1.300	3.830	700	700	700	0	0	
2025 = KIPKI Förderung (2.830 €), Wartungsvertrag + Ersterfassung										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		7.950,36	7.970	7.910	7.830	7.640	6.990	0	0	
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	568,82	570	570	570	570	570	0	0	
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	151,05	160	150	150	150	150	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.806,86	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810	0	0	
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.423,63	1.430	1.380	1.300	1.110	460	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.547,19	18.380	23.395	19.210	19.050	18.430	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.400,86	-11.120	-13.325	-12.040	-11.880	-11.300	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-11.400,86	-11.120	-13.325	-12.040	-11.880	-11.300	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	-11.400,86	-11.120	-13.325	-12.040	-11.880	-11.300	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	8.146,33	7.260	10.070	7.170	7.170	7.130	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	19.547,19	18.380	23.395	19.210	19.050	18.430	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.692,98	-4.910	-7.155	-5.880	-5.910	-5.940	0	0	
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.01/2102.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
5.4.1.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.692,98	-4.910	-7.155	-5.880	-5.910	-25.940	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
2102 Erschließung der Straße im NBG "Im Zwerstück" II. BA										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
5.4.1.01/2102.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
5.4.1.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Gemeindestaßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung	

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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	30,00	300	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	300	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,35	0	490	510	520	530	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	186,29	0	400	420	430	440	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	11,02	0	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	40,20	0	60	60	60	60	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,84	0	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,90	350	430	430	430	430	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	284,90	300	330	330	330	330	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	50	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,25	350	920	940	950	960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,25	-50	-920	-940	-950	-960	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-495,25	-50	-920	-940	-950	-960	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-495,25	-50	-920	-940	-950	-960	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	30,00	300	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	525,25	350	920	940	950	960	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>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			-495,25	-50	-920	-940	-950	-960	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			-495,25	-50	-920	-940	-950	-960	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

