

Ortsgemeinde

DOCKENDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	27
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	68
Anlagen:	
Bilanz _____	76
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dockendorf für die Jahre 2026 und 2027

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 10.06.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	379.856 €	346.246 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	357.322 €	336.002 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	22.534 €	10.244 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.482 €	24.092 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.200 €	1.015.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200 €	-1.015.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.282 €	991.108 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	1.000.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	1.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	19.600 €	1.046.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	380 %	380 %
Grundsteuer B	380 %	380 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	20,00 €	25,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.394.938,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.415.533,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.438.067,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	1.448.311,37 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dockendorf,

Stefan Rodens
Ortsbürgermeister

(Siegel)

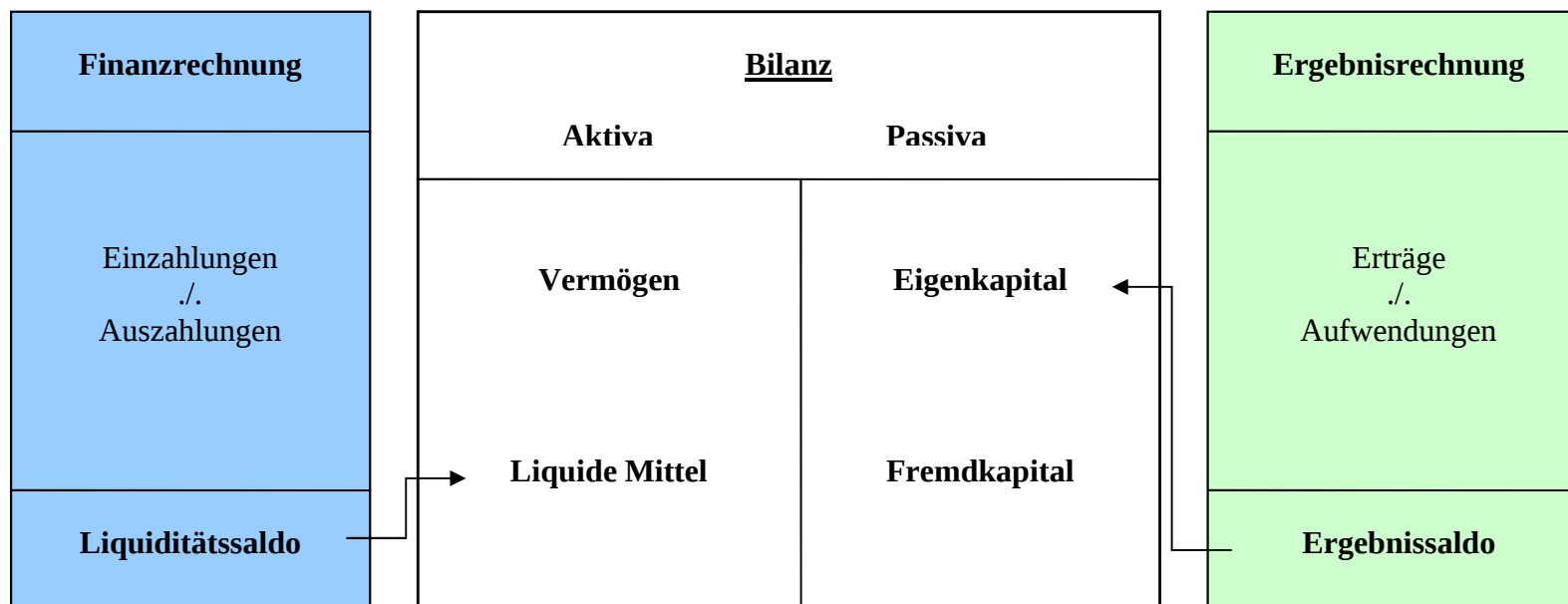
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dockendorf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist.

Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP):

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der beschlossene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von -14.544,07 € aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt somit zum 31.12.2020 356.690,46 €.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -2.631,52 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 354.058,75 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -6.690,85 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 347.367,90 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 49.507,53 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 396.875,43 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 97.723,61 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2024 damit voraussichtlich auf rd. 494.599,04 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2025 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 64.711,60 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2025 somit rd. 559.310,64 €.

