

Entwurf

Doppelhaushalt

2025 / 2026

der

Gemeinde Dohma

Inhaltsverzeichnis

I. HAUSHALTSSATZUNG	4
II. HAUSHALTSPLAN 2025 / 2026	8
<i>II. 1 Allgemeine Bemerkungen</i>	9
1.1 Einleitung	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen	9
1.3 Doppischer Haushaltsplan	9
1.3.1 Doppisches Rechnungswesen	9
1.3.2 Vermögensrechnung	10
1.3.3 Haushaltsplan	10
1.3.4 Deckungsgrundsätze	11
1.3.5 Übertragbarkeit	11
1.3.6 Sperrvermerk	12
1.4 Folgeprodukte und Folgeproduktkonten 2023 zu 2024	13
1.4.1 Produktkonten 2023 zu 2024	13
1.4.2 Sachkonten 2023 zu 2024	14
<i>II. 2 Gesamthaushalt</i>	15
2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	15
2.1.1 Ergebnishaushalt	15
2.1.2 Finanzhaushalt	17
2.2 Haushaltsquerschnitt	21
<i>II. 3 Teilhaushalte</i>	25
<i>II. 4. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	97
<i>II. 5. Produktbudgets</i>	99
<i>II. 6. Produktbezogene Finanzdaten 2025/2026</i>	139
III. KONTENÜBERSICHT	172
IV. STELLENPLAN	184
V. ANLAGEN	195
<i>V. 1 Vorbericht</i>	196
1.1 Statistische Angaben	196
1.2 Rückblick auf die Vorjahre	197
1.3 Haushaltsjahre 2025/2026	199
1.3.1 Rahmenbedingungen	199
1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung	201
1.3.3 Gesamthaushalt	202
1.3.4 Teilhaushalte	208
1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	212
1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	212
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen	215
1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	219
1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	219
1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit	223
1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen	225
1.3.8 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

1.3.9	Verpflichtungsermächtigungen	231
1.3.10	Entwicklung des Vermögens	231
1.3.11	Entwicklung Verbindlichkeiten	232
1.3.12	Höhe des Basiskapitals	233
1.3.13	Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen	233
1.4	Zusammenfassung	234
V. 2	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	235
V. 3	<i>Verbindlichkeiten</i>	236
V. 4	<i>Rückstellungen</i>	238
V. 5	<i>Rücklagen</i>	240
V. 6	<i>Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge</i>	242
V. 7	<i>Übersicht Fraktionszuwendungen</i>	245
V. 8	<i>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</i>	246

Aus technischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, % usw.) auftreten.

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dohma für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat Dohma in der Sitzung am folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Dohma voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.348.835 Euro	3.294.983 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.706.576 Euro	3.727.109 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-357.741 Euro	-432.126 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	288.500 Euro	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	320.000 Euro	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-31.500 Euro	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-389.241 Euro	-432.126 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergeb- nisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	142.505 Euro	110.844 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-246.736 Euro	-321.282 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.990 Euro	3.133.290 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.442 Euro	3.348.543 Euro

	2025	2026
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-156.452 Euro	-215.253 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	505.000 Euro	506.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	962.175 Euro	733.756 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-457.175 Euro	-227.756 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-613.627 Euro	-443.009 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	380.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.700 Euro	36.670 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.700 Euro	343.330 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-620.327 Euro	-99.679 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf	0 Euro	380.000 Euro
-----	--------	--------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

auf 510.000 Euro 300.500 Euro
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden

darf, wird auf 500.000 Euro 500.000 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2025)	(2026)
Gewerbsteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
und für die Grundstücke (Grundsteuer B)
erfolgt die Festsetzung in einer separaten Hebesatzsatzung.

Dohma, den

Matthias Heinemann
Bürgermeister
(Siegel)

II. Haushaltsplan 2025 / 2026

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

Gemäß § 76 SächsGemO soll die neue Haushaltssatzung einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Sowohl die Gemeinde Dohma als auch die erfüllende Stadt Pirna waren und sind zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit um ein gesetzeskonformes Vorgehen bemüht.

Grundlage einer soliden Haushaltsplanung ist jedoch eine fundierte Prognose über die zu erwartenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Eine verlässliche detaillierte Vorhersage der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Auch handwerklich solide Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der öffentlichen Haushalte können derzeit für sich kaum in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein.

Die Voraussetzungen zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung wird aufgrund der allgemeinen unsicheren Lage in Deutschland als auch der Welt in letzter Zeit immer schwieriger. Die Finanzlage der Kommunen spitzt sich weiter zu und die Auswirkungen, bedingt durch den Ukraine-Krieg, die Energie- und Klimakrise sowie die damit verbundenen Preissteigerungen, erschwerten die Erstellung des Haushaltsplanes ungemein. Die Umstände der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und auf den Finanzmärkten und der Fachkräftemangel belasten die Kommunen zusätzlich und führten unausweichlich zur Verschiebung der Haushaltsplanung. Hinzu kamen fehlende bzw. verspätete Informationen und notwendige Entscheidungen (u. a. Verabschiedung Landes-/Kreishaushalt). Die endgültigen Bescheide zu den erforderlichen Daten liegen noch immer nicht vollständig vor.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

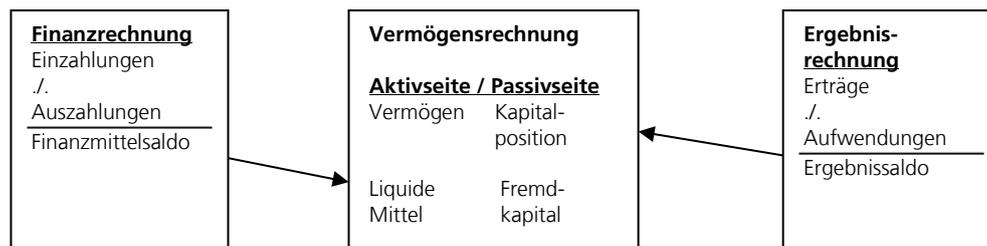
Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung- (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik sind in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwVKomHWi) festgeschrieben.

Alle Vorschriften unterliegen einer kontinuierlichen Überarbeitung/Weiterentwicklung.

1.3 Doppischer Haushaltsplan

1.3.1 Doppisches Rechnungswesen

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



1.3.2 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum 01.01.2013, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Dohma wurde von der Stadt Pirna aufgestellt und nach der örtlichen Prüfung durch die ST Treuhand Lincke & Leonhardt KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dresden durch den Gemeinderat am 22.01.2015 festgestellt. Während der Prüfungstätigkeit konnten noch Korrekturen an der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden, so dass diese bereits in der festgestellten Version eingearbeitet waren.

Im Nachgang der Feststellung ergaben sich jedoch weitere Veränderungen. Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die dann tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH Dresden führte zu anderen Bewertungen beim rückständigen Grunderwerb. Infolge dessen änderten sich die Ansätze bei den Vermögensgegenständen (Rückgang um 132,5 TEUR), was gleichzeitig eine analoge Reduzierung des Basiskapitals nach sich zog.

1.3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Dreh- und Angelpunkt des doppischen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt insgesamt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition, speziell das Basiskapital, die Entwicklung des kommunalen Vermögens, auf.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt.

Der Haushalt 2025/2026 umfasst insgesamt 27 Produkte. Davon sind 7 sogenannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen. (siehe 0 II. 3 Teilhaushalte).

Die Produkte (5-stellig) werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die neue „Haushaltsstelle“, das Produktkonto.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der, nicht nur vorübergehend eingestellten, Beschäftigten aus. Aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Pirna beinhaltet er entsprechend der bei der Gemeinde verbleibenden Aufgaben nur noch das Personal dafür.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Gemeinde machen.

1.3.4 Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt Gemeinde Dohma wird schon seit Jahren sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsbewirtschaftung flächendeckend budgetiert.

Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen.

Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind.

Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet.

Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit).

Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleiter (Bürgermeister).

Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten.

Die Budgets werden aufgrund der Produktstruktur ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt 0 enthalten.

In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3.5 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und

Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieure sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel für bereits ausgelöste Aufträge.

1.3.6 Sperrvermerk

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt. Die Zuständigkeit für die Aufhebung des Sperrvermerkes richtet sich nach der Hauptsatzung.

1.4 Folgeprodukte und Folgeproduktkonten 2023 zu 2024

1.4.1 Produktkonten 2023 zu 2024

Pro- dukt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgepro- dukt-Nr.	Folge- konto	Bezeichnung
11135	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61112	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
11135	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61112	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
12600	31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	12600	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden
12600	61320000	Zuweisungen von Gemeinden	12600	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden
36510	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36510	31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen
36510	31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	36510	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden
36510	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	36510	44313000	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
36510	43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	36510	44317000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
36510	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36510	61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen
36510	61320000	Zuweisungen von Gemeinden	36510	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden
36510	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	36510	74313000	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren
36510	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	36510	74317000	Sonstige Geschäftsauszahlungen
36511	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36511	31411100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landeszuschüsse Fremdgemeindekinder
36511	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36511	61411100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Fremdgemeindekinder
36520	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36520	31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen
36520	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36520	61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen
53800	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53800	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
53800	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53800	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
54100	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	54100	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
54100	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	54100	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
55200	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	55200	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
55200	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	55200	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
61111	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	61112	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
61111	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61112	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61111	43410000	Gewerbsteuerumlage	61112	43410000	Gewerbsteuerumlage
61111	43721000	Kreisumlage	61112	43721000	Kreisumlage
61111	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	61112	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Pro- dukt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgepro- dukt-Nr.	Folge- konto	Bezeichnung
61111	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61112	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61111	73410000	Gewerbsteuerumlage	61112	73410000	Gewerbsteuerumlage
61111	73721000	Kreisumlage	61112	73721000	Kreisumlage

1.4.2 Sachkonten 2023 zu 2024

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
20210000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20211000	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
20220000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20221000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
27900000	Sonstige Verbindlichkeiten	27910000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten

II. 2 Gesamthaushalt

2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.065.233,61	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C	225.681,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Gewerbesteuer	1.019.619,06	585.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	742.158,12	710.000	730.000	740.000	750.000	760.000	770.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.304,63	67.500	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	937.396,32	1.060.534	1.033.215	1.025.663	1.031.953	1.031.575	1.040.534
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.126	158.345	161.693	172.983	172.605	181.564
3	+ sonstige Transfererträge	4.890,98	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.236,05	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.794,54	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,30	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.651,33	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	58.674,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.620.056,45	3.080.704	3.348.835	3.294.983	3.292.773	3.301.895	3.323.754
11	Personalaufwendungen	581.983,89	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.454,42	500.399	530.869	517.569	522.019	522.219	522.519
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.921,82	411.945	391.134	378.566	403.564	398.884	405.427
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.122,18	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
darunter: Kreisumlage	705.320,63	751.000	800.000	816.000	832.000	848.000	864.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	213.015,09	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.081.934,02	3.636.079	3.706.576	3.727.109	3.891.927	3.951.549	4.033.299
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	538.122,43	-555.375	-357.741	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545
20 realisierbare außerordentliche Erträge	260,50	0	288.500	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.061,73	390	320.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	-32.801,23	-390	-31.500	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	505.321,20	-555.765	-389.241	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	195.160
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.635	142.505	110.844	110.114	106.682	106.288
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	505.321,20	-374.130	-246.736	-321.282	-489.040	-542.972	-798.417
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	373.740	215.236	320.295	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	390	31.500	987	489.040	347.812	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	195.160	798.417
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	2024 (laufendes Haushalts- jahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.207,72	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C	228.198,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Gewerbesteuer	1.064.701,18	585.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	782.866,34	710.000	730.000	740.000	750.000	760.000	770.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.031,62	67.500	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	960.411,29	915.408	963.370	863.970	858.970	858.970	858.970
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.105,92	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.740,19	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403,11	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.478,64	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.811,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.679.049,36	2.935.578	3.278.990	3.133.290	3.119.790	3.129.290	3.142.190
10	Personalauszahlungen	581.839,86	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.635,61	500.789	650.869	517.569	522.019	522.219	522.519
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.146,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.362,34	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.486,72	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.980.006,15	3.224.524	3.435.442	3.348.543	3.488.363	3.552.665	3.627.872
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	699.043,21	-288.946	-156.452	-215.253	-368.573	-423.375	-485.682
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.778,00	246.020	305.000	506.000	65.000	305.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	2024 (laufendes Haushalts- jahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	259.407,70	0	200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	489.185,70	246.020	505.000	506.000	65.000	305.000	65.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.639,27	1.006.500	815.175	610.000	300.500	400.800	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	945.639,27	1.029.000	962.175	733.756	660.404	507.902	33.239
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-456.453,57	-782.980	-457.175	-227.756	-595.404	-202.902	31.761
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	242.589,64	-1.071.926	-613.627	-443.009	-963.977	-626.277	-453.921
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	700.000	0	380.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	13.340	6.700	36.670	49.340	49.340	49.340
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	2024 (laufendes Haushalts- jahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	686.660	-6.700	343.330	-49.340	-49.340	-49.340
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	242.589,64	-385.266	-620.327	-99.679	-1.013.317	-675.617	-503.261
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.186.734,49						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.193.390,27						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.	-6.655,78						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	235.933,86	-385.266	-620.327	-99.679	-1.013.317	-675.617	-503.261
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		516.400	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für		400.000	0				
Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.400	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		928.152	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		928.152	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Num- mern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-797.018	-620.327				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	235.933,86	-797.018	-620.327	-99.679	-1.013.317	-675.617	-503.261
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.381.489,29	2.617.423*	1.820.405	1.200.078	1.100.399	87.082	-588.535
(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)							
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushalts- jahres (Nummern 53 + 54)	2.617.423,15*	1.820.405	1.200.078	1.100.399	87.082	-588.535	-1.091.796
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	78.191,82						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Fi-		0	0	0	0	0	0
nanzmitteln (§ 15)							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	2024 (laufendes Haushalts- jahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	13.340	6.700	36.670	49.340	49.340	49.340
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.183.622,72	1.386.605	766.278	666.599	-346.718	-1.022.335	-1.525.596

* tatsächlicher Kassenbestand

2.2 Haushaltsquerschnitt

2025

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2025

		2025			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	52.732	314.319	-261.587	-170.102
12	Sicherheit und Ordnung	34.702	141.260	-106.558	-114.758
21-24	Schulträgeraufgaben	0	16.000	-16.000	-16.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	75	3.500	-3.425	-4.125
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	517.330	1.449.947	-932.617	-944.517
42	Sportförderung	190	7.630	-7.440	-9.440
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	258.384	209.695	48.689	48.689
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	149.669	296.060	-146.391	-206.176
55	Naturschutz und Landschaftspflege	21.820	47.590	-25.770	-34.670
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.313.933	1.220.575	1.093.358	1.093.358
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.348.835	3.706.576	-357.741	-357.741

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2025

		2025					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlun- gen aus Investitionstä- tigkeit	anteilige Auszahlun- gen aus Investitionstä- tigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	Finanzierungsmittelüber- schuss/ Finanzierungsmit- telfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-246.720	200.000	107.000	93.000	-153.720	0
12	Sicherheit und Ordnung	-46.740	0	450.000	-450.000	-496.740	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-16.000	0	0	0	-16.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.000	0	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-875.922	0	5.175	-5.175	-881.097	0
42	Sportförderung	-6.485	0	0	0	-6.485	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	80.920	0	0	0	80.920	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-42.700	0	0	0	-42.700	300.500
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-56.230	240.000	400.000	-160.000	-216.230	510.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.056.425	65.000	0	65.000	1.121.425	0
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-156.452	505.000	962.175	-457.175	-613.627	810.500

2026

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2026

		2026			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	26.732	308.748	-282.016	-192.316
12	Sicherheit und Ordnung	33.665	147.660	-113.995	-119.595
21-24	Schulträgeraufgaben	0	16.000	-16.000	-16.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	75	3.500	-3.425	-3.925
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	486.430	1.467.231	-980.801	-993.001
42	Sportförderung	0	7.065	-7.065	-9.065
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	258.384	215.795	42.589	42.589
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	153.444	287.070	-133.626	-194.226
55	Naturschutz und Landschaftspflege	21.820	47.590	-25.770	-34.570
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.314.433	1.226.450	1.087.983	1.087.983
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.294.983	3.727.109	-432.126	-432.126

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2026

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-274.852	0	60.000	-60.000	-334.852	0
12	Sicherheit und Ordnung	-44.060	0	63.756	-63.756	-107.816	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-16.000	0	0	0	-16.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.000	0	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-923.971	0	0	0	-923.971	0
42	Sportförderung	-6.510	0	0	0	-6.510	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	74.520	0	0	0	74.520	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-47.700	0	100.000	-100.000	-147.700	300.500
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-24.730	441.000	510.000	-69.000	-93.730	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.050	65.000	0	65.000	1.116.050	0
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-215.253	506.000	733.756	-227.756	-443.009	300.500

II. 3 Teilhaushalte

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		32	32	32	32	32	32
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		32	32	32	32	32	32
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.247,52	25.000	43.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.562,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.631,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.965,97	34.232	52.732	26.732	25.732	25.732	25.732
3	anteilige Personalaufwendungen	112.782,42	114.750	124.630	126.923	129.459	132.049	134.688
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.097,29	83.432	84.747	84.747	84.747	84.747	84.747
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	799,58	10.599	14.899	7.196	6.959	6.259	6.012
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.107,59	81.500	87.463	87.302	83.506	77.839	78.566
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	246.321,88	292.861	314.319	308.748	307.251	303.474	306.593
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163.355,91	-258.629	-261.587	-282.016	-281.519	-277.742	-280.861
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haus- haltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		36.808	42.700	46.498	46.498	46.498	46.498
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		90.997	91.485	89.700	89.700	89.700	89.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.355,91	-167.632	-170.102	-192.316	-191.819	-188.042	-191.161

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.354,37	25.000	43.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.218,91	34.200	52.700	26.700	25.700	25.700	25.700
3	anteilige Personalauszahlungen	112.779,57	114.750	124.630	126.923	129.459	132.049	134.688
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.973,26	83.432	84.747	84.747	84.747	84.747	84.747
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.776,71	81.500	87.463	87.302	83.506	77.839	78.566
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.064,54	282.262	299.420	301.552	300.292	297.215	300.581
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-174.845,63	-248.062	-246.720	-274.852	-274.592	-271.515	-274.881
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	186.305,48		200.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		186.305,48		200.000			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			104.000	60.000	80.000		
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.000				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			107.000	60.000	80.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)		186.305,48	93.000	-60.000	-80.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)		11.459,85	-248.062	-153.720	-334.852	-354.592	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			47.657				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11121 Zentrale Steuerung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.000								3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.000								3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000								-3.000
111352 Grunderwerb												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen				200.000							222.768	422.768
Einzahlung für Investitionstätigkeit				200.000							222.768	422.768
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		47.657,03		104.000			60.000	80.000				244.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		47.657,03		104.000			60.000	80.000				244.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.657,03	0	96.000	0	0	-60.000	-80.000	0	0	222.768	178.768
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.657,03		96.000			-60.000	-80.000			222.768	178.768

Produktinformation	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produkt:	11160 Bauhof