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des 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	151,73	150	160	160	160	160	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151,73	150	160	160	160	160	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,73	150	160	160	160	160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,53	0	925	1.100	1.130	1.160	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	508,06	0	800	950	980	1.010	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	30,06	0	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	109,65	0	110	130	130	130	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,76	0	5	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,43	850	16.350	11.750	6.750	6.750	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	50	150	150	150	150	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	454,43	300	12.000	11.000	6.000	6.000	0	0
2025 = Baumschnitt 11.300 € Rep. Brunnen 1.700 €								
2026 = Anlegung Streuobstwiese 5.000 €								
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	4.100	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	626,25	450	770	770	770	770	0	0
5.5.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	442,30	450	450	450	450	450	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 Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	183,95	0	320	320	320	320	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	50	50	50	50	0	0
5.5.1.01.56810000		Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.736,21	1.300	18.095	13.670	8.700	8.730	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.584,48	-1.150	-17.935	-13.510	-8.540	-8.570	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.584,48	-1.150	-17.935	-13.510	-8.540	-8.570	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			-1.584,48	-1.150	-17.935	-13.510	-8.540	-8.570	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			151,73	150	160	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.736,21	1.300	18.095	13.670	8.700	8.730	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			-1.109,96	-850	-17.325	-12.900	-7.930	-7.960	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.68142000		Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.488,99	0	50.000	15.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.78522000		Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.	37.335,49	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	15.000	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.488,99	0	50.000	15.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.488,99	0	7.600	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-41.598,95	-850	-9.725	-27.900	-7.930	-7.960	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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2300 Neugestaltung der Ortsmitte									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	57.600	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		37.335,49	0	50.000	15.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.		37.335,49	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2300.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.335,49	0	50.000	15.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.335,49	0	7.600	-15.000	0	0	0	0
2500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 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		3.153,50	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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.153,50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052,21	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,21	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720,74	1.360	750	750	750	750	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	50,00	250	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	720,00	0	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.950,74	1.110	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,40	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.788,35	2.410	1.810	1.810	1.810	1.810	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.559,36	1.880	1.640	2.170	2.270	2.360	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.104,91	1.350	1.300	1.500	1.550	1.590	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	91,17	110	70	130	130	130	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	339,28	390	250	500	550	600	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	24,00	30	20	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,47	1.300	5.500	1.600	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	26,99	150	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	161,49	350	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	274,99	500	5.000	500	500	500	0	0
<i>Dachdeckerarbeiten</i>								
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	53,00	200	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	700	100	100	0	0
2026 = Anschaffung Handrasenmäher										
11 - Abschreibungen			3.266,95	3.280	3.280	3.280	3.120	3.120	0	0
5.5.3.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.112,73	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
5.5.3.01.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	154,22	160	160	160	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			208,00	330	230	240	250	260	0	0
5.5.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	115,72	130	130	140	150	160	0	0
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen	92,28	200	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.550,78	6.790	10.650	7.290	6.640	6.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.237,57	-4.380	-8.840	-5.480	-4.830	-4.930	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			9.237,57	-4.380	-8.840	-5.480	-4.830	-4.930	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			9.237,57	-4.380	-8.840	-5.480	-4.830	-4.930	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			15.788,35	2.410	1.810	1.810	1.810	1.810	0	0
25 Summe der Aufwendungen			6.550,78	6.790	10.650	7.290	6.640	6.740	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.545,22	-3.260	-6.620	-3.260	-2.770	-2.870	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	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	500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.545,22	-2.760	-6.620	-3.260	-2.770	-2.870	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	500	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	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	500	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 gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. 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			9.500,00	8.460	10.100	9.500	9.500	9.500	0	0
5.5.5.02.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund			9.500,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0
<i>klimaangepasstes Waldmanagement</i>										
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			0,00	0	600	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen			0,00	8.460	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.077,08	11.370	3.990	5.400	5.400	5.400	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)			1.616,06	5.170	2.190	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)			8.461,02	6.200	1.800	3.200	3.200	3.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.02.46281000			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.077,08	21.330	15.590	16.400	16.400	16.400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.809,44	8.350	6.540	5.120	5.120	5.120	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land			1.272,00	0	1.640	680	680	680	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände			1.279,21	800	920	440	440	440	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			45,85	250	850	50	50	50	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.212,38	7.300	3.130	3.950	3.950	3.950	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.781,22	1.780	1.840	1.840	1.840	1.840	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage			1.781,22	1.780	1.840	1.840	1.840	1.840	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</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 Vorjahres 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			2.358,13	2.440	3.440	3.440	3.440	3.440	0	0
5.5.5.02.56413000		Haftpflchtversicherungen	18,90	30	30	30	30	30	0	0
5.5.5.02.56414000		Unfallversicherungen	1.927,47	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
5.5.5.02.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	334,80	40	340	340	340	340	0	0
5.5.5.02.56810000		Grundsteuer	76,96	70	470	470	470	470	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.948,79	12.570	11.820	10.400	10.400	10.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.128,29	8.760	3.770	6.000	6.000	6.000	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			3.128,29	8.760	3.770	6.000	6.000	6.000	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			3.128,29	8.760	3.770	6.000	6.000	6.000	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			21.077,08	21.330	15.590	16.400	16.400	16.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen			17.948,79	12.570	11.820	10.400	10.400	10.400	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			2.065,10	8.760	3.770	6.000	6.000	6.000	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			2.065,10	8.760	3.770	6.000	6.000	6.000	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			899,31	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	899,31	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			1.139,47	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000		Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.139,47	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
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			2.202,67	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			2.202,67	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			899,30	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			899,30	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