Die beschlossene Bilanz der Ortsgemeinde Dockendorf zum 31.12.2020 ist der Haushaltssatzung 2026-2027 als Anlage beigelegt.

Ergebnishaushalt 2026:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.534,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	36.482,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	36.482,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 4.200,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 32.282,00 € zu.

Ergebnishaushalt 2027:

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.244,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	24.092,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	24.092,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 1.015.200,00 €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	1.000.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2027 voraussichtlich um 8.892,00 € zu.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Beim Produkt 1.1.1.0 – Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete – sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an den Ortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 werden Verfügungsmittel in Höhe von 50,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.800,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den Jahren 2026-2027 mit jeweils 400,00 € festgelegt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

	HHJ 2026	HHJ 2027
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen	250,00 €	250,00 €
Produkt 5.7.3.0 Allg. Einrichtungen (DGH)	150,00 €	150,00 €
Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	100,00 €	100,00 €
Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege	100,00 €	100,00 €
Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit/Spielplatz	50,00 €	50,00 €
Insgesamt:	650,00 €	650,00 €

2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Die Geschäftsaufwendungen für die Heimat- u. Kulturpflege werden insgesamt mit jeweils rd. 500,00 € angesetzt. In 2026 werden im Rahmen des Projektes „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ 1.500,00 € angesetzt.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde am Kindergarten Wolsfeld sind für die Jahre 2026 und 2027 mit jeweils 19.400,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Für Unterhaltungsarbeiten am kommunalen Gebäude Haus B, werden als Kostenanteil der Ortsgemeinde Dockendorf 1.000,00 € eingeplant.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung u. Steuerung von Planung:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, zur Deckung der für die Eigenentwicklung bestehenden Nachfrage an Wohnbauland, für das Teilgebiet „Auf Grün“ einen Bebauungsplan aufzustellen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters sowie des Bauhofes der Ortsgemeinde in den Jahren 2026 und 2027 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt ca. 7.870,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 1.900,00 € angesetzt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produkts 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2026 entnommen. Inklusive der gezahlten Prämie für klimaangepasstes Waldmanagement im Jahr 2026 in Höhe von rd. 7.550,00 € werden Einnahmen von insgesamt 15.901,00 € erwartet. Die Ausgaben belaufen sich nach den Planungen auf insgesamt 14.999,00 €, so dass aus der Waldbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss von rd. 902,00 € erwartet wird.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. anteiliger Lohnkosten (Produkt 5.5.5.9) stehen in den Jahren 2026 und 2027 Mittel von 6.500,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt. Der Ansatz beinhaltet auch die jährlich an die Kath. Kirchengemeinde zu zahlende Unterhaltungspauschale für die Nutzung des Jugendheimes in Höhe von 1.000,00 €. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde die Jugendräume zu renovieren (Bodenbeläge, Wände). Es wird mit Kosten in Höhe von ca. 10.000,00 € kalkuliert. Für diese Renovierung erhält die Ortsgemeinde eine private Zuwendung in Höhe von 5.000,00 €

Als Miet- und Nebenkostenanteil für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses ist mit der Verbandsgemeindeverwaltung die Zahlung eines pauschalen Betrages von rd. 1.620,00 € vereinbart, der bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.441200 vorgesehen ist.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie für die Gewerbesteuer betragen jeweils 380 v. H. Diese Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung vom Gemeinderat in einer Sitzung am 06.11.2024 beschlossen.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 58.270,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 %, berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Dockendorf als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0013 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau:

Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 u. 2023 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgemeinden. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 877.000,00 € bei der Ortsgemeinde Dockendorf verbleiben.

Bereits im Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 wurden anteilige Planungskosten der Ortsgemeinde Dockendorf in Höhe von insgesamt 26.700,00 € bereitgestellt.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn frühestens für Mitte/Ende 2026 zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltplan 2026/2027 eingeplant.