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung								
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung der übrigen Produkte								
Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens								
Straßenreinigung und Winterdienst								
Werkstatt und Fuhrpark								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse der Gremien								
Ziele								
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens sowie Erbringung von Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen								
Zielgruppen								
Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Dohma								
Verantwortlich								
Hr. Heinemann – Bürgermeister der Gemeinde Dohma								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Kennzahlen								
Die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes bildet die Leistungserbringung für die anderen Produkte im kommunalen Haushalt ab. Die Umlage erfolgt anteilig im Verhältnis der aufgewandten Arbeitszeit je Produkt.								
	vorläufiges Ergebnis 2023		Ansatz 2023/2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %
Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	128.110	100,0	127.805	100,0	134.185	100,0	136.198	100,0
Zentrale Steuerung	48.845	38,1	32.079	25,1	40.300	30,0	42.398	31,1
Wahlen		0,0	383	0,3	2.700	2,0	0	0,0
Liegenschaftsverwaltung	3.763	2,9	4.729	3,7	2.400	1,8	4.100	3,0
Brandbekämpfung/ Gefahrenabwehr	3.899	3,0	4.728	3,7	5.500	4,1	5.600	4,1
Heimatismuseum	72,13	0,1		0,0	0	0,0	0	0,0
Förderung der Heimatpflege	444,8	0,4	256	0,2	700	0,5	500	0,4
Kindergarten Dohma	9.321	7,3	11.502	9,0	11.000	8,2	11.200	8,2
Kita Cotta	361	0,3	2.940	2,3	900	0,7	1.000	0,7
Jugendclubs		0,0	128	0,1	0	0,0	0	0,0
Sportstätten und -einrichtungen	1.827	1,4	2.045	1,6	2.000	1,5	2.000	1,5
Gemeindestraßen	41.489	32,4	50.483	39,5	48.485	36,1	49.200	36,1
Winterdienst an Gemeindestraßen	6.776	5,3	12.525	9,8	11.300	8,5	11.400	8,4
Natur- und Landschaftspflege	7.802	6,1	1.789	1,4	4.300	3,2	4.200	3,1
Öffentliche Gewässer	3.510	2,7	4.218	3,3	4.600	3,4	4.600	3,4

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11160 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
+	anteilige sonstige Transfererträge							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen	107.364,04	108.766	119.013	121.192	123.615	126.088	128.609
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.081,31	17.374	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.194	1.194	1.184	947	247	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,10	2.720	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131.067,45	130.054	144.846	147.015	149.201	150.974	153.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-131.067,45	-130.054	-144.846	-147.015	-149.201	-150.974	-153.248
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.067,45	-2.249	-10.661	-10.817	-13.003	-14.776	-17.050

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung
11160 Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen	107.364,04	108.766	119.013	121.192	123.615	126.088	128.609
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.752,30	17.374	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,87	2.720	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.781,21	128.860	143.652	145.831	148.254	150.727	153.248
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-136.781,21	-128.860	-143.652	-145.831	-148.254	-150.727	-153.248
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-136.781,21	-128.860	-143.652	-145.831	-148.254	-150.727	-153.248
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.938,70	31.026	29.902	29.665	29.665	29.665	38.690
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		29.026	27.902	27.665	27.665	27.665	36.690
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.627,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,33						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,50	1.400	800				2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.757,30	36.426	34.702	33.665	33.665	33.665	45.090
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.669,12	25.555	32.169	32.069	32.069	32.269	32.569
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.169,00	71.121	87.720	97.600	97.490	97.250	104.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	119,91						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738,22	14.555	21.371	17.991	17.991	21.971	27.991
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.696,25	111.231	141.260	147.660	147.550	151.490	165.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-31.938,95	-74.805	-106.558	-113.995	-113.885	-117.825	-119.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		5.111	8.200	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		-5.111	-8.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.938,95	-79.916	-114.758	-119.595	-119.485	-123.425	-125.570

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.938,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,33						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,00	1.400	800				2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.477,59	7.400	6.800	6.000	6.000	6.000	8.400
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.481,49	25.555	32.169	32.069	32.069	32.269	32.569
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,91						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.228,32	14.555	21.371	17.991	17.991	21.971	27.991
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.829,72	40.110	53.540	50.060	50.060	54.240	60.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-28.352,13	-32.710	-46.740	-44.060	-44.060	-48.240	-52.160
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.405,13	372.000	410.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.405,13	394.500	450.000	63.756	279.904	107.102	33.239
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-864.405,13	-394.500	-450.000	-63.756	-279.904	-107.102	-33.239
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-892.757,26	-427.210	-496.740	-107.816	-323.964	-155.342	-85.399
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		116.400	116.400				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		459.149	283.316				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
126006 FW-Gerätehaus Dohma												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.400,00									185.820	185.820
Einzahlung für Investitionstätigkeit		116.400,00									185.820	185.820
Auszahlungen für Baumaßnahmen		459.148,66		410.000							691.846	1.101.846
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		459.148,66		410.000							691.846	1.101.846
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-342.748,66	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	-506.026	-916.026
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-342.748,66		-410.000							-506.026	-916.026
126007 Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta - Kostenbeteiligung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				40.000			63.756	279.904	107.102	33.239		524.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				40.000			63.756	279.904	107.102	33.239		524.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	-63.756	-279.904	-107.102	-33.239	0	-524.001
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-40.000			-63.756	-279.904	-107.102	-33.239		-524.001

Produktinformationen		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.931,82	2.000					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.643,86	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.575,68	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.575,68	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.575,68	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3		anteilige Personalauszahlungen							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931,82	2.000					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.443,66	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.375,48	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.375,48	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.375,48	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Produktinformationen		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		75	75	75	75	65	
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		75	75	75	75	65	
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	600,00	75	75	75	75	65	
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		499	500	500	500	460	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		499	3.500	3.500	3.500	3.460	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	600,00	-424	-3.425	-3.425	-3.425	-3.395	-3.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		256	700	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)		-256	-700	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	600,00	-680	-4.125	-3.925	-3.925	-3.895	-3.500

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00						
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371.291,49	373.635	365.330	354.430	349.430	349.430	349.430
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		19.964	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
+	anteilige sonstige Transfererträge							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.386,00	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.098,69						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.743,10	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.131,49						
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14,30						
2	= anteilige ordentliche Erträge	591.665,07	528.635	517.330	486.430	464.430	464.430	464.430
3	anteilige Personalaufwendungen	469.201,47	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.762,80	81.808	109.093	84.493	84.943	84.943	84.943
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.887,04	66.512	76.125	76.260	75.870	75.820	75.820
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	436.060,75	515.000	543.000	567.000	588.200	614.800	642.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.723,32	48.025	44.890	44.930	45.390	45.390	45.390
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.635,38	1.409.300	1.449.947	1.467.231	1.502.841	1.543.560	1.585.911
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-559.970,31	-880.665	-932.617	-980.801	-1.038.411	-1.079.130	-1.121.481
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		14.570	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-14.570	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-559.970,31	-895.235	-944.517	-993.001	-1.050.611	-1.091.330	-1.133.681

**Teilfinanzhaushalt
Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	394.832,35	353.671	345.900	335.000	330.000	330.000	330.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.800,50	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,79						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.285,41	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.018,05	508.671	497.900	467.000	445.000	445.000	445.000
3	anteilige Personalauszahlungen	469.060,29	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,47	81.808	109.093	84.493	84.943	84.943	84.943
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245,00						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.580,43	515.000	543.000	567.000	588.200	614.800	642.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.099,78	48.025	44.890	44.930	45.390	45.390	45.390
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.945,97	1.342.788	1.373.822	1.390.971	1.426.971	1.467.740	1.510.091
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-527.927,92	-834.117	-875.922	-923.971	-981.971	-1.022.740	-1.065.091
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.896,34		5.175				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.896,34		5.175				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.896,34		-5.175				
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-589.824,26	-834.117	-881.097	-923.971	-981.971	-1.022.740	-1.065.091
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.972					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365201 Neubau Kindertagesstätte Cotta												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											131.886	131.886
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											131.886	131.886
Einzahlung für Investitionstätigkeit											131.886	131.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.472,88									1.998.377	1.998.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		122.472,88									1.998.377	1.998.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-61.236,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.866.491	-1.866.491
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.472,88									-1.866.491	-1.866.491
365203 Kindertagesstätte Cotta (Bestand) - Neugestaltung Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.735,30										155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		84.735,30										155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.735,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-84.735,30										-155.000

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101 Kindertagesstätte Dohma												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.175							9.539	14.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				5.175							9.539	14.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.175	0	0	0	0	0	0	-9.539	-14.714
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.175							-9.539	-14.714

Produktinformationen
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen
Produkte: 36510 Kindertageseinrichtung Dohma/ 36520 Kindertageseinrichtung Cotta

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde.

Führen von fachspezifischen Statistiken, Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Abrechnung der Betriebskosten, Überwachung und Änderung der Betriebserlaubnisse, Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge, Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, Erarbeitung von Satzungen, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungsgeldes, Inventuren, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, SächsKitaIntegrVO, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SGB VIII, SächsQualiVO

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse.

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern, Kindertagesstätten in freier und kommunaler Trägerschaft, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Verwaltung Kindertagesstätten	Einheit	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtungen	Anzahl	2	2
Kinderkrippenplätze	Anzahl	38	38
Kindergartenplätze	Anzahl	75	75
Hortplätze	Anzahl	0	0
Tagespflegeplätze	Anzahl	0	0
Freie Träger	Anzahl	1	1
Fremdgemeindekinder in Dohma	Anzahl	26	26
Betreuung Kinder außerhalb Dohma	Anzahl	76	76
Platzkosten Krippe (9 h)	EUR	1.543,55	1.620,73
Platzkosten Kiga (9 h)	EUR	643,15	675,30

Erläuterungen:

Die Kennzahlen zu den Platzkosten sind Planwerte, die zu erwartende Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten für einen 9-h-Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung berücksichtigen (5%/Jahr). Als Grundlage wurden auch die im Pirnaer Anzeiger Nr. 12/24 für 2023 veröffentlichten Platzkosten mit herangezogen. Die Anzahl der Tagespflegeplätze wurde für eine bessere Übersicht hier mit aufgeführt. Derzeit gibt es kein Angebot an Tagespflegeplätzen in der Gemeinde Dohma.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

Produkt

36510 Kindergarten Dohma

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	221.736,26	216.186	199.385	192.385	187.385	187.385	187.385
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		7.918	7.385	7.385	7.385	7.385	7.385
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.386,00	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,86						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	937,33						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14,30						
2	= anteilige ordentliche Erträge	341.185,75	351.186	316.385	309.385	287.385	287.385	287.385
3	anteilige Personalaufwendungen	469.201,47	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.979,04	59.508	84.343	59.743	60.193	60.193	60.193
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		20.055	20.430	20.565	20.175	20.125	20.125
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.887,33	23.750	30.340	30.380	30.840	30.840	30.840
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	541.067,84	801.268	811.952	805.236	819.646	833.765	848.216
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-199.882,09	-450.082	-495.567	-495.851	-532.261	-546.380	-560.831
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		11.502	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./..Nummern 7 + 8)		-11.502	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-199.882,09	-461.584	-506.567	-507.051	-543.461	-557.580	-572.031

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

36510 Kindergarten Dohma

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	221.222,81	208.268	192.000	185.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.800,50	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.023,31	343.268	309.000	302.000	280.000	280.000	280.000
3	anteilige Personalauszahlungen	469.060,29	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.198,77	59.508	84.343	59.743	60.193	60.193	60.193
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245,00						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.388,81	23.750	30.340	30.380	30.840	30.840	30.840
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.892,87	781.213	791.522	784.671	799.471	813.640	828.091
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-200.869,56	-437.945	-482.522	-482.671	-519.471	-533.640	-548.091
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.854,80		5.175				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.854,80		5.175				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.854,80		-5.175				
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-206.724,36	-437.945	-487.697	-482.671	-519.471	-533.640	-548.091
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101 Kindertagesstätte Dohma												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.175							9.539	14.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				5.175							9.539	14.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.175	0	0	0	0	0	0	-9.539	-14.714
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.175							-9.539	-14.714

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung
 Produkt 36520 Zuschüsse an Freie Träger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.203,27	147.449	155.945	152.045	152.045	152.045	152.045
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		12.046	12.045	12.045	12.045	12.045	12.045
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.986,83						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	194,16						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	212.384,26	147.449	155.945	152.045	152.045	152.045	152.045
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,76	22.300	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.887,04	46.457	55.695	55.695	55.695	55.695	55.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	332.888,65	400.000	418.000	442.000	468.200	494.800	522.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.188,69	10.275	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	499.748,14	479.032	500.745	524.745	550.945	577.545	605.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-287.363,88	-331.583	-344.800	-372.700	-398.900	-425.500	-453.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.940	900	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)		-2.940	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-287.363,88	-334.523	-345.700	-373.700	-399.900	-426.500	-454.400

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

36520 Zuschüsse an Freie Träger

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.203,27	135.403	143.900	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,79						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.303,06	135.403	143.900	140.000	140.000	140.000	140.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,70	22.300	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.008,54	400.000	418.000	442.000	468.200	494.800	522.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	79.223,08	10.275	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.993,32	432.575	445.050	469.050	495.250	521.850	549.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-260.690,26	-297.172	-301.150	-329.050	-355.250	-381.850	-409.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapie-ren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.041,54						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.041,54						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.041,54						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-316.731,80	-297.172	-301.150	-329.050	-355.250	-381.850	-409.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.972					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365201 Neubau Kindertagesstätte Cotta												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											131.886	131.886
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											131.886	131.886
Einzahlung für Investitionstätigkeit											131.886	131.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.472,88									1.998.377	1.998.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		122.472,88									1.998.377	1.998.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-61.236,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.866.491	-1.866.491
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-122.472,88									-1.866.491	-1.866.491
365203 Kindertagesstätte Cotta (Bestand) - Neugestaltung Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.735,30										155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		84.735,30										155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.735,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-84.735,30										-155.000

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		383	190				
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		383	190				
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge		383	190				
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,64	5.737	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.736	1.145	555	555	555	555
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	584,37	720	725	750	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.311,01	8.193	7.630	7.065	7.065	7.065	7.065
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.311,01	-7.810	-7.440	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.311,01	-9.855	-9.440	-9.065	-9.065	-9.065	-9.065

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,86	5.737	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,37	720	725	750	750	750	750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194,23	6.457	6.485	6.510	6.510	6.510	6.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.194,23	-6.457	-6.485	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.194,23	-6.457	-6.485	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.758	14.264	14.264	14.229	13.861	13.860
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		8.758	14.264	14.264	14.229	13.861	13.860
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.002,93	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,10	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.868,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.983,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	208.662,67	224.328	258.384	258.384	258.349	257.981	257.980
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.418,32	142.400	157.700	164.100	168.100	168.100	168.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		37.145	46.495	46.195	45.540	45.025	45.025
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.636,05	185.045	209.695	215.795	219.140	218.625	218.625
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	64.026,62	39.283	48.689	42.589	39.209	39.356	39.355
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	64.026,62	39.283	48.689	42.589	39.209	39.356	39.355

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.281,86	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,10	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.868,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.110,57	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.069,01	215.570	244.120	244.120	244.120	244.120	244.120
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.579,04	142.400	157.700	164.100	168.100	168.100	168.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.459,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.038,12	147.900	163.200	169.600	173.600	173.600	173.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	84.030,89	67.670	80.920	74.520	70.520	70.520	70.520
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	84.030,89	67.670	80.920	74.520	70.520	70.520	70.520
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung

Ableitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser durch den Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken. Bewirtschaftung von kommunalen Anschlusskanälen. Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung

Ziele

Wahrung der Funktionalität der Abwasserbehandlungsanlagen. Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen. Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	Einheit	2025	2026
Zentrale Abwasserbeseitigung		72.212,00	72.212,00
Grundgebühr	EUR	10.380	10.380
Abwassermenge	m ³	13.100	13.100
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	4,72	4,72
Dezentrale Abwasserbeseitigung		85.686,88	85.686,88
aus Kleinkläranlagen:	EUR	41.227,20	41.227,20
Fäkalschlamm	m ³	630	630
Abwassergebühr	EUR/m ³	65,44	65,44
aus abflusslosen Sammelgruben:	EUR	5.748,80	5.748,80
Abwassermenge	m ³	160	160
Abwassergebühr	EUR/m ³	35,93	35,93
Einleitung in öffentliche Kanäle:	EUR	38.710,88	38.710,88
Grundstücke	Anzahl	232	232
Grundgebühr	EUR/Jahr	90,00	90,00
Abwassermenge	m ³	25.000	25.000
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	0,70	0,70
Grundstücke	Anzahl	2	2
Grundgebühr	EUR/Jahr	165,44	165,44

Haushaltsplan 2025/2026				
Einleitung in Gemeindekläranlage:	EUR	4.254,00	4.254,00	
Grundstücke	Anzahl	16	16	
Grundgebühr	EUR/Jahr	60,00	60,00	
Abwassermenge	m ³	900	900	
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	3,66	3,66	
Kleininleiterabgabe:	EUR	1.128,33	1.128,33	
Schadeinheiten (SE)	m ³	27,0	27,0	
Abwassergebühr	EUR/SE	41,79	41,79	
Kosten Abwasserbeseitigung gesamt	EUR	157.736,04	157.736,04	
Benutzungsgebühren	EUR	163.281,21	163.281,21	
Kostendeckung durch Gebühren	%	104,00	104,00	
* für Ab- und Niederschlagswasser				
Darstellung berücksichtigt keine Straßenentwässerung.				
Abwassergebührenkalkulation geplant für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 von Forvis Mazars GmbH & Co. KG.				