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	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152,19	150	210	320	320	320	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	152,19	150	210	320	320	320	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,19	150	210	320	320	320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838,81	850	790	680	680	680	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	838,81	850	790	680	680	680	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	838,81	850	790	680	680	680	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	991,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	152,19	150	210	320	320	320	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838,81	850	790	680	680	680	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			838,81	850	790	680	680	680	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für UH Feld- und Wirtschaftswege</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	721,07	0	80	90	90	90	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	558,87	0	50	60	60	60	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	33,06	0	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	120,61	0	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,53	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,14	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	768,14	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
<i>laufende Mulch- und Befestigungsarbeiten</i>								
11 - Abschreibungen	313,41	320	320	0	0	0	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	313,41	320	320	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802,62	2.820	5.880	5.570	5.570	5.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.802,62	-320	-400	-90	-90	-90	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.802,62	-320	-400	-90	-90	-90	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	5.5	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	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.802,62	-320	-400	-90	-90	-90	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		0,00	2.500	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		1.802,62	2.820	5.880	5.570	5.570	5.570	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.539,21	0	-80	-90	-90	-90	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		-1.539,21	0	-80	-90	-90	-90	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
9200 Treuhänderisches Vermögen 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	

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	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus								
Beschreibung										
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Wirfus"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden										
Auftrag					Zielgruppe					
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien					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										
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			240,00	240	240	240	0	0	0	0
5.5.5.17.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			240,00	240	240	240	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht			7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.17.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.440,00	7.440	8.940	8.940	8.700	8.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.494,74	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0
5.5.5.17.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			1.774,74	500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.17.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde			720,00	700	720	720	720	720	0	0
11 - Abschreibungen			240,00	240	240	240	0	0	0	0
5.5.5.17.53810000 Afa Fahrzeuge			240,00	240	240	240	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	2.700	7.180	7.180	7.180	7.180	0	0
5.5.5.17.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde.			200,00	2.700	5.680	5.680	5.680	5.680	0	0
5.480 € = Zuw.f.UH Wald- und Wirtschaftswege										
200 € = Zuw.f.Altentag										
5.5.5.17.54143001 Abführung Pauschale zur Wildschadenverhütung an gemeindl.			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.5.5.17.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus							
<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			2.934,74	4.440	8.940	8.940	8.700	8.700	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.505,26	3.000	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			4.505,26	3.000	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			4.505,26	3.000	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7.440,00	7.440	8.940	8.940	8.700	8.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.934,74	4.440	8.940	8.940	8.700	8.700	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			4.505,26	3.000	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			4.505,26	3.000	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Wirfus							
<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				Allgemeinheit					
Ziele									
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.685,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
5.7.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land		13.066,51	0	0	0	0	0	0	0
<i>Förderung Umbau Gemeindehaus durch die LAG Vulkaneifel</i>									
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.618,49	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.265,10	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		2.265,10	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.497,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		1.475,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		21,82	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.447,13	3.210	4.610	4.610	4.610	4.610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.273,60	1.120	1.465	1.580	1.630	1.680	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		953,18	800	1.200	1.300	1.340	1.380	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		65,42	60	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		238,15	240	240	250	260	270	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		16,85	20	5	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.686,46	6.600	12.900	11.400	7.400	7.400	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom		743,17	650	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung		2.847,23	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		873,66	650	2.000	500	500	500	0	0
<i>Rohrbruch im Jahr 2024/2025</i>									