Im Laufe der Genehmigungsplanung kam es zu Änderungen in der Bedarfsplanung der Kreisverwaltung und die Kinderzahlen für die neue Kita Wolsfeld fallen geringer aus. Aus diesem Grund müssen die bisherigen Planungen angepasst werden. Hier wird in 2026 mit einem Gesamtbetrag von 150.000,00 € gerechnet. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 11.000,00 €.

Die Maßnahme des Neubaus der Kindertagesstätte wird komplett über die Ortsgemeinde Wolsfeld abgewickelt und sukzessive mit den übrigen Einzugsgemeinden abgerechnet. Eine Abrechnung der o. g. Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Daher wird der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Dockendorf in Höhe von 11.000,00 € im Haushaltsjahr 2027 im Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

Eine Veranschlagung des Gemeindeanteils an der restlichen Gesamt-Bausumme erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zur Finanzierung des Anteils der Ortsgemeinde Dockendorf an der Gesamtkosten ist gegebenenfalls ein Investitionskredit aufzunehmen.

3.6.6.0/0004 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Anschaffung von Spielgeräten, Ausz. F. bewgl. Sachen d. Anlagevermögens):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Dockendorf als pauschaler Ansatz jeweils 1.200,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.2.2.5/0015 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Erschließung NBG. „Auf Grünt“):

Wie beim Produkt 5.1.1.4 *Umsetzung u. Steuerung von Planung* beabsichtigt die Ortsgemeinde, zur Deckung der für die Eigenentwicklung bestehenden Nachfrage an Wohnbauland, für das Teilgebiet „Auf Grünt“ einen Bebauungsplan aufzustellen. Nach Abschluss des Bauleitverfahrens möchte die Ortsgemeinde die Fläche zeitnah (HHJ 2027) erschließen. Gemäß Informationen der zuständigen Fachabteilung ist für die Erschließung der Neubaugebietes „Auf Grünt“ (Planungsleistung LP 5-9; Tiefbaumaßnahmen) mit einer Summe von ca. 1.000.000,00 € zu kalkulieren.

Da die vorhandenen liquiden Mittel für eine Vorfinanzierung der Maßnahme nicht ausreichend sind, soll die Finanzierung über einen Vorfinanzierungskredit in Höhe von ca. 1.000.000,00 € erfolgen, für welchen die kommunalaufsichtliche Genehmigung erbeten wird. Die Gesamtkosten der Erschließung des NBG „Auf Grünt“ sind durch die Verkaufserlöse der jeweiligen Parzellen mindestens zu decken. Die Rückführung des Kredites erfolgt über die Verkaufserlöse der Baugrundstücke.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Dockendorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2026	Vor- finanzierungs- Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027	Vor- finanzierungs- Kreditbedarf 2027
1.1.4.3/0003	Bauhof - Betriebs- u. Geschäftsausstattung >1.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €				
3.6.5.5/0013	KiTa Wolsfeld Neubau - Planungsleistungen		11.000,00 €	11.000,00 €				
3.6.6.0/0004	Spielplatz - Ankauf Spielgeräte >1.000,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €				
5.2.2.5/0015	Erschließung NBG "Auf Grünt"		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	
5.7.3.0/0014	DGH - Betriebs- u. Geschäftsausstattung >1.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €				
Summe		0,00 €	1.019.400,00 €	1.019.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
					0,00 €		1.000.000,00 €	

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

12 Dockendorf

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Dockendorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	1.312.069 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-26.099 €	1.285.970 €	-3.084 €	0 €	0 €	-3.084 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-14.575 €	1.271.394 €	-7.551 €	0 €	0 €	-7.551 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	36.143 €	1.307.537 €	45.591 €	0 €	0 €	45.591 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	87.401 €	1.394.938 €	97.118 €	0 €	0 €	97.118 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	20.595 €	1.415.533 €	34.901 €	0 €	0 €	34.901 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	22.534 €	1.438.067 €	36.482 €	0 €	0 €	36.482 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		125.999 €	-	203.457 €	-	-	203.457 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.244 €	1.448.311 €	24.092 €	0 €	0 €	24.092 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.094 €	1.458.405 €	23.792 €	0 €	0 €	23.792 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-19.696 €	1.438.709 €	-5.998 €	0 €	0 €	-5.998 €
11	Summe		126.641 €	-	245.343 €	-	-	245.343 €