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkt

53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.758	14.264	14.264	14.229	13.861	13.860
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		8.758	14.264	14.264	14.229	13.861	13.860
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.002,93	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	127.002,93	143.558	177.614	177.614	177.579	177.211	177.210
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.418,32	142.400	157.700	164.100	168.100	168.100	168.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		37.145	46.495	46.195	45.540	45.025	45.025
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.418,32	180.045	204.695	210.795	214.140	213.625	213.625
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-12.415,39	-36.487	-27.081	-33.181	-36.561	-36.414	-36.415
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.415,39	-36.487	-27.081	-33.181	-36.561	-36.414	-36.415

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

53800 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.281,86	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241,35						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.523,21	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.579,04	142.400	157.700	164.100	168.100	168.100	168.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241,35	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.820,39	142.900	158.200	164.600	168.600	168.600	168.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	8.702,82	-8.100	5.150	-1.250	-5.250	-5.250	-5.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.702,82	-8.100	5.150	-1.250	-5.250	-5.250	-5.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.967,12	114.644	149.669	153.444	164.769	164.769	164.769
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		65.677	58.469	62.244	73.569	73.569	73.569
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980,35						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.045,21						
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.992,68	114.644	149.669	153.444	164.769	164.769	164.769
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.807,06	118.967	98.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.588,21	222.233	162.160	148.170	174.560	171.425	171.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	225.296,89	376.200	296.060	287.070	313.460	310.325	310.325
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-159.304,21	-261.556	-146.391	-133.626	-148.691	-145.556	-145.556
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		63.008	59.785	60.600	60.600	60.600	60.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		-63.008	-59.785	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.304,21	-324.564	-206.176	-194.226	-209.291	-206.156	-206.156

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.967,12	48.967	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.967,12	48.967	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.400,97	118.967	98.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.901,62						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.302,59	153.967	133.900	138.900	138.900	138.900	138.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-199.335,47	-105.000	-42.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	220.000				240.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	138,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.138,00	220.000				240.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.593,60	634.500		100.000	300.500	400.800	

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.593,60	634.500		100.000	300.500	400.800	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	181.544,40	-414.500		-100.000	-300.500	-160.800	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.791,07	-519.500	-42.700	-147.700	-348.200	-208.500	-47.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		272.406					

Produktinformation	
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken,
 Mitwirkung Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich

Herr Heinemann – Bürgermeister der Gemeinde Dohma

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Wert	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Gesamtstraßenlänge in km	20,064	Statistik	jährlich

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.967,12	114.644	149.669	153.444	164.769	164.769	164.769
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		65.677	58.469	62.244	73.569	73.569	73.569
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980,35						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.045,21						
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.992,68	114.644	149.669	153.444	164.769	164.769	164.769
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.137,48	68.967	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.588,21	222.233	162.160	148.170	174.560	171.425	171.425
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	187.627,31	326.200	276.060	262.070	288.460	285.325	285.325
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-121.634,63	-211.556	-126.391	-108.626	-123.691	-120.556	-120.556
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		50.483	48.485	49.200	49.200	49.200	49.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)		-50.483	-48.485	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121.634,63	-262.039	-174.876	-157.826	-172.891	-169.756	-169.756

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.967,12	48.967	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.967,12	48.967	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.224,79	68.967	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.901,62						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.126,41	103.967	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-147.159,29	-55.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	220.000				240.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	138,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.138,00	220.000				240.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.593,60	634.500		100.000	300.500	400.800	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.593,60	634.500		100.000	300.500	400.800	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	181.544,40	-414.500		-100.000	-300.500	-160.800	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	34.385,11	-469.500	-22.700	-122.700	-323.200	-183.500	-22.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		272.406					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
541007 Grundhafter Ausbau Straße Cotta													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												195.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit												195.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.406,40							300			300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		196.406,40							300			300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	196.406,40	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	194.700	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-							-300			194.700	
		196.406,40											
541008 Zum Heideberg - Beseitigung Schäden Starkniederschläge 08/2022													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									240.000			240.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit									240.000			240.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.000,00				300.500	100.000	300.500	400.500			801.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		76.000,00				300.500	100.000	300.500	400.500			801.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-76.000,00	0	0	0	-300.500	-100.000	-300.500	-160.500	0	0	-561.000	

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	300.500	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	300.500	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-76.000,00				-300.500	-100.000	-300.500	-160.500			-561.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.925,01	11.470	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.925,01	21.470	21.820	21.820	21.820	21.820	21.820
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.973,19	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		2.100	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.973,19	45.350	47.590	47.590	47.590	47.590	47.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-21.048,18	-23.880	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		6.007	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)		-6.007	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.048,18	-29.887	-34.670	-34.570	-34.570	-34.570	-34.570

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.399,12	10.770	99.270	10.770	10.770	10.770	10.770
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.236,82	20.770	109.270	20.770	20.770	20.770	20.770
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,52	42.500	162.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630,52	43.250	165.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	5.606,30	-22.480	-56.230	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			240.000	441.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.964,22						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.964,22		240.000	441.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854,64		400.000	510.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.854,64		400.000	510.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	70.109,58		-160.000	-69.000			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	75.715,88	-22.480	-216.230	-93.730	-24.730	-24.730	-24.730
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
552001 HW-Schutz - Rückhaltebecken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				240.000			441.000					681.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				240.000			441.000					681.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000	510.000		510.000					910.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				400.000	510.000		510.000					910.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-160.000	-510.000	0	-69.000	0	0	0	0	-229.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							510.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							510.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							380.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-160.000	-510.000		-69.000					-229.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.233,61	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.274,00	520.511	461.933	461.933	461.933	461.933	461.933
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		20.511	36.933	36.933	36.933	36.933	36.933
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.890,98						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.089,16		15.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.587.487,75	2.120.511	2.313.933	2.314.433	2.323.933	2.333.433	2.343.933
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.477,99						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.152.009,70	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.487,69	1.193.400	1.220.575	1.226.450	1.327.530	1.349.960	1.373.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.433.000,06	927.111	1.093.358	1.087.983	996.403	983.473	970.803
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.433.000,06	927.111	1.093.358	1.087.983	996.403	983.473	970.803

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.207,72	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.089,16		15.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.461,86	2.100.000	2.277.000	2.277.500	2.287.000	2.296.500	2.307.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.730,18	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.730,18	1.193.400	1.220.575	1.226.450	1.327.530	1.349.960	1.373.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.563.731,68	906.600	1.056.425	1.051.050	959.470	946.540	933.870
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.778,00	26.020					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.598.509,68	932.620	1.121.425	1.116.050	1.024.470	1.011.540	998.870
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		400.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation	
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61111 Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Steuern und Zuweisungen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeinderat, Grundstückeigentümer, Gewerbetreibende

Verantwortlich

Stadtkämmerei

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Einnahmen in Euro	2023 vorläufiges Ergebnis in Euro	2024 Ansatz in Euro	2025 Ansatz in Euro	2026 Ansatz in Euro
Grundsteuer A	26.630	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	199.052	200.000	200.000	200.000
Gewerbesteuer	1.019.619	585.000	800.000	800.000
Hundesteuer	7.470	7.500	8.000	8.000

Hebesätze*)	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	450	450	450	450
Grundsteuer A	450	450	665	665
Grundsteuer B	450	450	350	350

*) Die ab 2025 geltenden Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden für die Jahre 2025 und 2026 zunächst in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen.

Grundsteuer A: Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
 Grundsteuer B: in der Gemeinde liegende Grundstücke

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61111 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.770,86	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.890,98						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.257.661,84	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.477,99						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.477,99						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.255.183,85	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.255.183,85	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.309,76	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.200,74	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.305.200,74	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.305.200,74	822.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation	
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung

Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

Auftragsgrundlage

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziele

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeinderat, Land, Kreis

Verantwortlich:

Stadtkämmerei

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

	2023 vorl. Ergebnis in Euro	2024 Ansatz in Euro	2025 Ansatz in Euro	2026 Ansatz in Euro
Erträge in Euro				
Allgemeine Schlüsselzuweisung	500.274	500.000	425.000	425.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	742.158	710.000	730.000	740.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.305	67.500	69.000	69.500
Aufwendungen in Euro				
Gewerbsteuerumlage	82.810	45.500	62.300	62.300
Kreisumlage	705.321	751.000	800.000	816.000
Verwaltungsumlage	363.879	383.300	344.475	311.150
Hebesätze				
Gewerbsteuerumlage	35,00	35,00	35,00	35,00
Kreisumlage	33,90	34,90	37,41	37,41

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	812.462,75	777.500	799.000	809.500	820.000	830.500	841.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.274,00	520.511	461.933	461.933	461.933	461.933	461.933
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		20.511	36.933	36.933	36.933	36.933	36.933
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.312.736,75	1.298.011	1.260.933	1.271.433	1.281.933	1.292.433	1.302.933
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.152.009,70	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.009,70	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	160.727,05	118.211	54.158	81.983	3.003	-10.627	-24.497
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	160.727,05	118.211	54.158	81.983	3.003	-10.627	-24.497

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	852.897,96	777.500	799.000	809.500	820.000	830.500	841.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.171,96	1.277.500	1.224.000	1.234.500	1.245.000	1.255.500	1.266.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.730,18	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.730,18	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	241.441,78	97.700	17.225	45.050	-33.930	-47.560	-61.430
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.778,00	26.020					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	276.219,78	123.720	82.225	110.050	31.070	17.440	3.570
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	70	Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen							
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)							
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)							

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		390					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,80						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,80	390					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.894,80	-390					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,56						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.889,56						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.889,56						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.784,36	-390					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.968					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754001 Brücke Protzemühle Hochwasser 2013 ID 4529												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.935,36									831.239	839.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.935,36									831.239	839.239
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.967,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-831.239	-839.239
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.935,36									-831.239	-839.239

II. 4. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge* Ansatz 2025	Erträge* Ansatz 2026
		Euro			
1	2	3	4	5	6
36510	Kita Dohma (Instandsetzung Zaun, Sockel (Nässeschaden), Dachrinnenheizung, Schimmelbeseitigung Notüberlauf)	20.000			
54100	Straßen im Neubaugebiet einschließlich Zufahrten; Neue Straße in Goes	58.900	58.900	58.900	58.900
55200	Dohmaer Wasser, u. a. Sedimentberäumung u. Wiederherstellung Uferböschung	30.000	30.000	10.770	10.770
	Summe	108.900	88.900	69.670	69.670

Kein finanzieller Spielraum für größere Instandsetzungsmaßnahmen vorhanden.

* regulärer Straßenlastenausgleich ohne pauschale Zuweisung und Gewässerlastenausgleich

II. 5. Produktbudgets

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	Bürgermeister Herr Heinemann	
Budget	0 Gesamtbudget		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.233,61	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	937.396,32	1.060.534	1.033.215	1.025.663	1.031.953	1.031.575	1.040.534
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.126	158.345	161.693	172.983	172.605	181.564
+	anteilige sonstige Transfererträge	4.890,98	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.236,05	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.794,54	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,30	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.651,33	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	58.674,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.620.056,45	3.080.704	3.348.835	3.294.983	3.292.773	3.301.895	3.323.754
3	anteilige Personalaufwendungen	581.983,89	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.454,42	500.399	530.869	517.569	522.019	522.219	522.519
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.921,82	411.945	391.134	378.566	403.564	398.884	405.427
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.590.122,18	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213.015,09	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081.934,02	3.636.079	3.706.576	3.727.109	3.891.927	3.951.549	4.033.299
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	538.122,43	-555.375	-357.741	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	538.122,43	-555.375	-357.741	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.207,72	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	960.411,29	915.408	963.370	863.970	858.970	858.970	858.970
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.105,92	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.740,19	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403,11	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.478,64	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.811,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679.049,36	2.935.578	3.278.990	3.133.290	3.119.790	3.129.290	3.142.190
3	anteilige Personalauszahlungen	581.839,86	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.635,61	500.789	650.869	517.569	522.019	522.219	522.519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.146,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.362,34	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.486,72	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.006,15	3.224.524	3.435.442	3.348.543	3.488.363	3.552.665	3.627.872
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	699.043,21	-288.946	-156.452	-215.253	-368.573	-423.375	-485.682
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.778,00	246.020	305.000	506.000	65.000	305.000	65.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.778,00	26.020	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	259.407,70	0	200.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	489.185,70	246.020	505.000	506.000	65.000	305.000	65.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.639,27	1.006.500	815.175	610.000	300.500	400.800	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	945.639,27	1.029.000	962.175	733.756	660.404	507.902	33.239
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-456.453,57	-782.980	-457.175	-227.756	-595.404	-202.902	31.761
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	242.589,64	-1.071.926	-613.627	-443.009	-963.977	-626.277	-453.921
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		516.400	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		928.152	206.384				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	1		

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.938,70	31.058	29.934	29.697	29.697	29.697	38.722
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.058	27.934	27.697	27.697	27.697	36.722
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.866,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.095,85	25.000	43.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628,10	1.400	800	0	0	0	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.562,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.631,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	153.723,27	70.658	87.434	60.397	59.397	59.397	70.822
3	anteilige Personalaufwendungen	5.418,38	5.984	5.617	5.731	5.844	5.961	6.079
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.685,10	91.613	94.727	94.627	94.627	94.827	95.127
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.968,58	80.526	101.425	103.612	103.502	103.262	110.512
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	119,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.223,71	93.335	106.384	102.843	99.047	97.360	104.107
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	217.950,68	274.038	310.733	309.393	305.600	303.990	318.405
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.227,41	-203.380	-223.299	-248.996	-246.203	-244.593	-247.583
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.919	50.900	52.098	52.098	52.098	52.098
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-41.919	-50.900	-52.098	-52.098	-52.098	-52.098
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.227,41	-245.299	-274.199	-301.094	-298.301	-296.691	-299.681

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	1		

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.938,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.023,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.202,70	25.000	43.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,60	1.400	800	0	0	0	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.696,50	41.600	59.500	32.700	31.700	31.700	34.100
3	anteilige Personalauszahlungen	5.415,53	5.984	5.617	5.731	5.844	5.961	6.079
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.702,45	91.613	94.727	94.627	94.627	94.827	95.127
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,91	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.340,16	93.335	106.384	102.843	99.047	97.360	104.107
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.113,05	193.512	209.308	205.781	202.098	200.728	207.893
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.416,55	-151.912	-149.808	-173.081	-170.398	-169.028	-173.793
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	186.305,48	0	200.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.305,48	0	200.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.405,13	372.000	410.000	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.405,13	394.500	557.000	123.756	359.904	107.102	33.239
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-678.099,65	-394.500	-357.000	-123.756	-359.904	-107.102	-33.239
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-744.516,20	-546.412	-506.808	-296.837	-530.302	-276.130	-207.032
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		116.400	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		506.806	206.384				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	101 Büro des Bürgermeisters		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	2.132,90	2.040	2.124	2.167	2.210	2.254	2.299
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.220,85	46.525	45.412	46.247	46.946	46.279	47.006
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.888,75	51.145	50.116	50.994	51.736	51.113	51.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-48.888,75	-51.145	-50.116	-50.994	-51.736	-51.113	-51.885
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.888,75	-51.145	-50.116	-50.994	-51.736	-51.113	-51.885

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	101 Büro des Bürgermeisters		

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.130,05	2.040	2.124	2.167	2.210	2.299
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.488,65	46.525	45.412	46.247	46.946	47.006
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.153,70	51.145	50.116	50.994	51.736	51.885
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-53.153,70	-51.145	-50.116	-50.994	-51.736	-51.885
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.153,70	-51.145	-50.116	-50.994	-51.736	-51.113	-51.885
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Becker	
Budget	110 Zentrale Steuerung		

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32	32	32	32	32	32
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32	32	32	32	32	32
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,15	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	800	0	0	0	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.910,15	1.432	1.332	532	532	532	2.932
3	anteilige Personalaufwendungen	3.285,48	3.944	3.493	3.564	3.634	3.707	3.780
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.699,38	7.708	12.658	12.558	12.558	12.758	13.058
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	772	1.072	1.372	1.372	1.372	1.372
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933,47	12.685	13.041	9.665	9.670	13.650	19.670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.918,33	25.109	30.264	27.159	27.234	31.487	37.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-30.008,18	-23.677	-28.932	-26.627	-26.702	-30.955	-34.948
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.462	43.000	42.398	42.398	42.398	42.398
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	-32.462	-43.000	-42.398	-42.398	-42.398	-42.398
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.008,18	-56.139	-71.932	-69.025	-69.100	-73.353	-77.346

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Becker	
Budget	110 Zentrale Steuerung		

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	800	0	0	2.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	1.400	1.300	500	500	2.900
3	anteilige Personalauszahlungen	3.285,48	3.944	3.493	3.564	3.634	3.780
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,77	7.708	12.658	12.558	12.758	13.058
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.683,78	12.685	13.041	9.665	9.670	13.650
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.845,03	24.337	29.192	25.787	25.862	30.115
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-23.970,03	-22.937	-27.892	-25.287	-25.362	-33.608
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.970,03	-22.937	-30.892	-25.287	-25.362	-29.615	-33.608
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	120 Finanzen	amt. Leiter FG 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.337,37	25.000	43.000	17.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.562,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.631,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 =	anteilige ordentliche Erträge	79.055,82	34.200	52.200	26.200	25.200	25.200	25.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.316,60	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	799,58	8.633	12.633	4.640	4.640	4.640	4.640
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,17	26.300	30.000	29.000	24.500	19.500	19.500
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	32.447,35	93.433	92.633	83.640	79.140	74.140	74.140
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	46.608,47	-59.233	-40.433	-57.440	-53.940	-48.940	-48.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.729	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	-4.729	-2.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	46.608,47	-63.962	-42.833	-61.540	-58.040	-53.040	-53.040

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	amt. Leiter FG 20	
Budget	120 Finanzen		

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.479,37	25.000	43.000	17.000	16.000	16.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.521,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343,91	34.200	52.200	26.200	25.200	25.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345,19	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.939,41	26.300	30.000	29.000	24.500	19.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.284,60	84.800	80.000	79.000	74.500	69.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	39.059,31	-50.600	-27.800	-52.800	-49.300	-44.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	186.305,48	0	200.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.305,48	0	200.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	186.305,48	0	96.000	-60.000	-80.000	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	225.364,79	-50.600	68.200	-112.800	-129.300	-44.300	-44.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.657	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Herr Lorenz	
Budget	130 Recht und Ordnung		

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	130 Recht und Ordnung	FGL Herr Lorenz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Heinemann	
Budget	137 Feuerwehr		

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.938,70	31.026	29.902	29.665	29.665	29.665	38.690
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	29.026	27.902	27.665	27.665	27.665	36.690
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.627,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.757,30	35.026	33.902	33.665	33.665	33.665	42.690
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.669,12	25.405	32.069	32.069	32.069	32.069	32.069
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.169,00	71.121	87.720	97.600	97.490	97.250	104.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	119,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.738,22	7.825	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.696,25	104.351	137.720	147.600	147.490	147.250	154.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-31.938,95	-69.325	-103.818	-113.935	-113.825	-113.585	-111.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.728	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.728	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.938,95	-74.053	-109.318	-119.535	-119.425	-119.185	-117.410

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Heinemann	
Budget	137 Feuerwehr		

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.938,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.848,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.477,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.481,49	25.405	32.069	32.069	32.069	32.069
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,91	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.228,32	7.825	17.931	17.931	17.931	17.931
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.829,72	33.230	50.000	50.000	50.000	50.000
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-28.352,13	-27.230	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.405,13	372.000	410.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.405,13	394.500	450.000	63.756	279.904	107.102	33.239
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-864.405,13	-394.500	-450.000	-63.756	-279.904	-107.102	-33.239
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-892.757,26	-421.730	-494.000	-107.756	-323.904	-151.102	-77.239
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		116.400	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		459.149	206.384				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	BM Herr Heineman

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	432.183,62	508.965	541.348	534.033	540.323	539.945	539.879
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	95.557	93.478	97.063	108.353	107.975	107.909
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.369,28	269.800	280.350	280.350	263.350	263.350	263.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.698,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.551,20	21.770	36.770	16.770	16.770	16.770	16.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.131,49	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.059,51	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	798.993,79	810.535	868.468	841.153	830.443	830.065	829.999
3	anteilige Personalaufwendungen	576.565,51	806.721	795.852	815.740	832.053	848.695	865.667
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.769,32	408.786	436.142	422.942	427.392	427.392	427.392
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.475,25	331.419	289.709	274.954	300.062	295.622	294.915
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	437.992,57	517.750	549.000	573.000	594.200	620.800	648.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.573,65	98.965	99.565	99.630	100.090	100.090	100.090
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.704.277,92	2.163.641	2.170.268	2.186.266	2.253.797	2.292.599	2.336.764
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-905.284,13	-1.353.106	-1.301.800	-1.345.113	-1.423.354	-1.462.534	-1.506.765
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.886	83.285	84.100	84.100	84.100	84.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	41.919	50.900	52.098	52.098	52.098	52.098
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-905.284,13	-1.311.187	-1.250.900	-1.293.015	-1.371.256	-1.410.436	-1.454.667