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
5.7.3.01.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	10.498,80	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
2025/2026 = Rep. Dach sowie der Dachrinne des BGH										
5.7.3.01.52320000		Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52370000		Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	2.723,60	100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen			3.950,91	3.770	4.320	4.320	4.320	4.320	0	0
5.7.3.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.767,58	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	0	0
5.7.3.01.53830000		Afa Betriebsvorrichtungen	183,33	0	550	550	550	550	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			318,21	350	380	410	440	470	0	0
5.7.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	318,21	350	380	410	440	470	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.229,18	11.840	19.065	17.710	13.790	13.870	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.782,05	-8.630	-14.455	-13.100	-9.180	-9.260	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.782,05	-8.630	-14.455	-13.100	-9.180	-9.260	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-4.782,05	-8.630	-14.455	-13.100	-9.180	-9.260	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			18.447,13	3.210	4.610	4.610	4.610	4.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen			23.229,18	11.840	19.065	17.710	13.790	13.870	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			220,63	-6.470	-11.745	-10.390	-6.470	-6.550	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>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
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.274,37	-6.470	-11.745	-10.390	-6.470	-6.550	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.495,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.495,00	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	5.7.3.02	Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Kirchstraße 1 mit Begegnungsräumen für die Dorfbevölkerung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,10	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,10	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,10	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.820	1.940	2.000	2.050	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	1.300	1.400	1.440	1.480	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	110	110	120	120	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	380	400	410	420	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,27	4.500	5.860	3.860	3.860	3.860	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	388,90	700	380	380	380	380	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.354,19	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	281,62	500	380	380	380	380	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	147,56	500	2.000	500	500	500	0	0
2025 = Schließanlage 1.200 €								
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.000	500	500	500	0	0
Anschaffung zweier Kühlschränke								
11 - Abschreibungen	2.654,81	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	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		5.7.3.02	Mehrgenerationenhaus mit Jugendraum							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.53420000		Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	2.654,81	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			222,40	250	240	250	260	270	0	0
5.7.3.02.56411000		Gebäudeversicherungen	168,32	200	190	200	210	220	0	0
5.7.3.02.56810000		Grundsteuer	54,08	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.049,48	7.410	10.580	8.710	8.780	8.840	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.034,38	-7.410	-10.580	-8.710	-8.780	-8.840	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.034,38	-7.410	-10.580	-8.710	-8.780	-8.840	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:			-5.034,38	-7.410	-10.580	-8.710	-8.780	-8.840	0	0
24 Summe der Erträge			15,10	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.049,48	7.410	10.580	8.710	8.780	8.840	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			106,91	-4.750	-7.920	-6.050	-6.120	-6.180	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			106,91	-4.750	-7.920	-6.050	-6.120	-6.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	303,00	300	300	300	300	300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403,00	400	400	400	400	400	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	753,85	450	955	1.000	1.020	1.045	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	584,27	310	800	830	850	875	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	34,56	30	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	126,10	100	130	140	140	140	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,92	10	5	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	560	1.450	550	550	550	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	134,96	260	150	150	150	150	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	77,52	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	64,20	50	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	50	1.000	100	100	100	0	0
<i>Anschaffung von Bänken</i>								
11 - Abschreibungen	1.126,02	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	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
5.7.3.05.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.065,67	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
5.7.3.05.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	60,35	40	40	40	40	40	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19,01	20	30	30	30	30	0	0
5.7.3.05.56411000		Gebäudeversicherungen	19,01	20	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.175,56	2.140	3.545	2.690	2.710	2.735	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.772,56	-1.740	-3.145	-2.290	-2.310	-2.335	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.772,56	-1.740	-3.145	-2.290	-2.310	-2.335	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:			-1.772,56	-1.740	-3.145	-2.290	-2.310	-2.335	0	0
24 Summe der Erträge			403,00	400	400	400	400	400	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.175,56	2.140	3.545	2.690	2.710	2.735	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			-843,57	-730	-2.135	-1.280	-1.300	-1.325	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			-843,57	-730	-2.135	-1.280	-1.300	-1.325	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

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

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,37	120	120	120	120	120	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	110,37	120	120	120	120	120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542,83	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
5.7.5.01.54143000 Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	1.542,83	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
<i>Umlagegrundlage x Umlagesatz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653,20	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.653,20	-1.700	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.653,20	-1.700	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	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) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.653,20	-1.700	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.653,20	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.653,20	-1.700	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
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		-1.653,20	-1.700	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	0	0