12 Dockendorf

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 308.009 €	
		<i>zzgl. F18</i> 0 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €	
		308.009 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	15.400 €	15.400 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		15.400 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i> 4.200 €	1.015.200 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i> 0 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	19.600 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.046.000 €

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.869,69	110.210	124.730	125.380	125.580	125.790
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.113,45	198.953	188.728	180.868	180.868	180.868
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.577,57	18.247	19.047	19.047	19.047	19.047
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.546,23	20.005	11.451	11.451	11.451	11.451
E7 Sonstige laufende Erträge	7.704,19	9.000	35.400	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.811,13	356.415	379.356	345.746	345.946	346.156
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.223,00	20.550	19.680	19.680	19.680	19.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.081,47	53.604	65.399	53.899	53.899	53.899
E11 Abschreibungen	43.788,07	43.546	43.413	43.313	43.163	43.163
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.026,36	213.520	212.580	212.860	212.860	212.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.417,97	5.100	16.250	6.250	6.250	6.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.536,87	336.320	357.322	336.002	335.852	335.852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.274,26	20.095	22.034	9.744	10.094	10.304
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	138,00	500	500	500	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	0	0	0	0	30.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	127,00	500	500	500	0	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis	87.401,26	20.595	22.534	10.244	10.094	-19.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.401,26	20.595	22.534	10.244	10.094	-19.696
E32 Gesamtbetrag der Erträge	441.949,13	356.915	379.856	346.246	345.946	346.156
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	354.547,87	336.320	357.322	336.002	335.852	365.852
E34 Jahresergebnis	87.401,26	20.595	22.534	10.244	10.094	-19.696

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	102.819,29	110.210	124.730	125.380	125.580	125.790
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.285,00	176.440	165.990	158.130	158.130	158.130
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,58	5.620	6.420	6.420	6.420	6.420
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.941,73	20.005	11.451	11.451	11.451	11.451
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.704,19	9.000	35.400	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.800,79	321.275	343.991	310.381	310.581	310.791
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	15.992,08	14.650	13.780	13.780	13.780	13.780
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.530,63	53.604	65.399	53.899	53.899	53.899
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.868,72	213.520	212.580	212.860	212.860	212.860
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.417,97	5.100	16.250	6.250	6.250	6.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.809,40	286.874	308.009	286.789	286.789	286.789
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.991,39	34.401	35.982	23.592	23.792	24.002
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	138,00	500	500	500	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11,00	0	0	0	0	30.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	127,00	500	500	500	0	-30.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.118,39	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.118,39	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605,22	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,22	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	0	11.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	1.004.200	4.200	4.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200	4.200	1.015.200	4.200	4.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,22	-28.200	-4.200	-1.015.200	-4.200	-4.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	97.723,61	6.701	32.282	-991.108	19.592	-10.198
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.000.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	97.723,61	6.701	32.282	8.892	19.592	-10.198
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.723,61	-6.701	-32.282	991.108	-19.592	10.198
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	97.118,39	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	410.938,79	321.775	344.491	310.881	310.581	310.791
F47 Ordentliche Auszahlungen	313.820,40	286.874	308.009	286.789	286.789	316.789
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	97.118,39	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,22	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200	4.200	1.015.200	4.200	4.200
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,22	-28.200	-4.200	-1.015.200	-4.200	-4.200
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.597,32	0	0	1.000.000	0	10.198
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.320,93	6.701	32.282	8.892	19.592	0
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.723,61	-6.701	-32.282	991.108	-19.592	10.198
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	726.141,33	321.775	344.491	1.310.881	310.581	320.989
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	726.141,33	321.775	344.491	1.310.881	310.581	320.989
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.378,45	37.143	43.368	36.868	36.868	36.868
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.577,57	18.247	19.047	19.047	19.047	19.047
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			119.546,23	20.005	11.451	11.451	11.451	11.451
E7 Sonstige laufende Erträge			7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			181.206,44	84.395	82.866	76.366	76.366	76.366
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.223,00	20.550	19.680	19.680	19.680	19.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.081,47	53.604	65.399	53.899	53.899	53.899
E11 Abschreibungen			43.788,07	43.546	43.413	43.313	43.163	43.163
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			824,55	760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.417,97	5.100	16.250	6.250	6.250	6.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			137.335,06	123.560	145.502	123.902	123.752	123.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			43.871,38	-39.165	-62.636	-47.536	-47.386	-47.386
E20 Ordentliches Ergebnis			43.871,38	-39.165	-62.636	-47.536	-47.386	-47.386
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			43.871,38	-39.165	-62.636	-47.536	-47.386	-47.386
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.481,27	-24.859	-48.688	-33.688	-33.688	-33.688
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			605,22	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			605,22	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	24.000	0	11.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.200	4.200	1.004.200	4.200	4.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	28.200	4.200	1.015.200	4.200	4.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			605,22	-28.200	-4.200	-1.015.200	-4.200	-4.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			50.086,49	-53.059	-52.888	-1.048.888	-37.888	-37.888