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget

2 Fachbereich II

Budgetverantwortlicher

BM Herr Heinemann

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	455.198,59	413.408	536.370	436.970	431.970	431.970	431.970
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244.082,36	269.800	280.350	280.350	263.350	263.350	263.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.093,51	21.770	36.770	16.770	16.770	16.770	16.770
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241,35	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.153,30	714.978	863.490	744.090	722.090	722.090	722.090
3	anteilige Personalauszahlungen	576.424,33	806.721	795.852	815.740	832.053	848.695	865.667
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.933,16	409.176	556.142	422.942	427.392	427.392	427.392
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.146,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.512,25	517.750	549.000	573.000	594.200	620.800	648.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.928,83	98.965	99.565	99.630	100.090	100.090	100.090
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.945,19	1.832.612	2.000.559	1.911.312	1.953.735	1.996.977	2.041.849
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-866.791,89	-1.117.634	-1.137.069	-1.167.222	-1.231.645	-1.274.887	-1.319.759
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	220.000	240.000	441.000	0	240.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.102,22	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.102,22	220.000	240.000	441.000	0	240.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.234,14	634.500	405.175	610.000	300.500	400.800	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.234,14	634.500	405.175	610.000	300.500	400.800	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	186.868,08	-414.500	-165.175	-169.000	-300.500	-160.800	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-679.923,81	-1.532.134	-1.302.244	-1.336.222	-1.532.145	-1.435.687	-1.319.759
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		421.346	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371.291,49	374.093	365.595	354.505	349.505	349.495	349.430
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.422	19.695	19.505	19.505	19.495	19.430
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.386,00	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.698,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.743,10	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.131,49	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14,30	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	592.265,07	529.093	517.595	486.505	464.505	464.495	464.430
3	anteilige Personalaufwendungen	469.201,47	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.489,44	87.545	114.853	90.253	90.703	90.703	90.703
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.887,04	68.747	77.770	77.315	76.925	76.835	76.375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	437.992,57	517.000	546.000	570.000	591.200	617.800	645.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.951,55	60.745	61.615	61.680	62.140	62.140	62.140
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.522,07	1.431.992	1.477.077	1.493.796	1.529.406	1.570.085	1.611.976
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-583.257,00	-902.899	-959.482	-1.007.291	-1.064.901	-1.105.590	-1.147.546
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.871	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-16.871	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-583.257,00	-919.770	-974.082	-1.021.991	-1.079.601	-1.120.290	-1.162.246

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					1	2	3
					Euro		
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	394.832,35	353.671	345.900	335.000	330.000	330.000	330.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.800,50	135.000	117.000	117.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.285,41	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.618,05	508.671	497.900	467.000	445.000	445.000	445.000
3	469.060,29	697.955	676.839	694.548	708.438	722.607	737.058
anteilige Personalauszahlungen							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.570,33	87.545	114.853	90.253	90.703	90.703	90.703
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.512,25	517.000	546.000	570.000	591.200	617.800	645.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.127,81	60.745	61.615	61.680	62.140	62.140	62.140
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.515,68	1.363.245	1.399.307	1.416.481	1.452.481	1.493.250	1.535.601
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-544.897,63	-854.574	-901.407	-949.481	-1.007.481	-1.048.250	-1.090.601
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.896,34	0	5.175	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.896,34	0	5.175	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.896,34	0	-5.175	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-606.793,97	-854.574	-906.582	-949.481	-1.007.481	-1.048.250	-1.090.601
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		145.972	0				

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II				
Budget		260 Tiefbau/ Kommunale Dienste		FGL Frau Roscher		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.749,12	134.172	174.703	178.478	189.768	189.400	189.399
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.435	72.733	76.508	87.798	87.430	87.429
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.983,28	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,10	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.045,21	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	205.585,71	270.742	339.823	343.598	354.888	354.520	354.519
3	anteilige Personalaufwendungen	107.364,04	108.766	119.013	121.192	123.615	126.088	128.609
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.247,34	308.741	308.789	320.189	324.189	324.189	324.189
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.588,21	260.572	209.849	195.549	221.047	216.697	216.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,10	38.220	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	525.723,31	716.299	675.601	674.880	706.801	704.924	707.198
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.137,60	-445.557	-335.778	-331.282	-351.913	-350.404	-352.679
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	127.805	134.185	136.198	136.198	136.198	136.198
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	67.226	64.385	65.200	65.200	65.200	65.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	60.579	69.800	70.998	70.998	70.998	70.998
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.137,60	-384.978	-265.978	-260.284	-280.915	-279.406	-281.681

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget2 Fachbereich II
260 Tiefbau/ Kommunale Dienste**Budgetverantwortlicher**

FGL Frau Roscher

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	59.749,12	59.737	190.470	101.970	101.970	101.970	101.970
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.281,86	134.800	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,10	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241,35	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.080,43	196.307	355.590	267.090	267.090	267.090	267.090
3	anteilige Personalauszahlungen	107.364,04	108.766	119.013	121.192	123.615	126.088	128.609
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.230,91	308.741	428.789	320.189	324.189	324.189	324.189
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.901,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.906,22	38.220	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.402,79	455.727	585.752	479.331	485.754	488.227	490.748
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-318.322,36	-259.420	-230.162	-212.241	-218.664	-221.137	-223.658
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	220.000	240.000	441.000	0	240.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	138,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.138,00	220.000	240.000	441.000	0	240.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.483,16	634.500	400.000	610.000	300.500	400.800	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.483,16	634.500	400.000	610.000	300.500	400.800	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	178.654,84	-414.500	-160.000	-169.000	-300.500	-160.800	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-139.667,52	-673.920	-390.162	-381.241	-519.164	-381.937	-223.658
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		275.374	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möhrs	
Budget	261 Stadtentwicklung		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.143,01	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.143,01	10.700	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.100	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.032,54	15.350	17.590	17.590	17.590	17.590	17.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.889,53	-4.650	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.789	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.789	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.889,53	-6.439	-10.840	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	617,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.131,92	13.250	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.677,10	-3.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.964,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.964,22	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.854,64	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	70.109,58	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	68.432,48	-3.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Heinemann

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Heinemann

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Personalauszahlungen							
+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390	0	0	0	0	0
+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,80	0	0	0	0	0	0
4 = Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,80	390	0	0	0	0	0
5 = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.894,80	-390	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.894,80	-390	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	900 Finanzmittel	amt. Leiter FG 20

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.065.233,61	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.274,00	520.511	461.933	461.933	461.933	461.933	461.933
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.511	36.933	36.933	36.933	36.933	36.933
+	anteilige sonstige Transfererträge	4.890,98	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.957,64	26.000	41.000	31.000	30.000	29.000	29.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.983,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.667.339,39	2.199.511	2.392.933	2.393.433	2.402.933	2.412.433	2.422.933
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.477,99	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.152.009,70	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.705,42	1.198.400	1.225.575	1.231.450	1.332.530	1.354.960	1.378.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.507.633,97	1.001.111	1.167.358	1.161.983	1.070.403	1.057.473	1.044.803
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.507.633,97	1.001.111	1.167.358	1.161.983	1.070.403	1.057.473	1.044.803

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	900 Finanzmittel	amt. Leiter FG 20

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.207,72	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.957,64	26.000	41.000	31.000	30.000	29.000	29.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.869,22	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.199,56	2.179.000	2.356.000	2.356.500	2.366.000	2.375.500	2.386.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.730,18	1.179.800	1.206.775	1.189.450	1.278.930	1.303.060	1.327.430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.217,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.947,91	1.198.400	1.225.575	1.231.450	1.332.530	1.354.960	1.378.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.632.251,65	980.600	1.130.425	1.125.050	1.033.470	1.020.540	1.007.870
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.778,00	26.020	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	34.778,00	26.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.667.029,65	1.006.620	1.195.425	1.190.050	1.098.470	1.085.540	1.072.870
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		400.000	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

II. 6. Produktbezogene Finanzdaten 2025/2026

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanz- management	Bauhof	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32	32	0	32	0	0	29.902
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	1.200	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	43.500	0	500	43.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.732	52.732	0	532	52.200	0	34.702
11	Personalaufwendungen	124.630	124.630	2.124	3.493	0	119.013	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.580	2.580	2.580	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.747	84.747	0	12.558	50.000	22.189	32.169
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.899	14.899	0	1.072	12.633	1.194	87.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.463	87.463	45.412	9.601	30.000	2.450	21.371
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	314.319	314.319	50.116	26.724	92.633	144.846	141.260

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

2025								
Produktbereich		11					12	
Produktgruppe			111					
Produktuntergruppe				1111	1112	1113	1116	
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanz- management	Bauhof	Sicherheit und Ordnung
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-261.587	-261.587	-50.116	-26.192	-40.433	-144.846	-106.558

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Bauhof	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32	32	0	32	0	0	29.665
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	1.200	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	0	500	17.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.732	26.732	0	532	26.200	0	33.665
11	Personalaufwendungen	126.923	126.923	2.167	3.564	0	121.192	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.580	2.580	2.580	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.747	84.747	0	12.558	50.000	22.189	32.069
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.196	7.196	0	1.372	4.640	1.184	97.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.302	87.302	46.247	9.605	29.000	2.450	17.991
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	308.748	308.748	50.994	27.099	83.640	147.015	147.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-282.016	-282.016	-50.994	-26.567	-57.440	-147.015	-113.995

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		121	1212	122	1221	126	1260	24
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schulentwicklungsplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	29.902	29.902	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800	800	0	0	33.902	33.902	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	32.069	32.069	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	87.720	87.720	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	3.440	0	0	17.931	17.931	16.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.540	3.540	0	0	137.720	137.720	16.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.740	-2.740	0	0	-103.818	-103.818	-16.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		121	1212	122	1221	126	1260	24
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schulentwicklungsplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	29.665	29.665	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	33.665	33.665	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	32.069	32.069	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	97.600	97.600	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	0	0	17.931	17.931	16.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60	60	0	0	147.600	147.600	16.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-60	-60	0	0	-113.935	-113.935	-16.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025									
Produktbereich		243	2430	25	252	2520	26	263			
Produktgruppe				Schulentwicklungs- planung	Sonstige schulische Aufgabe		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimatmuseum	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.000	16.000	0	0	0	3.000	3.000			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-16.000	-16.000	0	0	0	-3.000	-3.000			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026									
Produktbereich		243	2430	25	252	2520	26	263			
Produktgruppe				Schulentwicklungs- planung	Sonstige schulische Aufgabe		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimatmuseum	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.000	16.000	0	0	0	3.000	3.000			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-16.000	-16.000	0	0	0	-3.000	-3.000			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		2631	28	281		31	312		
Produktgruppe			Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung	Förderung der Heimspflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe				2810	3121				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	75	75	75	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	75	75	75	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	500	500	500	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	500	500	500	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.000	-425	-425	-425	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		2631	28	281	2810	31	312	3121	
Produktgruppe			Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung	Förderung der Heimatpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	75	75	75	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	75	75	75	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	500	500	500	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	500	500	500	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.000	-425	-425	-425	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		36	365	3651	3652	366	3662	42
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendclubs)	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	365.330	365.330	209.385	155.945	0	0	190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	517.330	517.330	361.385	155.945	0	0	190
11	Personalaufwendungen	676.839	676.839	676.839	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.093	109.093	84.343	24.750	0	0	5.760
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.125	76.125	20.430	55.695	0	0	1.145
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	543.000	543.000	125.000	418.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.890	44.890	42.590	2.300	0	0	725
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.449.947	1.449.947	949.202	500.745	0	0	7.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-932.617	-932.617	-587.817	-344.800	0	0	-7.440

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		36	365	3651	3652	366	3662	42
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendclubs)	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	354.430	354.430	202.385	152.045	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	486.430	486.430	334.385	152.045	0	0	0
11	Personalaufwendungen	694.548	694.548	694.548	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.493	84.493	59.743	24.750	0	0	5.760
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.260	76.260	20.565	55.695	0	0	555
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	567.000	567.000	125.000	442.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.930	44.930	42.630	2.300	0	0	750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.467.231	1.467.231	942.486	524.745	0	0	7.065
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-980.801	-980.801	-608.101	-372.700	0	0	-7.065

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025										
Produktbereich		424	4241	51		53		531				
Produktgruppe				Sportstätten und Sporteinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190	190	0	0	0	14.264	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	163.350	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.770	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	53.000	50.000	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	190	190	0	0	0	258.384	76.000	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	5.760	0	0	0	157.700	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.145	1.145	0	0	0	46.495	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	725	725	0	0	0	5.500	5.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.630	7.630	0	0	0	209.695	5.000	0			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	7.440	-7.440	0	0	0	48.689	71.000	0			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026								
Produktbereich		424	4241	51		53		531		
Produktgruppe				Sportstätten und Sporteinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	14.264	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	163.350	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.770	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	26.000	26.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	53.000	50.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	258.384	76.000		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	5.760	0	0	0	164.100	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	555	555	0	0	0	46.195	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	0	0	0	5.500	5.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.065	7.065	0	0	0	215.795	5.000		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-7.065	-7.065	0	0	0	42.589	71.000		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		5310 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	5331 Wasserversorgung	537 Wasserversorgung	5370 Abfallwirtschaft
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.770	1.770
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	50.000	3.000	3.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	76.000	3.000	3.000	0	0	1.770	1.770
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.000	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	71.000	3.000	3.000	0	0	1.770	1.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		5310	532	5320	533	5331	537	5370
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Elektrizitäts- versorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.770	1.770
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	50.000	3.000	3.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	76.000	3.000	3.000	0	0	1.770	1.770
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.000	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	71.000	3.000	3.000	0	0	1.770	1.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		538	5380	54	541	5410	545	5452
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Abwasser- beseitigung	Abwasser- beseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.264	14.264	149.669	149.669	149.669	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.350	163.350	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	177.614	177.614	149.669	149.669	149.669	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	157.700	98.900	78.900	78.900	20.000	20.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.495	46.495	162.160	162.160	162.160	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	35.000	35.000	35.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	204.695	204.695	296.060	276.060	276.060	20.000	20.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-27.081	-27.081	-146.391	-126.391	-126.391	-20.000	-20.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		538	5380	54	541	5410	545	5452
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Abwasser- beseitigung	Abwasser- beseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.264	14.264	153.444	153.444	153.444	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.350	163.350	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	177.614	177.614	153.444	153.444	153.444	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	164.100	103.900	78.900	78.900	25.000	25.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.195	46.195	148.170	148.170	148.170	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	35.000	35.000	35.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	210.795	210.795	287.070	262.070	262.070	25.000	25.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-33.181	-33.181	-133.626	-108.626	-108.626	-25.000	-25.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		55	551	5510	552	5520	553	5530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Natur- und Land- schaftspflege	Natur- und Land- schaftspflege	Natur- und Land- schaftspflege	Öffentliche Gewässer	Öffentliche Gewässer	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.820	1.050	1.050	10.770	10.770	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.820	1.050	1.050	10.770	10.770	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	2.500	2.500	30.000	30.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.590	4.590	4.590	30.000	30.000	3.000	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-25.770	-3.540	-3.540	-19.230	-19.230	-3.000	-3.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		55	551	5510	552	5520	553	5530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Natur- und Land- schaftspflege	Natur- und Land- schaftspflege	Natur- und Land- schaftspflege	Öffentliche Gewässer	Öffentliche Gewässer	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.820	1.050	1.050	10.770	10.770	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.820	1.050	1.050	10.770	10.770	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	2.500	2.500	30.000	30.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.090	2.090	2.090	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.590	4.590	4.590	30.000	30.000	3.000	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-25.770	-3.540	-3.540	-19.230	-19.230	-3.000	-3.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025									
Produktbereich		555	5551	57		573		61		611	
Produktgruppe				Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	1.837.000	1.837.000			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	461.933	461.933			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	15.000	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	10.000	0	0	0	2.313.933	2.298.933			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	13.800	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.206.775	1.206.775			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000	10.000	0	0	0	1.220.575	1.206.775			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	1.093.358	1.092.158			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026								
Produktbereich		555	5551	57		573		61		
Produktgruppe				Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	1.847.500	1.847.500		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	461.933	461.933		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	10.000	0	0	0	2.314.433	2.309.433		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	37.000	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.189.450	1.189.450		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000	10.000	0	0	0	1.226.450	1.189.450		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	1.087.983	1.119.983		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		6111	612	6121	71	711	7110	712
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Steuern und Abgaben	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgem. Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.837.000	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	461.933	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.298.933	15.000	15.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13.800	13.800	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.206.775	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.206.775	13.800	13.800	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.092.158	1.200	1.200	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		6111	612	6121	71	711	7110	712
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Steuern und Abgaben	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgem. Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.847.500	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	461.933	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	5.000	5.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.309.433	5.000	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	37.000	37.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.189.450	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.189.450	37.000	37.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.119.983	-32.000	-32.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		7120	72	721	7210	725	7250	73	
Produktgruppe			Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich			72					73
Produktgruppe				721		725		
Produktuntergruppe		7120			7210		7250	
		Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadenereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadenereignisse im Bereich Soziales und Jugend
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		731	7310	736	7360	74	742	7420
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-Jugend-und Familienhilfe	Kinder-Jugend-und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		731	7310	736	7360	74	742	7420
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-Jugend-und Familienhilfe	Kinder-Jugend-und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		75	751	7510	752	7520	753	7530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Besondere Schaden- sereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		75	751	7510	752	7520	753	7530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Besondere Schaden- sereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		754 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	7540 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	755 Natur- und Land- schaftspflege	7550 Natur- und Land- schaftspflege	756 Umweltschutz	7560 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		754 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	7540 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	755 Natur- und Land- schaftspflege	7550 Natur- und Land- schaftspflege	756 Umweltschutz	7560 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		7570 Wirtschaft und Tourismus	76	761	7610				
Produktgruppe			Bes. Schadensereig- nisse im Bereich Zentrale Finanz- dienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0				

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		7570	76	761	7610				
Produktgruppe			Wirtschaft und Tourismus	Bes. Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0				

III. Kontenübersicht

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0	0
		169			0	0
			16		0	0
				1	0	0
27910100	Verwahrungen E/A	279	27	2	0	0
27919900	Verwahrungen Liegenschaften	279	27	2	0	0
		279			0	0
			27		0	0
				2	0	0
30110000	Grundsteuer A	301	30	3	30.000	30.000
30120000	Grundsteuer B	301	30	3	200.000	200.000
30130000	Gewerbsteuer	301	30	3	800.000	800.000
		301			1.030.000	1.030.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	3	730.000	740.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	69.000	69.500
		302			799.000	809.500
30320000	Hundesteuer	303	30	3	8.000	8.000
		303			8.000	8.000
			30		1.837.000	1.847.500
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisung	311	31	3	425.000	425.000
		311			425.000	425.000
31210000	Bedarfszuweisungen	312	31	3	0	0
		312			0	0
31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
		313			0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	103.970	103.970
31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	314	31	3	335.900	325.000
31411100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landeszuschüsse Fremdgemeindekinder	314	31	3	0	0
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	314	31	3	10.000	10.000
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	314	31	3	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - BK Kita	314	31	3	0	0
31480009	Erträge Spenden	314	31	3	0	0
31489000	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	314	31	3	0	0
		314			449.870	438.970
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	316	31	3	86.460	90.235
31610001	Auflösung Sonderposten alt	316	31	3	71.885	71.458
		316			158.345	161.693
			31		1.033.215	1.025.663
32912000	Erträge aus Gewerbesteueraus- gleich	329	32	3	0	0
		329			0	0
			32		0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	1.200	1.200
		331			1.200	1.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	3	284.350	284.350
33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte m. MwSt.	332	33	3	0	0
		332			284.350	284.350
			33		285.550	285.550
34110000	Mieten und Pachten (o. Ust.)	341	34	3	43.500	17.500
34110100	Mieten und Pachten (m. Ust.)	341	34	3	0	0
34110300	Mieten und Pachten - Rückzahlung Betriebskosten (o. Ust.)	341	34	3	0	0
34110400	Sonstige Erträge - Vermietung (o. Ust.)	341	34	3	0	0
		341			43.500	17.500
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	10.000	10.000