Ortsgemeinde Wirfus

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		253.901,31	164.230	191.140	195.485	202.775	210.015	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.112,00	93.940	100.450	84.180	84.180	84.180	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		354.063,31	258.170	291.590	279.665	286.955	294.195	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		211.208,13	201.270	213.710	215.180	215.180	215.180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		211.208,13	201.270	213.710	215.180	215.180	215.180	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		142.855,18	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7.102,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		487,14	340	230	180	140	90	0	0
19 Finanzergebnis		6.615,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		149.470,18	56.560	80.650	67.305	74.635	81.925	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		149.470,18	56.560	80.650	67.305	74.635	81.925	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		361.165,45	258.170	294.590	282.665	289.955	297.195	0	0
25 Summe der Aufwendungen		211.695,27	201.610	213.940	215.360	215.320	215.270	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		159.167,01	56.560	80.650	67.305	74.635	81.925	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		159.167,01	56.560	80.650	67.305	74.635	81.925	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280	0	0

Ortsgemeinde Wirfus

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Beschreibung										
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen; nicht zweckgebundene Jagdpachtüberschüsse aus der Jagdgenossenschaft										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne			Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land							
Ziele										
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			253.901,31	164.230	191.140	195.485	202.775	210.015	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A			4.418,90	5.260	5.660	5.660	5.660	5.660	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B			20.954,74	20.890	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer			105.215,89	11.450	12.520	12.700	12.700	12.700	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			109.446,03	112.710	128.540	132.610	139.540	146.300	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			965,55	1.000	1.380	1.420	1.450	1.490	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer			793,00	850	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich			12.107,20	12.070	13.970	14.025	14.355	14.795	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100.112,00	93.940	100.450	84.180	84.180	84.180	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A			64.688,00	84.190	86.600	70.800	70.800	70.800	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B			35.424,00	9.750	13.850	13.380	13.380	13.380	0	0
Neu ab 2023										
7 + Sonstige laufende Erträge			50,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag			50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			354.063,31	258.170	291.590	279.665	286.955	294.195	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			211.208,13	201.270	213.710	215.180	215.180	215.180	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage			10.670,13	1.050	1.150	1.170	1.170	1.170	0	0
Gewerbesteuer/Hebesatz*Vervielfältiger										
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage			107.361,00	107.190	116.310	117.110	117.110	117.110	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage			93.177,00	93.030	96.250	96.900	96.900	96.900	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.208,13	201.270	213.710	215.180	215.180	215.180	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			142.855,18	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		142.855,18	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	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		142.855,18	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		354.063,31	258.170	291.590	279.665	286.955	294.195	0	0
25 Summe der Aufwendungen		211.208,13	201.270	213.710	215.180	215.180	215.180	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		152.537,01	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	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		152.537,01	56.900	77.880	64.485	71.775	79.015	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.102,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-56,99	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	7.159,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	487,14	340	230	180	140	90	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	447,13	340	230	180	140	90	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,01	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	6.615,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	6.615,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	6.615,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.102,14	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	487,14	340	230	180	140	90	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des 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		6.630,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		6.630,00	-340	2.770	2.820	2.860	2.910	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280	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

Ortsgemeinde Wirfus

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Wirfus						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 1	0	0	0,04	0	Teilzeit 1,5 Std./Wo (seit 1.7.22 unbesetzt)
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,06	0,06	0,05	0,05	Teilzeit 2,5 Std./Wo. (Mohr)
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,1	0,1	0	0	Teilzeit 4 Std./Wo (Dillgard)
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,03	0	Teilzeit 1,6 Std./Wo
Friedhof						
Gemeindearbeiter	E 2	0,06	0,06	0,06	0,06	Teilzeit 2,4 Std./Wo
Zusammenfassung		0,26	0,26	0,18	0,11	

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten 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			
			177.522,47	67.750	32.590	32.615	61.140	67.980
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.214,31	2.330	1.375	1.185	1.230	1.280
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	175.308,16	65.420	31.215	31.430	59.910	66.700
Verwendungsrechnung	5	abzüglich						
		Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	175.308,16	65.420	31.215	31.430	59.910	66.700
	<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr 2024 Betrag 0 €</div>					