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.994,98	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.128,49	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	894,19	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	58,30	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.914,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,69	450	450	450	450	450
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	330,69	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325,67	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.325,67	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.325,67	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.325,67	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.094,75	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.094,75	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.915,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.927,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.927,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.927,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.927,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.927,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,50	400	400	400	400	400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	517,50	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,50	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,50	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-517,50	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-517,50	-400	-400	-400	-400	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,50	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-517,50	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.449,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	61.449,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.449,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	61.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	61.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					

<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
6	Grundstücksangelegenheiten							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf	
--	--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

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

Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
----------------------	------------------------------

Zielgruppe	
------------	--

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,98	5.650	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	73,15	4.100	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	1,01	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	34,58	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	0,24	250	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,69	650	650	650	650	650
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	488,66	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.549,03	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146,67	6.300	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.146,67	-6.300	-650	-650	-650	-650
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.146,67	-6.300	-650	-650	-650	-650
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	650	650	650	650
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.146,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.146,67	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0003.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.146,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
Beschreibung								
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine								
Auftrag		Zielgruppe						
Satzungen und Beschlüsse		Musik- und Gesangsvereine						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine			100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Beschreibung								
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften								
Auftrag			Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse			Einwohner und Vereine					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			79,50	80	1.580	80	80	80
2.8.1.0.414420 Zuweisung Land Dorfbudget			0,00	0	1.500	0	0	0
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft			79,50	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79,50	80	1.580	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.500	0	0	0
2.8.1.0.523810 Ausgaben Dorfbudget			0,00	0	1.500	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine			100,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			395,84	300	400	400	400	400
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			395,84	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			495,84	400	2.000	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-416,34	-320	-420	-420	-420	-420
E20 Ordentliches Ergebnis			-416,34	-320	-420	-420	-420	-420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-416,34	-320	-420	-420	-420	-420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-495,84	-320	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf										
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein			verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-495,84	-320	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,79	249	249	249	249	249
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	249,79	249	249	249	249	249
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,79	249	249	249	249	249
E11 Abschreibungen	324,18	324	324	324	324	324
3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	324,18	324	324	324	324	324
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,18	324	324	324	324	324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,39	-75	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis	-74,39	-75	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74,39	-75	-75	-75	-75	-75
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,62	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
3.6.5.5.525430 Kostenerstattung an Gemeinde <i>Erstattung Unterhaltungsaufwendungen Haus B</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft	7.778,62	12.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.052,19	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.052,19	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.830,81	15.052	22.452	22.452	22.452	22.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.830,81	-15.052	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.830,81	-15.052	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.830,81	-15.052	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.395,76	-13.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	24.000	0	11.000	0	0
3.6.5.5/0013.781900 Neubau KiTa Wolsfeld			0,00	24.000	0	11.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	0	11.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000	0	-11.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.395,76	-37.000	-20.400	-31.400	-20.400	-20.400
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1 Erweiterung Kindertagesstätte Wolsfeld								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
12 Aulagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Neubau Kita Wolsfeld Kostenbeteiligung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	0	11.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000	0	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161,12	150	150	150	150	150
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	161,12	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161,12	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,37	0	360	360	360	360
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	151,51	0	280	280	280	280
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	11,75	0	20	20	20	20
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	23,08	0	50	50	50	50
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,03	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	101,15	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	155,20	143	243	143	143	143
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	100	0	0	0
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,20	143	143	143	143	143
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,72	343	803	703	703	703
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,60	-193	-653	-553	-553	-553
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,60	-193	-653	-553	-553	-553
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-284,60	-193	-703	-603	-603	-603