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34210100	Erträge aus Verkauf Pauschalierende Waldbesitzer (5,5% Mwst)	342	34	3	0	0
		342			10.000	10.000
34610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	3	0	0
		346			0	0
34800000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Bund mit Mahnung	348	34	3	0	0
34810000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Land mit Mahnung	348	34	3	800	0
34820000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	35.000	15.000
34821000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	0	0
34828000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34830000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung	348	34	3	1.770	1.770
34830190	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung mit MwSt	348	34	3	0	0
34840000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. gesetzl. Sozialversicherung mit Mahnung	348	34	3	0	0
34860000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34870000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34871000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34880000	Öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34881000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34889600	Erträge aus der Rückzahlung von AG-Anteil SV	348	34	3	0	0
		348			37.570	16.770
			34		91.070	44.270
35110000	Konzessionsabgaben	351	35	3	53.000	53.000
		351			53.000	53.000
35620000	Säumniszuschläge und andere Nebenforderungen	356	35	3	4.000	4.000
		356			4.000	4.000
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	358	35	3	0	0
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	358	35	3	0	0
35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	358	35	3	0	0
		358			0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	0	0
		359			0	0
			35		57.000	57.000
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	15.000	5.000
		361			15.000	5.000
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365	36	3	26.000	26.000
		365			26.000	26.000
36910000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	4.000	4.000
36919998	Weitere sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
		369			4.000	4.000
			36		45.000	35.000
37210000	Bestandsveränderung	372	37	3	0	0
		372			0	0
			37		0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	381	38	3	134.185	136.198

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		381			134.185	136.198
			38		134.185	136.198
				3	3.483.020	3.431.181
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	4	641.794	657.846
40121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	401	40	4	0	0
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	4	5.314	5.422
		401			647.108	663.268
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	4	26.057	26.708
40221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	402	40	4	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	4	184	188
		402			26.241	26.896
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	403	40	4	126.632	129.789
40321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	403	40	4	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	403	40	4	1.488	1.518
		403			128.120	131.307
40415000	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	404	40	4	0	0
		404			0	0
			40		801.469	821.471
41110000	Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen für Ehrensold	411	41	4	2.580	2.580
		411			2.580	2.580
			41		2.580	2.580
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	106.000	86.000
		421			106.000	86.000
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	59.450	59.450
42230000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen Anlagevermögens bis 150 €	422	42	4	0	0
		422			59.450	59.450
42310000	Mieten und Pachten	423	42	4	0	0
42320000	Leasing	423	42	4	0	0
		423			0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424	42	4	260.700	269.700
42411100	Gebäude- und Inventarversicherung	424	42	4	4.601	4.601
		424			265.301	274.301
42510000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	21.000	21.000
42510800	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	425	42	4	4.400	4.400
42510900	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	425	42	4	218	218
42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	425	42	4	6.500	6.500
42531000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungswert 800 € nicht überschreitet - keine Inventarisierung	425	42	4	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	2.950	2.950
		425			35.068	35.068
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	42	4	6.500	6.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	42	4	7.500	2.900
		426			14.000	9.400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	2.000	2.000
42720000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	427	42	4	0	0
		427			2.000	2.000
42810000	Verbrauch von Vorräten	428	42	4	0	0
		428			0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	429	42	4	49.050	51.350
		429			49.050	51.350
			42		530.869	517.569
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an Land	431	43	4	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	431	43	4	469.475	436.150
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	431	43	4	0	0
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	431	43	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431	43	4	424.000	448.000
		431			893.475	884.150
43410000	Gewerbsteuerumlage	434	43	4	62.300	62.300
		434			62.300	62.300
43510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	435	43	4	0	0
		435			0	0
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	437	43	4	0	0
43721000	Kreisumlage	437	43	4	800.000	816.000
43739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	437	43	4	0	0
		437			800.000	816.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
		439			0	0
			43		1.755.775	1.762.450
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	11.990	11.600
44212000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	34.262	34.947
44230000	Datenverarbeitung	442	44	4	4.300	4.310
44233000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	2.250	2.250
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	530	530
44290009	Aufwendungen Spenden	442	44	4	0	0
44290300	Mitgliedsbeiträge	442	44	4	1.970	2.020
		442			55.302	55.657
44311000	Aufwendungen für Büromaterial	443	44	4	3.700	3.600
44312000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	443	44	4	1.380	1.380
44313000	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	443	44	4	8.250	6.000
44314000	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	443	44	4	3.000	3.000
44315000	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443	44	4	21.700	21.700
44315001	Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	443	44	4	8.000	8.000
44315100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	443	44	4	500	500
44316000	Reisekostenvergütungen	443	44	4	700	650
44317000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	19.771	18.271
		443			67.001	63.101
44410000	Steuern, Versicherung und Schadensfälle	444	44	4	25.646	25.715
44410700	Sonstige Versicherungen	444	44	4	0	0
		444			25.646	25.715
44503000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	445	44	4	35.000	35.000
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	445	44	4	0	0
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	445	44	4	27.000	27.000
		445			62.000	62.000
44820000	Säumniszuschläge	448	44	4	1.000	1.000
		448			1.000	1.000
			44		210.949	207.473
45110000	Zinsaufwendungen an das Land	451	45	4	0	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	13.800	37.000
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	451	45	4	0	0
		451			13.800	37.000
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	0	0
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0	0
		459			0	0
			45		13.800	37.000
47110000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	176.244	195.764
47110001	Abschreibungen alt	471	47	4	214.390	182.302
47120000	Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	471	47	4	0	0
		471			390.634	378.066
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0	0
47210300	Einzelwertberichtigung von Forderungen AdV	472	47	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	500	500
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	0	0
		472			500	500
			47		391.134	378.566
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	481	48	4	134.185	136.198
		481			134.185	136.198
			48		134.185	136.198
				4	3.840.761	3.863.307
50110000	Spenden	501	50	5	0	0
50120400	außerordentliche Erträge HW 2013 Rückhaltebecken Am Heideberg	501	50	5	0	0
50120500	außerordentliche Erträge HW 2013 Gewässerinstandsetzung namenloses Gewässer	501	50	5	0	0
50122020	Corona 2020 Empfangene Schadenersatz Leistungen	501	50	5	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	88.500	0
50192020	Corona 2020 - Sonstige außer gew. Erträge (Schutzschirm COVID-19-Pandemie)	501	50	5	0	0
50192021	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0	0
50199800	Sonderposten Abgang	501	50	5	0	0
		501			88.500	0
50300000	Wertaufholungen	503	50	5	0	0
		503			0	0
50611000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	200.000	0
50619000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
50620001	Erträge aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
		506			200.000	0
			50		288.500	0
51110100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandsetzung Dohmaer Wasser	511	51	5	0	0
51110200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandsetzung Lohmgrundbach	511	51	5	120.000	0
51110300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Instandsetzung Wasser-Durchlass Steinsägeweg	511	51	5	0	0
51110400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Instandsetzung Rückhaltebecken Am Heideberg	511	51	5	0	0
51110500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandsetzung namenloses Gewässer	511	51	5	0	0
51110600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandsetzung Pilzleite	511	51	5	0	0
51110700	Außergewöhnliche Aufwendungen Hochwasser 2013 Instandsetzung Straße Cotta B	511	51	5	0	0
51112020	Corona 2020	511	51	5	0	0
51112021	Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	511	51	5	0	0
51112025	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen uns ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112027	Aufwendungen im Zusammenhang m mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Corona - Personalkosten	511	51	5	0	0
51120000	Spenden	511	51	5	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0	0
		511			120.000	0
51202000	Außergewöhnliche Aufwendungen	512	51	5	0	0
		512			0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	513	51	5	0	0
		513			0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
51611000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	516	51	5	200.000	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
		516			200.000	0
51740000	Sonstige Anteilsrechte - Elektrizitätsversorgung/ Verluste aus Abgang von Finanzanlagen	517	51	5	0	0
		517			0	0
			51		320.000	0
				5	608.500	0
60110000	Grundsteuer A	601	60	6	30.000	30.000
60120000	Grundsteuer B	601	60	6	200.000	200.000
60130000	Gewerbesteuer	601	60	6	800.000	800.000
		601			1.030.000	1.030.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602	60	6	730.000	740.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	6	69.000	69.500
		602			799.000	809.500
60320000	Hundesteuer	603	60	6	8.000	8.000
		603			8.000	8.000
			60		1.837.000	1.847.500
61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	611	61	6	425.000	425.000
		611			425.000	425.000
61210000	Bedarfszuweisungen	612	61	6	0	0
		612			0	0
61311000	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	613	61	6	0	0
61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen – Land	613	61	6	0	0
		613			0	0
61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	192.470	103.970
61410100	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Dohmaer Wasser	614	61	6	0	0
61410200	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Lohmgrundbach	614	61	6	0	0
61410300	Zuweisung und Zuschüsse HW 2013 Wasser Durchlass Steinsägeweg	614	61	6	0	0
61410400	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Rückhaltebecken Am Heideberg	614	61	6	0	0
61410500	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 namenloses Gewässer	614	61	6	0	0
61410600	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Pilzleite	614	61	6	0	0
61410700	Zuweisung HW 2013 Straße Cotta B	614	61	6	0	0
61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	614	61	6	335.900	325.000
61411100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Fremdgemeindekinder	614	61	6	0	0
61412020	Corona 2020 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	614	61	6	0	0
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	614	61	6	10.000	10.000
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	614	61	6	0	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	0	0
61480009	Einzahlungen Spenden	614	61	6	0	0
61484000	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	614	61	6	0	0
61489000	Einzahlungen Zuschüsse Jugendfeuerwehr	614	61	6	0	0
		614			538.370	438.970
			61		963.370	863.970
62912000	Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	629	62	6	0	0
		629			0	0
			62		0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	631	63	6	1.200	1.200
		631			1.200	1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632	63	6	284.350	284.350
63211000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte	632	63	6	0	0
		632			284.350	284.350
			63		285.550	285.550
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	43.500	17.500
64110100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
64110300	Rückzahlung Betriebskosten	641	64	6	0	0
64110400	Sonstige Erträge - Vermietung	641	64	6	0	0
		641			43.500	17.500
64210000	Einzahlungen aus Verkäufen	642	64	6	10.000	10.000
64210100	Einzahlungen aus Verkäufen Pauschalierende Waldbesitzer (5,5% Mwst)	642	64	6	0	0
		642			10.000	10.000
64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	6	0	0
		646			0	0
64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	6	0	0
64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	6	800	0
64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	648	64	6	35.000	15.000
64821000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Landeszuschüsse)	648	64	6	0	0
64828000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	648	64	6	0	0
64830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	648	64	6	1.770	1.770
64830190	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	648	64	6	0	0
64840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	648	64	6	0	0
64860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	648	64	6	0	0
64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	648	64	6	0	0
64871000	privatrechtliche Kostenerstattungen/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	648	64	6	0	0
64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	648	64	6	0	0
64881000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Privaten mit Mahnung	648	64	6	0	0
64889000	Kostenerstattungen	648	64	6	0	0
64889600	Rückzahlung AG-Anteil SV	648	64	6	0	0
		648			37.570	16.770
			64		91.070	44.270
65110000	Konzessionsabgaben	651	65	6	53.000	53.000
		651			53.000	53.000
65620000	Säumniszuschläge	656	65	6	4.000	4.000
		656			4.000	4.000
65820000	Einzahlungen aus Auflösung von Rückstellungen	658	65	6	0	0
		658			0	0
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659	65	6	0	0
		659			0	0
			65		57.000	57.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	15.000	5.000
		661			15.000	5.000
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	6	26.000	26.000
		665			26.000	26.000
66666600	Zahlungsmittelbestand Vortragskonto	666	66	6	0	0
		666			0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	669	66	6	4.000	4.000
66910200	Einzahlung Vorschuss Haushalt	669	66	6	0	0
66919998	Weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	0	0
		669			4.000	4.000
			66		45.000	35.000
67110000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	671	67	6	0	0
67110190	Umsatzsteuer 19 % Regelsteuersatz	671	67	6	0	0
67111000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Schwebeposten	671	67	6	0	0
67111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	671	67	6	0	0
67119999	Haushaltsunwirksame Einzahlung aus Verwahrungen (Unklare)	671	67	6	0	0
		671			0	0
			67		0	0
68100000	Investitionszuwendungen - Bund	681	68	6	0	0
68110000	Einzahlungen Investitionszuwendungen	681	68	6	240.000	441.000

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68111000	Investive Schlüsselzuweisungen	681	68	6	0	0
68112000	Einzahlung Vermögensvorsorge mit investiver Zweckbindung	681	68	6	0	0
68119000	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	6	65.000	65.000
68119010	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119030	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119100	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119300	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68129000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681	68	6	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681	68	6	0	0
		681			305.000	506.000
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	682	68	6	200.000	0
		682			200.000	0
68320000	Einzahlungen aus Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	683	68	6	0	0
		683			0	0
68810000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	688	68	6	0	0
68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	688	68	6	0	0
		688			0	0
			68		505.000	506.000
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen (fester Zins)	692	69	6	0	0
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen (variabler Zins)	692	69	6	0	380.000
69273400	Kreditaufnahmen Umschuldung	692	69	6	0	0
		692			0	380.000
69999900	Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	699	69	6	0	0
		699			0	0
			69		0	380.000
				6	3.783.990	4.019.290
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	7	641.794	657.846
70121000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte - Altersteilzeit	701	70	7	0	0
70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	7	5.314	5.422
		701			647.108	663.268
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	7	26.057	26.708
70221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	702	70	7	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702	70	7	184	188
		702			26.241	26.896
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	703	70	7	126.632	129.789
70321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	703	70	7	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703	70	7	1.488	1.518
		703			128.120	131.307
70415000	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	704	70	7	0	0
		704			0	0
			70		801.469	821.471
71110000	Versorgungsauszahlungen für Ehrensold	711	71	7	2.580	2.580
71110200	Unterhaltung HW 2021 Gewässerinstandsetzung Lohmgrundbach	711	71	7	0	0
		711			2.580	2.580
71202000	Außergewöhnliche Auszahlungen	712	71	7	0	0
		712			0	0
			71		2.580	2.580
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	106.000	86.000
		721			106.000	86.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	7	179.450	59.450
72210100	Unterhaltung HW 2013 Gewässerinstandsetzung Dohmaer Wasser	722	72	7	0	0
72210200	Unterhaltung HW 2013 Gewässer Instandsetzung Lohmgrundbach	722	72	7	0	0
72210300	Unterhaltung HW 2013 Instandsetzung Wasser-Durchlass Steinsägweg	722	72	7	0	0
72210400	Unterhaltung HW Instandsetzung Rückhaltebecken Am Heideberg	722	72	7	0	0
72210500	Unterhaltung HW 2013 Gewässerinstandsetzung namenloses Gewässer	722	72	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72210600	Unterhaltung HW Gewässerinstandsetzung Pilzleite	722	72	7	0	0
72210700	Unterhaltung HW 2013 Instandsetzung Straße Cotta B	722	72	7	0	0
72230000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis 150 €	722	72	7	0	0
		722			179.450	59.450
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	723	72	7	0	0
72320000	Auszahlungen für Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	723	72	7	0	0
		723			0	0
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	724	72	7	260.700	269.700
72411100	Gebäude- und Inventarversicherung	724	72	7	4.601	4.601
		724			265.301	274.301
72510000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	725	72	7	21.000	21.000
72510800	Kfz-Versicherung	725	72	7	4.400	4.400
72510900	Kfz-Steuer	725	72	7	218	218
72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	725	72	7	6.500	6.500
72531000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	725	72	7	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	2.950	2.950
		725			35.068	35.068
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	7	6.500	6.500
72612000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	7	7.500	2.900
		726			14.000	9.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	2.000	2.000
72720000	Auszahlungen für die Schülerbeförderung	727	72	7	0	0
		727			2.000	2.000
72810000	Erwerb von Vorräten	728	72	7	0	0
		728			0	0
72910000	Sonstige Dienstleistungen	729	72	7	49.050	51.350
		729			49.050	51.350
			72		650.869	517.569
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	731	73	7	0	0
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Gemeinden	731	73	7	469.475	436.150
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	731	73	7	0	0
73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	731	73	7	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	731	73	7	424.000	448.000
		731			893.475	884.150
73410000	Gewerbsteuerumlage	734	73	7	62.300	62.300
		734			62.300	62.300
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	737	73	7	0	0
73721000	Kreisumlage	737	73	7	800.000	816.000
		737			800.000	816.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	739	73	7	0	0
		739			0	0
			73		1.755.775	1.762.450
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742	74	7	11.990	11.600
74212000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	742	74	7	34.262	34.947
74230000	Datenverarbeitung	742	74	7	4.300	4.310
74233000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	2.250	2.250
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	530	530
74290009	Auszahlungen Spenden	742	74	7	0	0
74290300	Mitgliedsbeiträge	742	74	7	1.970	2.020
		742			55.302	55.657
74311000	Auszahlungen für Büromaterial	743	74	7	3.700	3.600
74312000	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	743	74	7	1.380	1.380
74312020	Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
74313000	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	743	74	7	8.250	6.000

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74314000	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	743	74	7	3.000	3.000
74315000	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	743	74	7	21.700	21.700
74315001	Sonstige Geschäftsauszahlungen Gebäudemanagement	743	74	7	8.000	8.000
74315100	Sonstige Geschäftsauszahlungen Jugendfeuerwehr	743	74	7	500	500
74316000	Reisekostenvergütungen	743	74	7	700	650
74317000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	19.771	18.271
		743			67.001	63.101
74410000	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	744	74	7	25.646	25.715
74410700	Auszahlungen sonstige Versicherungen	744	74	7	0	0
		744			25.646	25.715
74503000	Auszahlungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	74	7	35.000	35.000
74510000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	745	74	7	0	0
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	745	74	7	27.000	27.000
		745			62.000	62.000
74820000	Säumniszuschläge	748	74	7	1.000	1.000
		748			1.000	1.000
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	74	7	0	0
		749			0	0
			74		210.949	207.473
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	751	75	7	0	0
75118000	Auszahlungen für ungeklärte Grundstücksangelegenheiten	751	75	7	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	13.800	37.000
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	751	75	7	0	0
		751			13.800	37.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	759	75	7	0	0
75990200	Auszahlung Vorschuss Haushalt	759	75	7	0	0
		759			0	0
			75		13.800	37.000
77110000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	771	77	7	0	0
77111000	Haushaltsunwirksame AZ aus Schwebeposten	771	77	7	0	0
77111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	771	77	7	0	0
77119999	Haushaltsunwirksame Auszahlung aus Verwahrungen (Unklare)	771	77	7	0	0
		771			0	0
77777700	Bestandsvortrag Auszahlungen	777	77	7	0	0
		777			0	0
			77		0	0
78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Rückzahlungen	781	78	7	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	781	78	7	40.000	63.756
		781			40.000	63.756
78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	104.000	60.000
78219000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
		782			104.000	60.000
78310000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78311000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78320400	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	3.000	0
78324000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78324900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78326000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78326180	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78327400	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
		783			3.000	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Kontenart	Kontengruppe	Kontenklasse	Ansatz 2025	Ansatz 2026
78470100	Geldmarktpapiere	784	78	7	0	0
		784			0	0
78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	415.175	0
78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	400.000	510.000
78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	100.000
78512230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512300	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512400	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512600	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512940	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
		785			815.175	610.000
			78		962.175	733.756
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen (fester Zins)	792	79	7	0	0
79273100	Tilgung von Krediten für Investitionen (Variabler Zins)	792	79	7	6.700	36.670
79274000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Umschuldung)	792	79	7	0	0
		792			6.700	36.670
79999900	Summenkonto Finanzrechnungs-AZ	799	79	7	0	0
		799			0	0
			79		6.700	36.670
				7	4.404.317	4.118.969
82000000	Zuführung/Entnahme ordentliche Ergebnsrücklage	820	82	8	0	0
82000100	Zuführung/Entnahme außerordentlicher Ergebnsrücklage	820	82	8	0	0
		820			0	0
			82		0	0
				8	0	0