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

Ortsgemeinde Wirfus

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

17
Ortsgemeinde Wirfus

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
17/10	DZ HYP AG	10.10.2000	16.105,69	31.03.2025	0,00	6,29	233,43	3,67	233,43	0,00	0,00
17/21	DZ HYP AG	06.07.2012	17.520,00	30.03.2030	0,00	3,80	6.373,40	226,07	1.140,49	0,00	5.232,91
					Summe:	5,05	6.606,83	229,74	1.373,92	0,00	5.232,91

17
Ortsgemeinde Wirfus

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
17/21	DZ HYP AG	06.07.2012	17.520,00	30.03.2030	0,00	3,80	5.232,91	182,10	1.184,46	0,00	4.048,45
					Summe:	3,80	5.232,91	182,10	1.184,46	0,00	4.048,45

Ortsgemeinde Wirfus

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen) 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	8.936,41	6.606,83	5.232,91	4.048,45
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	8.936,41	6.606,83	5.232,91	4.048,45
	b) geplante Kredite	0	0	0	0
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite				
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0	0
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	8.936,41	6.606,83	5.232,91	4.048,45

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 Wirfus

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO¹)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	53.283,75
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	58.599,03
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	40.619,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	154.266,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	47.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	3.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		358.359,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.965,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.070,00
11	Summe		466.234,33

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Wirfus

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

2025/2026

Ortsgemeinde Wirfus

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem JA)	2020	68.905,96	3.615,01	0,00	65.290,95
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	42.522,68	2.207,44	0,00	40.315,24
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	69.721,58	2.105,06	0,00	67.616,52
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	177.522,47	2.214,31	0,00	175.308,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	67.750	2.330	0	65.420
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	32.590	1.375	0	31.215
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		459.013	13.847	0	445.166
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.615	1.185	0	31.430
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.140	1.230	0	59.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	67.980	1.280	0	66.700
11	Summe		620.747,69	17.541,82	0,00	603.205,87

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Wirfus

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	40.619,98	1.262.908,14
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023	154.266,57	1.417.174,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	47.700,00	1.464.874,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	3.890,00	1.468.764,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	13.965,00	1.482.729,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	42.840,00	1.525.569,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	51.070,00	1.576.639,71

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Wirfus

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	1.269.787,18	1.250.561,30	-19.225,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.036,37	57.583,64	-3.452,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	46.404,13	43.546,83	-2.857,30
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	46.404,13	43.546,83	-2.857,30
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	14.632,24	14.036,81	-595,43
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.632,24	14.036,81	-595,43
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	1.208.250,81	1.192.477,66	-15.773,15
1.2.1 Wald, Forsten	395.366,94	395.366,94	0,00
02110000 Mischwald	134.818,06	134.818,06	0,00
02120000 Laubwald	179.031,08	179.031,08	0,00
02130000 Nadelwald	81.517,80	81.517,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.650,23	25.650,23	0,00
02220000 Parkanlagen	3.007,59	3.007,59	0,00
02250000 Kinderspielplätze	2.629,90	2.629,90	0,00
02310000 Ackerland	13.805,11	13.805,11	0,00
02340000 Weideland	6.207,63	6.207,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404.626,38	393.020,28	-11.606,10
03220000 Jugendeinrichtungen	117.926,93	114.965,19	-2.961,74
03540000 Sportplätze	36.042,33	35.627,28	-415,05
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	140.950,48	137.153,70	-3.796,78
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	85.449,06	82.336,34	-3.112,72
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.812,60	1.661,55	-151,05
03980000 Bauhof	335,04	322,96	-12,08
03991000 Grill- und Schutzhütten	14.920,41	13.854,74	-1.065,67
03999000 Sonstige Gebäude	7.189,53	7.098,52	-91,01
1.2.4 Infrastrukturvermögen	362.810,90	354.873,57	-7.937,33
04824000 Gemeindestraßen	257.415,60	251.908,46	-5.507,14
04834000 landwirtschaftliche Wege	46.846,14	46.532,72	-313,42
04836000 forstwirtschaftliche Wege	14.390,69	14.390,69	0,00
04841000 Parkplätze	13.213,04	13.213,04	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	8.661,68	8.219,38	-442,30
04849000 sonstige Plätze	4.184,04	4.014,42	-169,62
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	18.099,71	16.594,86	-1.504,85
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.274,65	3.231,28	-43,37
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	3.274,65	3.231,28	-43,37
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	1.626,13	8.028,27	6.402,14
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.440,00	7.918,75	6.478,75
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	186,13	109,52	-76,61
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.895,58	12.307,09	-2.588,49
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.895,58	12.307,09	-2.588,49
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	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
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	374.316,48	257.005,96	-117.310,52
2.1 Vorräte	118.703,18	23.125,66	-95.577,52