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-290,52	-200	-610	-610	-610	-610
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0/0004.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-290,52	-1.400	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4 Kinderspielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf	
--	--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560,38	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	560,38	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		150,00	150	150	150	0	0
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	150	150	150	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	560	560	560	560	560
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	100,00	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		810,38	910	910	910	760	760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-810,38	-910	-910	-910	-760	-760
E20 Ordentliches Ergebnis		-810,38	-910	-910	-910	-760	-760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-810,38	-910	-910	-910	-760	-760

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,38	-760	-760	-760	-760	-760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-660,38	-760	-760	-760	-760	-760

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erstellung Gestaltungssatzung, Bebauungsplan etc. ("Auf Grün")</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
5.2.2.5.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
E20 Ordentliches Ergebnis	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.330,77	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
5.2.2.5/0015.785300 Kosten Erschließung NGB "Auf Grünt"	0,00	0	0	1.000.000	0	0
2027: Kosten gem. Schätzung zuständige Fachabteilung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
7	Erschließung des NBG "Am Sportplatz"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
15	Erschließung NBG "Auf Grünt"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.000.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	
Beschreibung			
Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.564,35	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.564,35	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.781,73	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.781,73	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.346,08	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.898,88	0	1.620	1.620	1.620	1.620
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	2.240,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	171,16	0	70	70	70	70
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	442,41	0	300	300	300	300
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,88	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.681,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	18.451,31	18.452	18.452	18.452	18.452	18.452
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	714,32	714	714	714	714	714
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	181,30	182	182	182	182	182
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	17.555,69	17.556	17.556	17.556	17.556	17.556
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.031,54	24.452	26.072	26.072	26.072	26.072
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.685,46	-11.105	-12.725	-12.725	-12.725	-12.725
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.685,46	-11.105	-12.725	-12.725	-12.725	-12.725
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.685,46	-14.105	-12.975	-12.975	-12.975	-12.975
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.730,23	-9.000	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.730,23	-9.000	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2 Bau einer Buswartehalle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.433,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	1.234,97	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.234,97	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.668,81	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.668,81	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.668,81	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.668,81	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.433,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.433,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
10 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.704,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	
Beschreibung			
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,70	0	0	0	0	0
5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen	102,33	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,61	0	0	0	0	0
5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,27	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,49	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,70	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,70	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-121,70	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121,70	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,70	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-121,70	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
9	Sanierung von Drainageleitungen						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.236,64	237	237	237	237	237
5.5.3.0.414590 Spenden, Zuweisungen von Privaten	5.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	236,64	237	237	237	237	237
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845,07	5.514	6.314	6.314	6.314	6.314
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	3.830,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.514,85	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	500,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.081,71	5.751	6.551	6.551	6.551	6.551
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.795,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	2.147,40	0	750	750	750	750
5.5.3.0.503900 ZVK -Sonstige-	154,79	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504900 SV -Sonstige-	452,39	0	150	150	150	150
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	40,90	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526,58	2.000	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.3.0.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	13.526,58	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 Abschreibungen	1.751,49	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	1.073,40	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	678,09	678	678	678	678	678
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	0,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.073,55	3.751	6.451	6.451	6.451	6.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.991,84	2.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.991,84	2.000	100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.991,84	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.891,48	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			605,22	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			605,22	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			605,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			605,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.286,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.550,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.550,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.096,89	16.905	8.351	8.351	8.351	8.351
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	49.112,61	16.905	8.351	8.351	8.351	8.351
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	8.984,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.646,89	24.455	15.901	15.901	15.901	15.901
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.290,36	20.854	12.299	12.299	12.299	12.299
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	24.891,13	11.004	5.049	5.049	5.049	5.049
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	3.219,92	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	5.179,31	4.800	2.250	2.250	2.250	2.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524,55	0	0	0	0	0
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	524,55	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,48	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.284,48	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.099,39	22.754	14.999	14.999	14.999	14.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.547,50	1.701	902	902	902	902
E20 Ordentliches Ergebnis	29.547,50	1.701	902	902	902	902
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.547,50	1.701	902	902	902	902