IV. Stellenplan

2025

Gemeinde Dohma

Stellenplan

2025

- Teil A: Beamte
- Teil B: tariflich Beschäftigte
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- nachrichtlich -
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dohma

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
gehobener, mittlerer, einfacher Dienst										
Insgesamt:		0,00					0,00	0,00	0,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0,00					0,00	0,00	0,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dohma

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe	E 5	2,00					2,00	2,00	0,00	
Entgeltgruppe S	S 13	1,00					1,00	0,90	0,00	
	S 8b	1,00					1,00	0,95	0,00	
	S 8a	7,25					7,25	4,93	0,00	
	S 4	0,75					0,75	0,95	0,00	
Insgesamt		12,00					12,00	9,73	0,00	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		12,00					12,00	9,73	0,00	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
Insgesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	EG	Entgeltgr. S				Insgesamt	Erläuterungen
		E 5	S13	S8b	S8a	S4		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00					2,00	
365	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	1,00	7,25	0,75	10,00	
Insgesamt:		2,00	1,00	1,00	7,25	0,75	12,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dohma

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
ehrenamtliche Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
stellvertr. ehrenamtl. Bürgermeister		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

2026

Gemeinde Dohma

Stellenplan

2026

- Teil A: Beamte
- Teil B: tariflich Beschäftigte
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- nachrichtlich -
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stel- len	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										

gehobener, mittlerer, einfacher Dienst										

Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dohma

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	E 5	2,00					2,00		0,00	
Entgeltgruppe S	S 13	1,00					1,00		0,00	
	S 8b	1,00					1,00		0,00	
	S 8a	7,25					7,25		0,00	
	S 4	0,75					0,75		0,00	
Insgesamt		12,00					12,00		0,00	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		12,00					12,00		0,00	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
Insgesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	EG	Entgeltgr. S				Insgesamt	Erläuterungen
		E 5	S13	S8b	S8a	S4		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00					2,00	
365	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	1,00	7,25	0,75	10,00	
Insgesamt:		2,00	1,00	1,00	7,25	0,75	12,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dohma

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
ehrenamtliche Bürgermeister		1,00	1,00		
stellvertr. ehrenamtl. Bürgermeister		2,00	2,00		
Insgesamt:		3,00	3,00		

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt:		0,00	0,00		

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt	2,00	2,00		
Insgesamt:		2,00	2,00		

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

1. Gesamtfläche 19,56 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2018	1.939
Stand 30.06.2019	1.943
Stand 30.06.2020	1.969
Stand 30.06.2021	1.971
Stand 30.06.2022	2.009
Stand 30.06.2023	1.983
Stand 30.06.2024	2.017

3. Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

2025	2026
2	2

b) Anzahl der Plätze

Einrichtungsart	2025	2026
Kinderkrippen	38	38
Kindergärten	75	75
Gesamt	113	113

4. Straßen

Gemeindestraßen	20,06 km
Durchschnittliche Höhenmeter	251,0 m
Buswartehallen	8

5. Gemeindewald 23,3 ha

6. Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2025	Anzahl 2026
Verwaltungsgebäude	1	1
Turnhallen	1	1
Kultureinrichtungen	1	1
Feuerwehr	3	3
Kindertagesstätten	2	2
Sonstige Gebäude	2	2
Gesamt	10	10

7. sonstige Flächen

	Anzahl
Gärten	81
Kleingartenanlagen	3
Garagen/Stellplätze	66
Kinderspielplätze	3
Wanderwege	3

8. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbsteuer	450 Prozent						
Grundsteuer A	450 Prozent	450 Prozent	separat	separat	-	-	-
Grundsteuer B	450 Prozent	450 Prozent	separat	separat	-	-	-

1.2 Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Daran schließt sich die örtliche Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an. Der Gemeinderat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Termine hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses konnten nicht eingehalten werden. Hintergrund ist hauptsächlich, dass die sich aus den vorherigen Prüfungen ergebenden Veränderungen noch Berücksichtigung im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss finden sollten. Die Erarbeitung des Änderungsbedarfes und Einarbeitung der Änderungen gestaltet sich sehr schwierig und ist auch sehr zeitaufwändig. Im Ergebnis verzögerte sich damit auch die Prüfung.

Des Weiteren musste eine außerplanmäßige Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH Dresden zeigte trotz mehrfacher Aufforderung keine Bereitschaft zur Prüfung der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2019.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgte. Ständige Anpassungen, Überarbeitungen und andere Wertungen waren und sind die Folge.

Der **Jahresabschluss 2018** wurde an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH Dresden zur Prüfung übergeben. Die Feststellung erfolgte am 07.11.2023 im Gemeinderat.

Der **Jahresabschluss 2019** wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Terpitz Bast Ronneberger GmbH geprüft. Die Feststellung erfolgte am 21.01.2025 im Gemeinderat.

An der Aufstellung des **Jahresabschlusses 2020 sowie 2021** wird momentan gearbeitet. Es ist vorgesehen, beide noch im Jahr 2025 an den Wirtschaftsprüfer zu übergeben.

Ausgehend von den vorliegenden vorläufigen Jahresabschlüssen gestaltet sich die Entwicklung der **Rücklage** wie folgt:

Hinweis:

Bei den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 handelt es sich um vorläufige Jahresabschlüsse.

Entwicklung der ordentlichen Rücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2021	65.336	0	0	258.497
2022	112.652	0	0	371.149
2023	538.122	0	0	909.271
2024	0	373.740	0	535.531

Entwicklung der Sonderrücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2021	352.631	0	0	613.935
2022	288.595	0	0	902.530
2023		32.801	0	869.729
2024		390	0	869.339

Das voraussichtliche negative Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2024 wird sowohl mit der Entnahme aus der ordentlichen Rücklage als auch aus der Rücklage des Sonderergebnisses sowie mittels Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO ausgeglichen.

Entwicklung der Fehlbeträge:

In den Jahren 2021 bis 2024 ist kein Vortrag eines Fehlbetrages erforderlich gewesen.

Die **Investitionen** in den Jahren 2023/2024 beschränkten sich im Wesentlichen auf die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Dohma, den Siedlungsweg in Cotta und auf die Neugestaltung der Außenanlagen im Kindergarten Cotta.

Am Ende des Jahres 2023 verfügte die Gemeinde Dohma über **liquide Mittel** von 2,6 Mio. EUR. Davon stehen aber nur 2,2 Mio. EUR zur freien Verwendung zur Verfügung.

Unter Beachtung der fremden Finanzmittel sowie der anderweitig gebundenen und bereits verplanten Mittel stehen jedoch wesentlich weniger finanzielle Mittel zur freien Verfügung. Diese sind ausreichend, um den Bedarf an Zahlungsmitteln in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 vollständig und 2027 anteilig zu decken. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Kreditermächtigungen 2023 und 2024 vollständig in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde verfügt im Kernhaushalt, ohne Beteiligungen, derzeit über keine **Schulden aus Kreditverbindlichkeiten**. Die Kredite wurden 2020 vollständig getilgt.

1.3 Haushaltsjahre 2025/2026

1.3.1 Rahmenbedingungen

a) externe Rahmenbedingungen

Die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen werden zunehmend von äußeren Entwicklungsrichtungen und wichtigen Entscheidungen auf anderen Ebenen bestimmt. Sie beeinflussen das Verwaltungshandeln gravierend.

Die aktuellen geopolitischen Spannungen, insbesondere der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten, haben weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen, welche sich auch auf die kommunale Haushaltsplanung auswirken. Die gestiegenen Energiepreise und die Inflation erhöhen die Betriebskosten für kommunale Einrichtungen sowie die Aufwendungen für den Unterhalt der Infrastruktur. Gleichzeitig verstärken Versorgungsengpässe und Preissteigerungen im Bauwesen den finanziellen Druck auf kommunale Investitionsprojekte.

Die wirtschaftliche Lage der Eurozone hat direkten Einfluss auf die finanziellen Spielräume der Kommunen. Eine stagnierende oder rezessive Wirtschaftsentwicklung in wichtigen Partnerländern kann zu einem Rückgang der deutschen Exporte führen und damit ggf. die Gewerbesteuererinnahmen kommunaler Unternehmen beeinträchtigen.

Im Rahmen der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wurde in den letzten Jahren zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins mehrfach angehoben, wodurch sich die Finanzierungskosten für Kommunen erheblich verteuert haben. Kredite für Investitionen werden durch die gestiegenen Euribor-Sätze teurer. Dies führt dazu, dass geplante Projekte entweder verschoben oder durch Eigenmittel finanziert werden müssen, was den Haushalt zusätzlich belastet bzw. die Realisierung der Projekte unmöglich macht.

Zugleich haben höhere Zinsen auch positive Effekte, da Kommunen mit liquiden Rücklagen von besseren Anlagekonditionen profitieren, wodurch Zinserträge, zum Beispiel auch auf Tagesgeldkonten, zur Haushaltskonsolidierung beitragen können. Dennoch überwiegt die Herausforderung der höheren Finanzierungskosten für die kommunale Investitionsplanung.

Auf nationaler Ebene beeinflussen politische Entscheidungen, insbesondere im Bereich der Schuldenbremse, die finanzielle Lage der Kommunen. Während Bund und Länder Förderprogramme zur Entlastung auflegen, bleibt die Unsicherheit über die langfristige finanzielle Unterstützung bestehen. Für **Deutschland** wird auch im Jahr 2025 nur ein moderates Wachstum prognostiziert, was wiederum neben den bereits genannten Entwicklungen aus strukturellen Herausforderungen und einem hohen Investitionsbedarf in den Bereichen Militär, Infrastruktur und Klimaschutz resultiert.

Für die **Kommunen** ist nach wie vor eine grundlegende Verbesserung der kommunalen, aufgabenorientierten Finanzausstattung unabdingbar. Die Belastungen in Form neuer und veränderter Aufgaben, steigender Anforderungen sowie markanter Preise wachsen stetig ohne adäquaten finanziellen Ausgleich. Nicht nur bei den erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Wachstum besteht ein Defizit zwischen den zu finanzierenden Aufgaben und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Erfolgt hier zukünftig kein Ausgleich, wird die eigentliche Handlungsfähigkeit der Kommunen kontinuierlich weiter eingeschränkt und es müssen entsprechende Abstriche am Leistungsumfang bzw. dem -niveau umgesetzt werden. Enorme zusätzliche Belastungen der Einwohner sind dann unvermeidbar. Neben der dauerhaften strukturellen Unterversorgung sind eigene Sparmaßnahmen nur begrenzt realisierbar. Daher werden zukünftig nachhaltiges Handeln, prozessorientierte Aufgabenkritik und weitere Optimierungsanstrengungen, wie beispielsweise der Erarbeitung von Haushaltsstrukturkonzepten, zentrale Aufgabenschwerpunkte der Kommunen sein.

Verschärft durch diese Rahmenbedingungen ist die Grundlage einer soliden Haushaltsplanung eine fundierte Prognose über die künftig zu erwartenden Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Wahrnehmung der Aufgaben und damit Entwicklung der kommunalen Aufwendungen/Auszahlungen ist

immer im Zusammenhang mit den kommunalen Erträgen/Einzahlungen zu betrachten. Sie können sich nur in diesem Rahmen bewegen, es fehlt grundsätzlich am finanziellen Spielraum für neue Aufgaben. Die Erträge/Einzahlungen bestimmen die Obergrenze der Aufwendungen/ Auszahlungen. Keiner, auch keine Kommune, kann über seine/ihre Verhältnisse leben.

Da die eigene kommunale Steuerkraft nach wie vor noch zu gering ist, um die bestehenden Pflichtaufgaben und einen angemessenen Teil an freiwilligen Aufgaben wahrzunehmen, sind die Kommunen auf Zuweisungen angewiesen. Eine wesentliche Rolle auf der Ertrags-/Einzahlungsseite spielen dabei die Schlüsselzuweisungen.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wurden die im Oktober 2024 durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag veröffentlichten Orientierungsdaten herangezogen. Ebenso wurde bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer vorgegangen. Eine verlässliche Planungssicherheit ist damit jedoch nicht gegeben.

Neben der Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen aber entsprechend ihrer mit dem **Selbstverwaltungsrecht** erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für selbst erbrachte Leistungen und der Steuern mindestens entsprechend der landesdurchschnittlichen Hebesätze ist damit Pflicht. Dies ist gegeben.

Den Aufgaben- und Preissteigerungen muss in Bezug auf die Aufwands-/Auszahlungsseite Rechnung getragen werden.

Die begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen so eingesetzt werden, dass ein optimales Ertrags-/Einzahlungs-/Aufwands-/Auszahlungsverhältnis im Interesse der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde realisiert wird. Nur so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune erhalten bleiben. Die Gemeinde Dohma kann sich nicht alles und alles auf einmal leisten. Vordringend ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben. Aber gerade die sogenannten freiwilligen Aufgaben, sprich weiche Faktoren, sind für die Lebenskultur in einer Kommune und damit für die Einwohner besonders wichtig.

b) interne Rahmenbedingungen

Viele wichtige Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen. Dennoch bestimmen sie die örtlichen Handlungsmöglichkeiten gravierend. Der eigentliche Entscheidungsspielraum der kommunalen Gremien bleibt damit sehr gering.

Im Ergebnishaushalt konnte der originäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Erst die mögliche Inanspruchnahme der haushaltstechnischen Verrechnungsmöglichkeiten ergibt für die Jahre 2025 und 2026 einen gesetzmäßigen Haushalt. Die Ablösung der Kreditverpflichtungen im Jahr 2020 brachte finanziell etwas Entspannung, da die pflichtig zu erwirtschaftenden Mittel aus Zins und Tilgung weggefallen sind. Die frei verfügbaren Mittel werden eingesetzt, aber dennoch ist durch die Baumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses eine neue Kreditaufnahme unvermeidbar, welche die Situation im Ergebnishaushalt weiter verschärft. Die Gemeinde ist zwingend angehalten, Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften.

Inhaltlich wurden nicht nur die kommunalen Pflichtaufgaben erfüllt, sondern auch freiwillige Aufgaben wahrgenommen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist weiterhin mit 450 v. H. angesetzt. Für die Grundsteuer A und B wurde, bedingt durch die Grundsteuerreform, eine separate Hebesatzsatzung beschlossen, wobei die Grundsteuer A mit 665 v. H. einer Erhöhung unterlag. Die Grundsteuer B konnte zunächst auf 350 v. H. gesenkt werden. Anpassungen im Hinblick auf die Aufkommensneutralität sind somit bis 30.06. bzw. 31.12.2025 möglich und können entsprechen beschlossen werden. Investitionen werden zwar getätigt, aber sie reichen mittelfristig nicht aus, um das vorhandene kommunale Vermögen zu erhalten. Hier müssen auch die sich daraus ergebenden Folgekosten beachtet werden.

Bedingt durch die vorhandene Liquiditätsreserve und ein gutes Liquiditätsmanagement waren keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Die Gemeinde Dohma verfügt über eine Rücklage, die zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verwendet wird, so dass hier die Gesetzmäßigkeit hergestellt werden kann. Ausgehend vom jetzigen Kenntnisstand wird der Ergebnishaushalt auch in den folgenden Jahren nicht ohne die Verrechnungsmöglichkeiten gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO ausgeglichen werden.

Mit der Änderung einer Verwaltungsvorschrift, gültig ab Anfang Juli dieses Jahres, wurde klargestellt, dass einer Kreditaufnahme eine vorhandene Liquiditätsreserve nicht entgegensteht. Davon wurde Gebrauch gemacht indem trotz vorhandener Finanzmittel die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023/2024 entsprechend der Voraussetzungen unterstellt wurde. Bisher galt die strikte Einhaltung der Rang- und Reihenfolge bei der Einnahmenbeschaffung, wonach erst alle Gelder eingesetzt werden mussten bevor es zur Verschuldung kommt. So stehen am Ende liquide Mittel zur freien Verfügung, um den Anforderungen an einen gesetzmäßigen Finanzhaushalt 2025/2026 zu entsprechen. Ab dem Jahr 2027 werden die liquiden Mittel voraussichtlich nahezu vollständig aufgebraucht sein.

Fazit

Die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen sind zunehmend durch äußere Entwicklungen wie geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und politische Entscheidungen beeinflusst. Steigende Energiepreise, Inflation und teure Baukosten belasten die Haushaltsplanung, während höhere Zinssätze die Finanzierung von Investitionen verteuern. Kommunen sind auf Zuweisungen angewiesen, da meist ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, um alle Aufgaben zu finanzieren. Gleichzeitig müssen die Ertragsmöglichkeiten besser ausgeschöpft und die begrenzten Ressourcen effizienter genutzt werden. Angesichts steigender Anforderungen und finanzieller Engpässe müssen nachhaltige Finanzstrategien entwickelt werden, um dauernde Leistungsfähigkeit langfristig zu sichern. Neben den Steuereinnahmen müssen auch weitere Entgelte für selbst erbrachte Leistungen kostendeckend erhoben werden, damit der Aufwandseite entsprechende Deckungsmittel zur Verfügung stehen und auch Preissteigerungen Beachtung finden.

Der Haushaltsausgleich konnte in den Jahren 2025 und 2026 nur durch haushaltstechnische Verrechnungsmöglichkeiten erreicht werden. Eine neue Kreditaufnahme verschärft die finanzielle Situation zusätzlich. Dank einer Liquiditätsreserve und gutem Liquiditätsmanagement waren keine Kassenkredite notwendig. Die Rücklage der Gemeinde Dohma wird zum Haushaltsausgleich verwendet und im Rahmen der Mittelfristplanung verbraucht.

Als Reaktion auf die dargestellten, veränderten Rahmenbedingungen sind eine stetige Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Ressourcenbewirtschaftung zwingend notwendig. Es muss somit differenziert werden, ob neue Aufgabe tatsächlich erforderlich und finanzierbar sind.

Konsolidierungsbemühungen sind für den mittelfristigen Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Voraussetzungen unerlässlich. Neben der Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2027 auch die Nettoinvestitionsmittel für Investitionsmaßnahmen ohne Fremdkapital abzubilden, da eine weitere Kreditaufnahme nicht mehr möglich ist. Die Investitionstätigkeit muss somit auf ein angemessenes Verhältnis und unter Beachtung der Notwendigkeit sowie der zur Verfügung stehenden Ressourcen zum Erhalt des kommunalen Vermögens angepasst werden, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit auch weiterhin sichergestellt werden kann.

1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung

Ziel der Gemeinde Dohma ist es, durch die Schaffung einer intakten Infrastruktur, die allen Bevölkerungsgruppen Rechnung trägt, das Bevölkerungsniveau zu halten.

Durch die kommunalen Maßnahmen im Bereich sowohl der Pflicht- als auch freiwilligen Aufgaben soll die Gemeinde für Einwohner, Gewerbetreibende und Besucher attraktiv sein.