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	118.703,18	23.125,66	-95.577,52
14321000 Bauplätze	118.703,18	23.125,66	-95.577,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.613,30	233.880,30	-21.733,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.526,98	2.763,32	-1.763,66
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	122,15	0,00	-122,15
15190000 gegen Sonstige	0,00	20,45	20,45
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	2.467,46	649,44	-1.818,02
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	618,73	843,43	224,70
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	349,00	349,00	0,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	1.250,00	1.250,00	0,00
15530000 gegen Sondervermögens	68,64	0,00	-68,64
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-349,00	-349,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.306,00	1.110,01	-195,99
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.296,00	1.110,01	-185,99
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,00	-10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.780,32	229.250,48	-20.529,84
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	249.780,32	229.002,39	-20.777,93
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	249.780,32	229.002,39	-20.777,93
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	248,09	248,09
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	217,72	217,72
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30,37	30,37
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	756,49	756,49
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	756,49	756,49
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	734,15	734,74	0,59
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	734,15	734,74	0,59
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	734,15	734,74	0,59
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	1.644.837,81	1.508.302,00	-136.535,81

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.110.405,40	1.163.689,15	53.283,75
1.1 Kapitalrücklage	1.098.866,70	1.110.405,40	11.538,70
20110000 Kapitalrücklage	1.098.866,70	1.110.405,40	11.538,70
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.538,70	53.283,75	41.745,05
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.538,70	53.283,75	41.745,05
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	199.733,35	197.663,11	-2.070,24
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	187.118,72	184.559,31	-2.559,41
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	110.303,37	110.446,12	142,75
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	841,46	786,88	-54,58
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	56.859,44	55.117,03	-1.742,41
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	38.438,40	37.523,20	-915,20
23146000 von Sparkassen	88,80	84,29	-4,51
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.300,00	-100,00
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9.276,94	8.615,05	-661,89
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	3.398,33	7.019,67	3.621,34
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.815,35	74.113,19	-2.702,16
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	76.815,35	74.113,19	-2.702,16
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.023,43	11.512,60	489,17
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	11.023,43	11.512,60	489,17
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	1.591,20	1.591,20	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.591,20	1.591,20	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	25.539,00	28.857,00	3.318,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.539,00	28.857,00	3.318,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	25.539,00	28.857,00	3.318,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	309.160,06	118.092,74	-191.067,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	108.971,23	15.463,22	-93.508,01
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	108.971,23	15.463,22	-93.508,01
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	108.971,23	15.463,22	-93.508,01
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	4.393,49	2.151,86	-2.241,63
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.637,49	884,14	-1.753,35
35910000 gegenüber Sonstigen	1.756,00	1.267,72	-488,28
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.796,72	1.075,45	-3.721,27
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	4.796,72	1.075,45	-3.721,27
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	86,13	86,13
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	86,13	86,13
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	92.651,25	3,58	-92.647,67
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	92.651,25	3,58	-92.647,67

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

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
35460000 gegenüber Sparkassen	91.168,00	0,00	-91.168,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	897,12	0,00	-897,12
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	586,13	3,58	-582,55
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	98.347,37	99.312,50	965,13
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	158,45	158,45
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	96.273,26	97.654,05	1.380,79
37941000 Zweckgebundene Spenden	1.500,00	1.500,00	0,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	574,11	0,00	-574,11
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	1.644.837,81	1.508.302,00	-136.535,81