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.749,28	1.701	902	902	902	902
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			28.749,28	1.701	902	902	902	902
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5 Ausbau Waldweg								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.582,63	23.582	23.082	23.082	23.082	23.082
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.582,63	16.582	16.582	16.582	16.582	16.582
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.582,63	23.582	23.082	23.082	23.082	23.082
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.470,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E11 Abschreibungen	17.045,45	17.045	16.582	16.582	16.582	16.582
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	17.045,45	17.045	16.582	16.582	16.582	16.582
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.515,70	22.745	22.982	22.982	22.982	22.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.933,07	837	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.933,07	837	100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.933,07	-463	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.958,55	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.958,55	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
11 Ausbau Wirtschaftsweg "In den Schlammwiesen"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten								
Auftrag		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.954,42	1.730	6.955	1.955	1.955	1.955
5.7.3.0.414900 Zuweisungen/Spenden von Sonstigen			0,00	0	5.000	0	0	0
2026: <i>Spende für Renovierung Jugendraum</i>								
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.954,42	1.730	1.955	1.955	1.955	1.955
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH			1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.574,42	3.350	8.575	3.575	3.575	3.575
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			113,61	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen			90,91	0	800	800	800	800
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			7,04	0	50	50	50	50
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			13,85	0	200	200	200	200
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			1,81	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.201,25	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.			1.201,25	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
- DGH								
2026: <i>10.000 € Renovierung Gemeindraum/ Jugendraum</i>								
E11 Abschreibungen			2.623,28	2.394	2.624	2.624	2.624	2.624
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			437,51	438	438	438	438	438
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.955,88	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
5.7.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			229,89	0	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.938,14	3.894	15.224	5.224	5.224	5.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-363,72	-544	-6.649	-1.649	-1.649	-1.649

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			-363,72	-544	-6.649	-1.649	-1.649	-1.649
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-363,72	-544	-6.799	-1.799	-1.799	-1.799
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			305,14	120	-6.130	-1.130	-1.130	-1.130
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0/0014.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1.000,00 €			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			305,14	-1.380	-7.630	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
14 Anschaffungen für Gemeindehaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	
Beschreibung			
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung			
Auftrag		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	961,51	200	200	200	200	200
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	755,91	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr	205,60	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961,51	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961,51	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-961,51	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-961,51	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961,51	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-961,51	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		98.869,69	110.210	124.730	125.380	125.580	125.790
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		161.735,00	161.810	145.360	144.000	144.000	144.000
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	26.400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		260.604,69	272.020	296.490	269.380	269.580	269.790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		217.201,81	212.760	211.820	212.100	212.100	212.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		217.201,81	212.760	211.820	212.100	212.100	212.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		43.402,88	59.260	84.670	57.280	57.480	57.690
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		138,00	500	500	500	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		11,00	0	0	0	0	30.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		127,00	500	500	500	0	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis		43.529,88	59.760	85.170	57.780	57.480	27.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		43.529,88	59.760	85.170	57.780	57.480	27.690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		47.637,12	59.760	85.170	57.780	57.480	27.690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		47.637,12	59.760	85.170	57.780	57.480	27.690