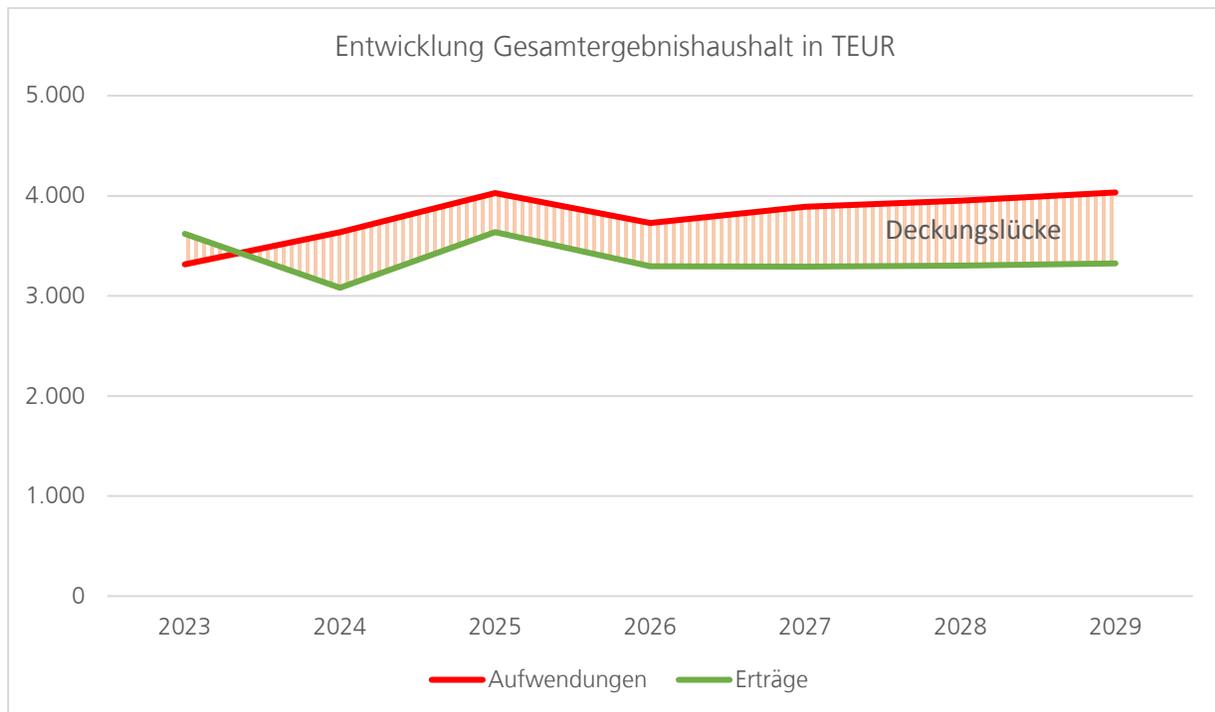
Bei allen Handlungen muss aber aus Sicht des Haushaltes die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune beachtet werden.

1.3.3 Gesamthaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Er stellt den konsumtiven Teil dar. Der Gesamtergebnishaushalt ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Haushaltsplan 2025/2026 weist folgende Gesamtergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	TEUR		
2023	3.620,3	3.115,0	*vorläufig 505,3
2024	3.080,7	3.636,5	-555,8
2025	3.637,3	4.026,6	-389,2
2026	3.295,0	3.727,1	-432,1
2027	3.292,8	3.891,9	-599,2
2028	3.301,9	3.951,5	-649,7
2029	3.323,8	4.033,3	-709,5



Das Gesamtergebnis beinhaltet in allen Planjahren höhere Aufwendungen als Erträge.

Der originäre geforderte Haushaltsausgleich, wonach die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen decken müssen, wird damit nicht erreicht. Die in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen werden nicht wieder erwirtschaftet, sprich durch entsprechende Erträge gedeckt. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit nicht verwirklicht.

Ein Ausgleich ist jedoch auf einer weiteren Stufe durch Entnahme aus der Rücklage bzw. Verrechnung mit dem Basiskapital letztlich realisierbar. Dies ist aber keine Dauerlösung.

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Die, vorbehaltlich der vorläufigen Jahresabschlüsse, derzeit vorhandene Rücklage wird aufgebraucht und der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital hat der Gesetzgeber Grenzen gesetzt. Die Grenzen beinhalten die Beschränkung der Abschreibungen auf das Altvermögen und den Mindesterhalt des Basiskapitals von einem Drittel.

Der Haushaltsplan 2025/2026 weist unter dem Gesamtergebnis folgendes ordentliches Ergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
TEUR			
2023	3.620,1	3.081,9	*vorläufig 538,1
2024	3.080,7	3.636,1	-555,4
2025	3.348,8	3.706,6	-357,7
2026	3.295,0	3.727,1	-432,1
2027	3.292,8	3.891,9	-599,2
2028	3.301,9	3.951,5	-649,7
2029	3.323,8	4.033,3	-709,5

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Ressourcenverbräuche für die kommunale Aufgabenwahrnehmung und das dafür zur Verfügung stehende Ressourcenaufkommen. Darin werden somit alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit erfasst, was auch als konsumtiver Teil bezeichnet wird.

Der Haushaltsplan 2025/2026 weist darüber hinaus unter dem Gesamtergebnis folgendes Sonderergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
TEUR			
2023	260	33.062	-32.801
2024	0	390	-390
2025	288.500	320.000	-31.500
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und -übertragungen. Beim Verkauf von Vermögen wird immer von einer Mindestkaufpreisrealisierung entsprechend dem Buchwert ausgegangen.

Für die Rücklagenentwicklung bzw. die Fehlbetragsabdeckung ergibt sich folgendes Bild:

Haus-haltsjahr	Ergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Verrechnung mit Basiskapital	Korrigiertes Ergebnis	Entnahme Rücklage	Endergebnis
TEUR						
2023	505,3	0	0	505,3	0	505,3
2024	-555,8	0	181,6	-374,1	374,1	0
2025	-389,2	0	142,5	-246,7	246,7	0
2026	-432,1	0	110,8	-321,3	321,3	0
2027	-599,2	0	110,1	-489,0	489,0	0

Haus-haltsjahr	Ergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Verrechnung mit Basiskapital	Korrigiertes Ergebnis	Entnahme Rücklage	Endergebnis
TEUR						
2028	-649,7	0	106,7	-543,0	347,8	-195,2
2029	-709,5	-195,2	106,3	-798,4	0	-798,4

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über

- die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes,
- die geplanten Investitionen und
- die Finanzierungstätigkeit.

Er zeigt also die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Gemeinde. Der Saldo verändert den Bilanzposten der „liquiden Mittel“. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der Bankkonten der Gemeinde vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

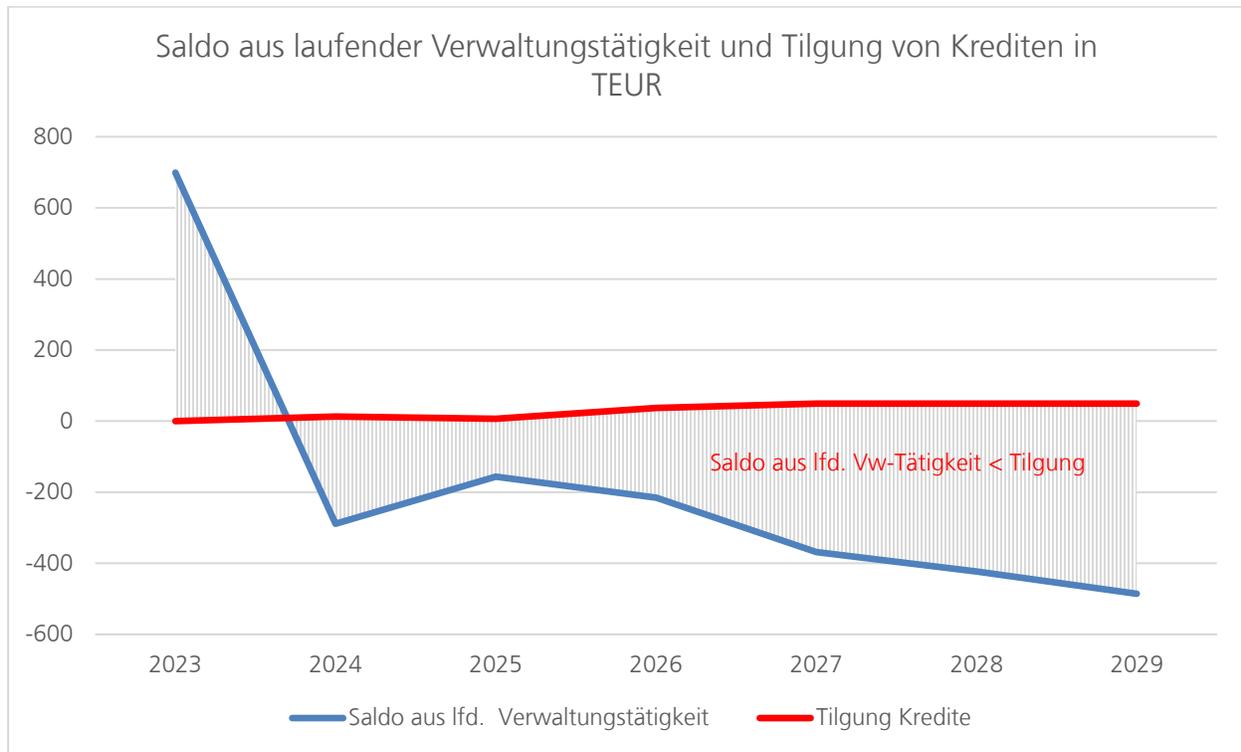
Für die Ermittlung des **„Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“** werden nur die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ und die „zahlungswirksamen Erträge“ des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Bei der Planung wurde unterstellt, dass die zahlungswirksamen Erträge zu Einzahlungen und die zahlungswirksamen Aufwendungen zu Auszahlungen führen.

Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mindestens der Tilgungshöhe entsprechen. Ist dies nicht möglich, können auch noch vorhandene, frei verfügbare liquide Mittel eingesetzt werden. Dohma verfügt nicht über genügend derartige Mittel, so dass zumindest mittelfristig kein gesetzmäßiger Haushalt mehr aufgestellt werden kann.

Der Vergleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten macht dies noch einmal deutlich:

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung Kredite	Differenz
TEUR			
2023	699,0	0	699,0
2024	-288,9	13,3	-302,3
2025	-156,5	6,7	-163,2
2026	-215,3	36,7	-251,9
2027	-368,6	49,3	-417,9
2028	-423,4	49,3	-472,7
2029	-485,7	49,3	-535,0
Summe	-1.239,4	204,6	-1.444,0

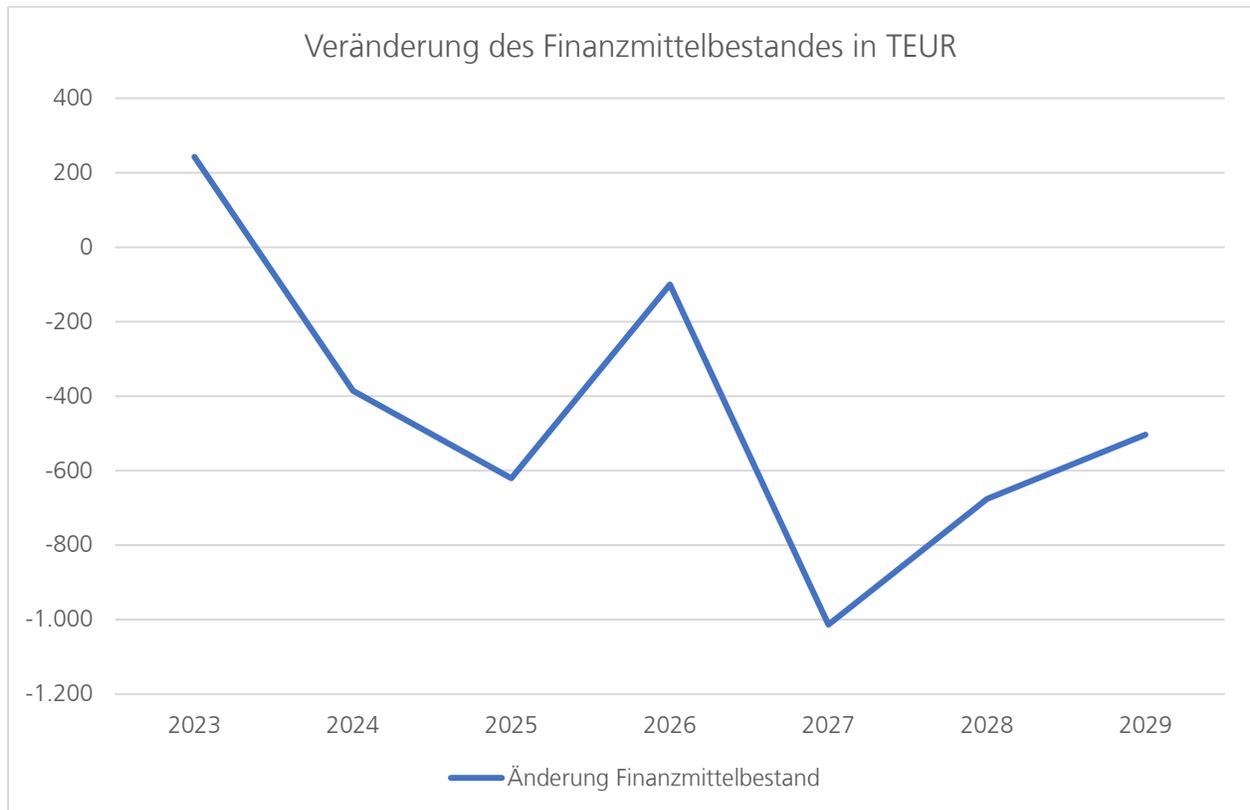


Die Differenz des Vergleiches zeigt auch, dass ab 2024 keine Eigenmittel für Investitionen von der Gemeinde selbst erwirtschaftet werden, weshalb neben der vorhandenen frei verfügbaren Liquidität auf Fremdmittel zurückgegriffen werden muss. Damit steigt die Verschuldung trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten.

Hinzu kommt im Finanzhaushalt das „**Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit**“ (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionen). Der daraus entstehende „Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag“ wird mit dem „**Saldo der Finanzierungstätigkeit**“, der Differenz zwischen der Kreditaufnahme und der Tilgung, verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des **Finanzmittelbestandes** im Haushaltsjahr nach sich zieht. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll in den einzelnen Haushaltsjahren nicht negativ sein. Er muss mindestens Null betragen. Auch dies ist mittelfristig nicht mehr gewährleistet.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde Dohma wird sich unter Beachtung der einzelnen Bestandteile des Finanzhaushaltes wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Haushaltsjahr	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Änderung Finanzmittel- bestand
TEUR				
2023	699,0	-456,5	0	242,6
2024	-288,9	-783,0	686,7	-385,3
2025	-156,5	-457,2	-6,7	-620,3
2026	-215,3	-227,8	343,3	-99,7
2027	-368,6	-595,4	-49,3	-1.013,3
2028	-423,4	-202,9	-49,3	-675,6
2029	-485,7	31,8	-49,3	-503,3
Summe	-1.239,4	-2.691,0	875,4	-3.054,9



Trotz Beschränkung des Investitionsvolumens auf das Notwendigste sind Kreditaufnahmen unvermeidbar, da im Ergebnishaushalt nicht die notwendigen Eigenmittel erwirtschaftet werden.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel:

Position		01.01.2024 in TEUR	Bemerkung
Bestand der liquiden Mittel		2.617,4	Kontostand
öffentlich-rechtliche Forderungen	+	349,1	
privatrechtliche Forderungen	+	10,2	
aktive RAP	+	3,1	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	./.	257,4	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	./.	68,3	
passive RAP	./.	-0,9	
Rückstellungen	./.	393,2	
Fremde Finanzmittel 2023	./.	78,2	
Summe		2.183,6	

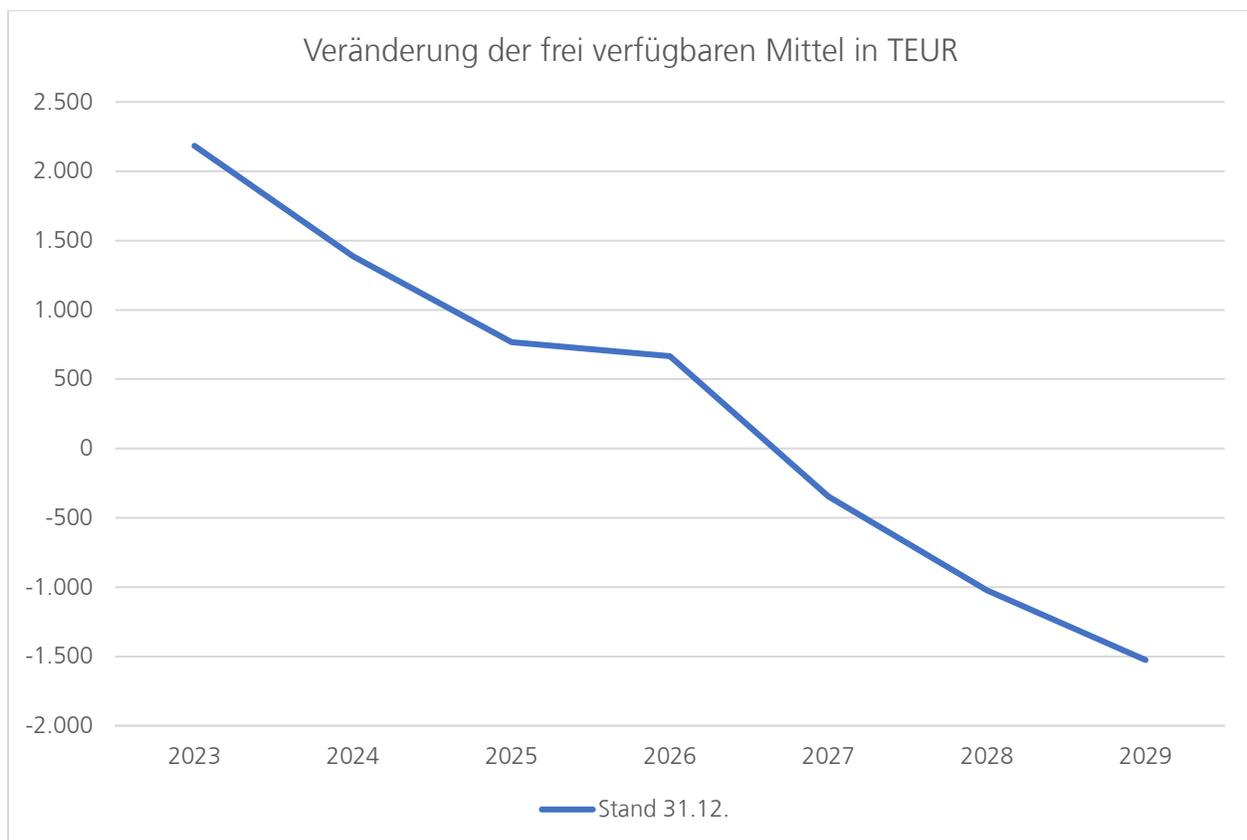
Ausgehend vom Kontostand 31.12.2023 sind frei verfügbare Mittel in Höhe von 2.183,6 TEUR vorhanden. Diese Mittel sind zunächst zur Erfüllung der Gesetzmäßigkeitsanforderungen des Haushaltsplanes einzusetzen.

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Entwicklung der frei verfügbaren Mittel:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.
	TEUR		
2023	235,9	0,00	2.183,6
2024	0,00	797,0*	1.386,6
2025	0,00	620,3	766,3
2026	0,00	99,7	666,6
2027	0,00	1.013,3	-346,7
2028	0,00	675,6	-1.022,3
2029	0,00	503,3	-1.525,6

* inkl. Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus 2023



Eine Entnahme aus den frei verfügbaren Mitteln ist lediglich bis 2026 gewährleistet.

1.3.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.