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzaufwendungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.869,69	110.210	124.730	125.380	125.580	125.790
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	6.268,49	5.060	7.730	7.650	7.570	7.490
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	17.625,17	17.400	28.000	28.280	28.560	28.850
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	-3.585,26	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.807,42	68.000	73.520	74.000	74.000	74.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.683,06	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	785,00	950	950	950	950	950
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	6.285,81	7.100	7.630	7.600	7.600	7.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.735,00	161.810	145.360	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	148.771,00	148.810	131.360	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	12.964,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.604,69	272.020	270.090	269.380	269.580	269.790
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.201,81	212.760	211.820	212.100	212.100	212.100
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	-131,19	650	100	100	100	100
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	112.594,00	112.610	109.690	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	104.739,00	99.500	102.030	102.000	102.000	102.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.201,81	212.760	211.820	212.100	212.100	212.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.402,88	59.260	58.270	57.280	57.480	57.690
E20 Ordentliches Ergebnis	43.402,88	59.260	58.270	57.280	57.480	57.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.402,88	59.260	58.270	57.280	57.480	57.690

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.510,12	59.260	58.270	57.280	57.480	57.690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			47.510,12	59.260	58.270	57.280	57.480	57.690

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	26.400	0	0	0
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	0,00	0	26.400	0	0	0
	<i>insb. Sondernutzungen im Rahmen von Windenergie</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	26.400	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	26.400	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		138,00	500	500	500	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	500	500	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		11,00	0	0	0	0	30.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	30.000
	<i>Zinsaufwendungen für Investitionskredit Neubau Kita Wolsfeld</i>						
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	11,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		127,00	500	500	500	0	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis		127,00	500	26.900	500	0	-30.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		127,00	500	26.900	500	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		127,00	500	26.900	500	0	-30.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			127,00	500	26.900	500	0	-30.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1001 Vorfinanzierungskredit								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8 Beteiligung Planungsgemeinschaft Windkraft						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Dockendorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.988.208,83	1.977.504,09	-10.704,74	1.	Eigenkapital	1.299.162,65	1.312.068,65	12.906,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.331,52	79.113,15	1.781,63	1.1	Kapitalrücklage	1.306.543,60	1.299.162,65	-7.380,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	42.072,73	39.870,54	-2.202,19	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.380,95	12.906,00	20.286,95
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.258,79	39.242,61	3.983,82	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.047.004,11	1.010.875,78	-36.128,33
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.910.060,30	1.897.573,93	-12.486,37	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.028.095,30	991.561,59	-36.533,71
1.2.1	Wald, Forsten	522.675,14	522.675,14		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	566.338,11	541.715,46	-24.622,65
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	99.123,25	97.876,37	-1.246,88	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.757,19	449.846,13	-11.911,06
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.102,73	70.481,65	-1.621,08	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.215.819,12	1.206.280,40	-9.538,72	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.231,15	12.282,24	1.051,09
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.677,66	7.031,95	-645,71
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,06	255,37	-79,69	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	24.185,00	25.587,00	1.402,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.185,00	25.587,00	1.402,00
1.3	Finanzanlagen	817,01	817,01		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.878,41	4.623,23	1.744,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	817,01	817,01		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	388.715,25	379.088,97	-9.626,28	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	681,50		-681,50
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		3.068,40	3.068,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.715,25	379.088,97	-9.626,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.089,74	1.554,83	-534,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.135,50	18.549,29	5.413,79	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	107,17		-107,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.345,41	3.849,41	-496,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.382,50	4.127,50	-255,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	371.234,34	356.690,27	-14.544,07					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	689,10	0,51					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	689,10	0,51					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in € ²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	97.118	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	97.118	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	97.118	34.901	36.482	24.092	23.792	-5.998

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
-	-	31.12.2025 (vorl.)	-

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.