Die Teilhaushalte der Gemeinde Dohma wurden nach Produktbereichen wie folgt gebildet:

Lfd. Nr.	Teilhaushalte (Produktbereiche)	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21-24	Schulträgeraufgaben
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
6	42	Förderung des Sports
7	52	Bau- und Grundstücksordnung
8	53	Ver- und Entsorgung
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen
10	55	Natur- und Landschaftspflege
11	57	Wirtschaft und Tourismus
12	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
13	70 (71-76)	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)

Für die 13 Teilhaushalte wurden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erarbeitet.

a) Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	52,7	314,3	-261,6	-170,1
2	12	Sicherheit und Ordnung	34,7	141,3	-106,6	-114,8
3	21-24	Schulträgeraufgaben	0	16,0	-16,0	-16,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0,1	3,5	-3,4	-4,1
5	36	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	517,3	1.449,9	-932,6	-944,5
6	42	Förderung des Sports	0,2	7,6	-7,4	-9,4
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
8	53	Ver- u. Entsorgung	258,4	209,7	48,7	48,7
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen	149,7	296,1	-146,4	-206,2
10	55	Natur- und Landschaftspflege	21,8	47,6	-25,8	-34,7
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0	0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	2.313,9	1.220,6	1.093,4	1.093,4
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis			3.348,8	3.706,6	-357,7	-357,7

Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	26,7	308,7	-282,0	-192,3
2	12	Sicherheit und Ordnung	33,7	147,7	-114,0	-119,6
3	21-24	Schulträgeraufgaben	0	16,0	-16,0	-16,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0,1	3,5	-3,4	-3,9
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	486,4	1.467,2	-980,8	-993,0
6	42	Förderung des Sports	0	7,1	-7,1	-9,1
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
8	53	Ver- u. Entsorgung	258,4	215,8	42,6	42,6
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen	153,4	287,1	-133,6	-194,2
10	55	Natur- und Landschaftspflege	21,8	47,6	-25,8	-34,6
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0	0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	2.314,4	1.226,5	1.088,0	1.088,0
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis			3.295,0	3.727,1	-432,1	-432,1

In den Teilhaushalten (THh) des Ergebnishaushaltes werden anders als im Gesamtergebnishaushalt auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch (erforderlicher Zuschuss) enthalten sind.

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Umlage des Bauhofes auf die anderen Produkte. Nur in dem THh 53 (Ver- und Entsorgung) und THh 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist ein Überschuss zu verzeichnen.

Alle anderen THh benötigen daraus einen Zuschuss für ihre Aufgabenerfüllung.

Den größten Nettoressourcenverbrauch verursacht mit 944,5 TEUR bzw. 993,0 TEUR der THh 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe).

Der THh 54 (Verkehrsflächen- u. anlagen) steht mit 206,2 TEUR bzw. 194,2 TEUR an zweiter Stelle. Hier sind ab dem Planjahr 2025 die Abschreibungen der größte Aufwandsposten gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Ebenfalls einen hohen Nettoressourcenverbrauch nimmt der Produktbereich Innere Verwaltung (THh 11) ein. Hier ist das Produkt Bauhof 11160 enthalten. Größte Aufwandsart sind die Personalaufwendungen mit 124,6 TEUR im Jahr 2025 und 126,9 TEUR im Jahr 2026.

b) Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
TEUR					
1	11	Innere Verwaltung	-246,7	93,0	-153,7
2	12	Sicherheit und Ordnung	-46,7	-450,0	-496,7
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-16,0	0	-16,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	-3,0	0	-3,0
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-875,9	-5,2	-881,1
6	42	Förderung des Sports	-6,5	0	-6,5
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,0
8	53	Ver- u. Entsorgung	80,9	0	80,9
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen	-42,7	0	-42,7
10	55	Natur- und Landschaftspflege	-56,2	-160,0	-216,2
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0,0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	1.056,4	65,0	1.121,4
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	0	0	0
		Gesamtzahlungs- mittelbedarf	-156,5	-457,2	-613,6

Unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt nur in den THh 53 (Ver- und Entsorgung) und 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) insgesamt ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der den Rahmen für die Finanzierung der anderen Aufgabenbereiche setzt.

Der THh 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) ist der THh mit dem insgesamt höchsten Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2025. Hier kommen die Personalkosten der Kitas sowie der Abschlag des Gemeindeanteils an den freien Träger der Kita Cotta zum Tragen.

An zweiter Stelle steht der THh 12 (Sicherheit und Ordnung) bedingt durch die Investitionstätigkeit der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus.

Der Zahlungsmittelbedarf insgesamt kann nicht aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür ist die Nutzung der vorhandenen Liquidität und die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Vorjahre notwendig.

Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
			TEUR		
1	11	Innere Verwaltung	-274,9	-60,0	-334,9
2	12	Sicherheit und Ordnung	-44,1	-63,8	-107,8
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-16,0	0	-16,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	-3,0	0	-3,0
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-924,0	0	-924,0
6	42	Förderung des Sports	-6,5	0	-6,5
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,0
8	53	Ver- u. Entsorgung	74,5	0	74,5
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen	-47,7	-100,0	-147,7
10	55	Natur- und Landschaftspflege	-24,7	-69,0	-93,7
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0,0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	1.051,1	65,0	1.116,1
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	0	0	0
		Gesamtzahlungs- mittelbedarf	-215,3	-227,8	-443,0

Auch im Haushaltsjahr 2026 werden nur in den THh 53 (Ver- und Entsorgung) und THh 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) Überschüsse erwirtschaftet, die den Finanzierungsbedarf in den weiteren Teilhaushalten decken.

Insgesamt kann der Zahlungsmittelbedarf erneut nicht aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür ist die Nutzung der vorhandenen Liquidität und eine neue Kreditaufnahme erforderlich.

c) Produktbudgets

Da die Gemeinde Dohma ihre Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Struktur, sondern nach den Produktbereichen gebildet hat, sich aber die Budgetierung an der örtlichen Struktur ausrichtet, sind unter dem Punkt II.5 die Budgets aufgeführt.

d) Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2025/2026 wurden 27 Produkte gebildet. Zu diesen kommen noch 15 Produkte innerhalb der Hochwasserbeseitigung 2013.

Von den 27 Produkten wurden die Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt, die entsprechend von örtlich kommunalpolitischer oder finanzieller Bedeutung sind.

Es wurden folgende 7 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt:

Lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Teilhaus- halt	Bezeichnung
1	Bauhof	11160	11	Innere Verwaltung
2	Kindergarten Dohma	36510	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3	Zuschüsse an Freie Träger (Kita Cotta)	36520	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
4	Abwasserbeseitigung	53800	53	Ver- und Entsorgung
5	Gemeindestraßen	54100	54	Verkehrsflächen u. -anlagen
6	Steuern und Abgaben	61111	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
12	Allg. Zuweisungen und Umlagen	61112	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Was kommunalpolitisch wichtig ist, ergibt sich aus den Zielen und Strategien der Gemeinde Dohma. Schwerpunktmäßig sind die Kinderbetreuung und die Abwasserbeseitigung zu nennen. Aber auch der Bauhof ist für die Belange der Gemeinde wichtig.

Ertragsseitig sind die Zuweisungen sowie die Steuern, die vorrangig den Rahmen für den kommunalen Haushalt abstecken, und aufwandsseitig das Infrastrukturvermögen, was enorme Abschreibungen verursacht, von großer Bedeutung.

1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Der Doppelhaushalt 2025/2026 umfasst deshalb die Jahre 2023 bis 2029.

Bei den ausgewiesenen Ergebnissen des Jahres 2023 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Auch Rundungsdifferenzen sind in den einzelnen Haushaltsjahren vorhanden.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.065.233,61	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C	225.681,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Gewerbesteuer	1.019.619,06	585.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	742.158,12	710.000	730.000	740.000	750.000	760.000	770.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.304,63	67.500	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	937.396,32	1.060.534	1.033.215	1.025.663	1.031.953	1.031.575	1.040.534
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.126	158.345	161.693	172.983	172.605	181.564
3	+ sonstige Transfererträge	4.890,98	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.236,05	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.794,54	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.179,30	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.651,33	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	58.674,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.620.056,45	3.080.704	3.348.835	3.294.983	3.292.773	3.301.895	3.323.754
11	Personalaufwendungen	581.983,89	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.454,42	500.399	530.869	517.569	522.019	522.219	522.519
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.921,82	411.945	391.134	378.566	403.564	398.884	405.427
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.122,18	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
	darunter: Kreisumlage	705.320,63	751.000	800.000	816.000	832.000	848.000	864.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.015,09	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.081.934,02	3.636.079	3.706.576	3.727.109	3.891.927	3.951.549	4.033.299
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	538.122,43	-555.375	-357.741	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545
20	realisierbare außerordentliche Erträge	260,50	0	288.500	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.061,73	390	320.000	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	-32.801,23	-390	-31.500	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	505.321,20	-555.765	-389.241	-432.126	-599.154	-649.654	-709.545
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	195.160
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.635	142.505	110.844	110.114	106.682	106.288
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	505.321,20	-374.130	-246.736	-321.282	-489.040	-542.972	-798.417
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	373.740	215.236	320.295	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	390	31.500	987	489.040	347.812	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	195.160	798.417
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

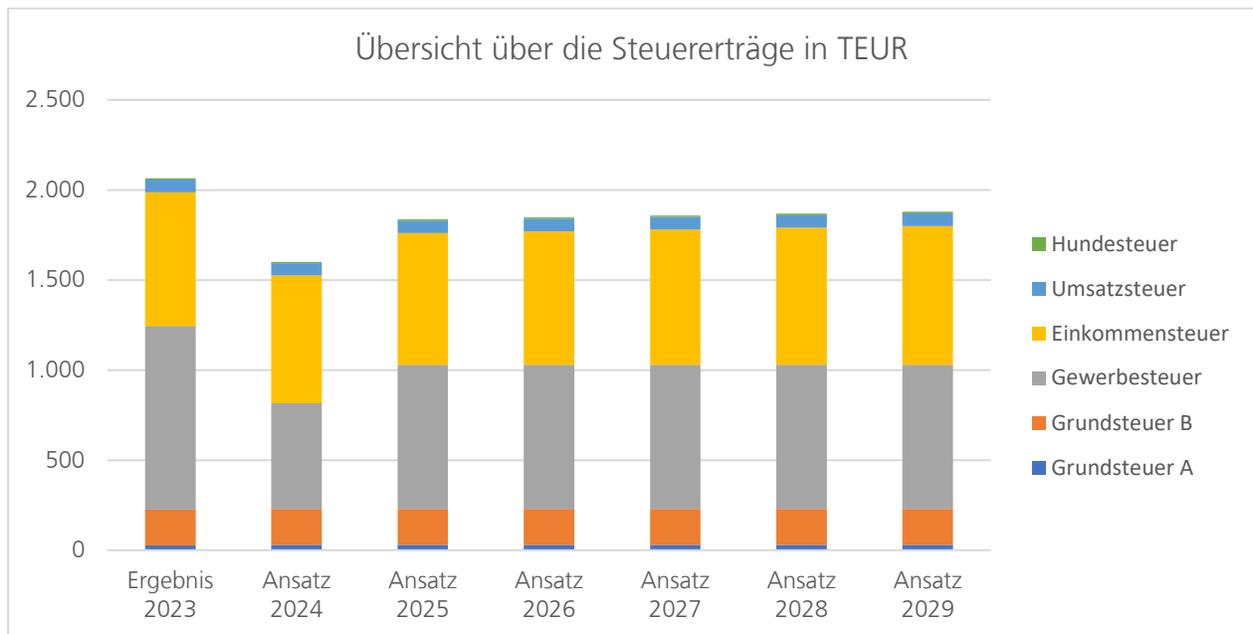
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

a) Ertragsarten

Übersicht über die Steuererträge in TEUR

Die Planung für „Steuern und ähnliche Abgaben“ für die Jahre 2025/2026 erfolgte anhand der vorliegenden Daten sowie den bisherigen Erkenntnissen zur Entwicklung des SächsFAG.

Steuerart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in EUR						
Grundsteuer A	26.630	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	199.052	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewerbesteuer	1.019.619	585.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Einkommensteuer	742.158	710.000	730.000	740.000	750.000	760.000	770.000
Umsatzsteuer	70.305	67.500	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
Hundesteuer	7.470	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	2.065.234	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000



Aufgrund der Grundsteuerreform wurden für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B im Finanzplanungszeitraum neue Hebesätze im Rahmen einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde beibehalten.

Die Auflösung der Sonderposten spiegelt sich in der Position „Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Dies entspricht „nicht zahlungswirksamen Erträgen“ von über 158,3 bzw. 161,7 TEUR. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen.

Gemeinsam mit den Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit sind sie der zweitgrößte Bestandteil der ordentlichen Erträge.

Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr 2024 resultiert aus dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen. In dieser Position enthalten sind ebenfalls Zuweisungen für die Kindertagesstätten, Straßenlasten- und Gewässerausgleich sowie für die Freiwillige Feuerwehr.

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Zuweisungsart	Ergebnis 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR
Schlüsselzuweisungen	500,3	500,0	425,0	425,0
Kindertagesstätten	364,0	353,7	345,9	335,0
Straßen*	49,0	49,0	91,2	91,2
Gesamt	913,3	902,7	862,1	851,2

* Für die Planjahre 2025 und 2026 wurden Mittel für den Straßenlastenausgleich als investive Einzahlung geplant.

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ mit 285,6 TEUR wird von einem kontinuierlichen Niveau ausgegangen. Verbucht werden hierunter bspw. die Elternbeiträge.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten neben Miet- und Pachtzahlungen auch die Erträge aus Holzverkäufen. Gegenüber dem Jahr 2025 werden sich die Miet- und Pachterträge voraussichtlich rückläufig entwickeln, da zwei Wohngebäude und diverse andere Flurstücke veräußert werden sollen (z. B. Pachtgärten am Goeser Plateau).

In den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von jeweils 37,6 TEUR bzw. 16,8 TEUR sind hauptsächlich die Erstattungen der Kosten für die Betreuung der Fremdgemeindekinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde Dohma ausgewiesen. Des Weiteren sind noch Kostenerstattungen für die Wahl in 2025 sowie für die Beräumung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze vorgesehen.

Bei den geplanten „Finanzerträgen“ von 45 TEUR und 35 TEUR sind neben Zinserträge unter anderem die Erträge aus Gewinnausschüttungen (KBO) veranschlagt.

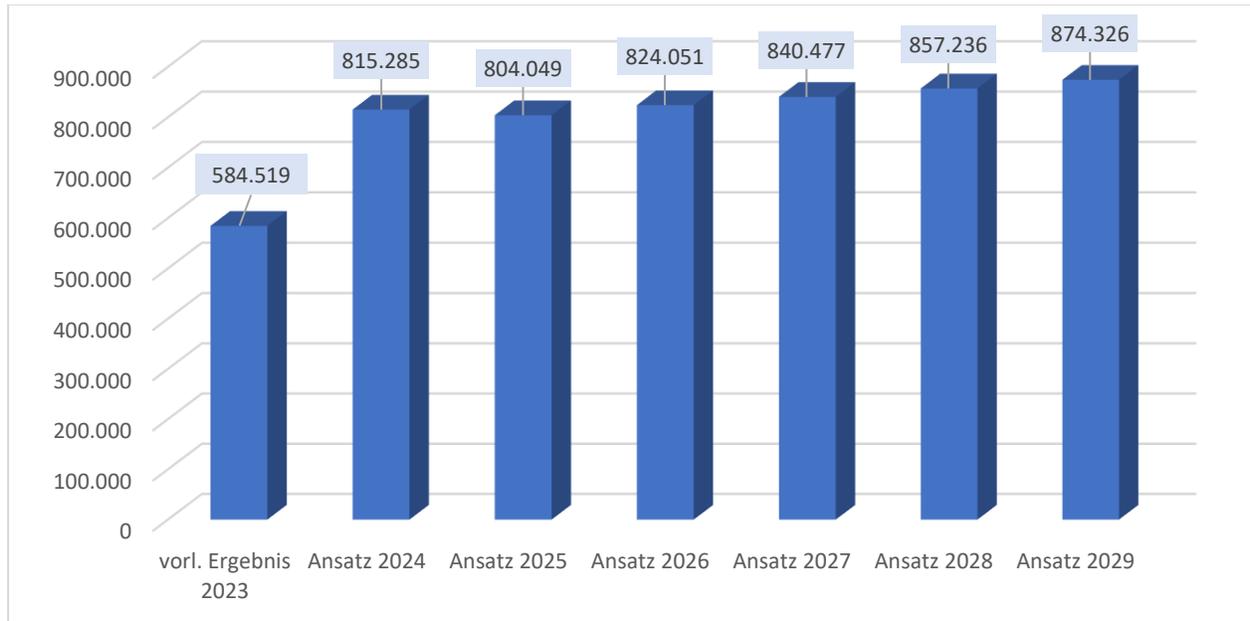
„Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ wurden nicht geplant.

Zu „sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit 57 TEUR zählen vor allem die Konzessionsabgaben. Des Weiteren sind Säumniszuschläge und Nebenforderungen enthalten.

b) Aufwandsarten

Für die „Personalaufwendungen“ einschließlich der „Versorgungsaufwendungen“ als zweitgrößter Aufwandsposten ergibt sich für die beiden Jahre des Doppelhaushalts folgendes Bild:

Personalkostenentwicklung (einschließlich Versorgungsaufwendungen) 2023 – 2029



Haus-haltsjahr	Personalaufwendungen in EUR	Steigerung/Verminderung gegenüber Vorjahr	
		EUR	Prozent
2024	815.285	-	100,00
2025	804.049	-11.236	98,62
2026	824.051	20.002	102,49

Die Entwicklung der Personalkosten resultiert hauptsächlich aus den absehbaren Tarifsteigerungen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2025 zunächst Einsparungen aufgrund der Reduzierung der Stundenanteile im Kitabereich durch geringere Kinderzahlen generiert werden können.

Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 weist unter den tariflichen Beschäftigten in Summe 12,00 Stellen aus. Ebenso ist es im Jahr 2026.

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von rund 531 und 518 TEUR als drittgrößte Aufwandsposition sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen sowie für sonstiges unbewegliches Vermögen veranschlagt. Mehraufwendungen entstehen hier insbesondere im Kindergarten Dohma für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie im Bereich der Feuerwehr und bei der Abwasserbeseitigung.

Die „planmäßigen Abschreibungen“ als viertgrößte Position ergeben folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
TEUR							
Abschreibung ordentliches Ergebnis	80,9	411,9	391,1	378,6	403,6	398,9	405,4
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtabschreibungen	80,9	411,9	391,1	378,6	403,6	398,9	405,4
Auflösung Sonderposten	0,0	145,1	158,3	161,7	173,0	172,6	181,6
Nettoabschreibung	80,9	266,8	232,8	216,9	230,6	226,3	223,9

Die Nettoabschreibung stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar, die den Ressourcenverbrauch abbildet.

Da die geplanten Investitionsvorhaben der Gemeinde Dohma nur durch Kreditaufnahmen realisiert werden können, fallen voraussichtlich erstmals wieder seit 2020 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ an.

Die „Transferaufwendungen“ stellen mit ca. 1.755,8 bzw. 1.762,5 TEUR die größte Aufwandsart dar. Allein 800 TEUR bzw. 816 TEUR davon betreffen die Kreisumlage. Ab 2025 wird mit einem Umlagesatz von 37,41 % gerechnet, da die Eckwerte zur Haushaltssatzung 2025/2026 des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge diese Erhöhung vorsahen. Am 10. März 2025 wurde vom Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Haushaltssatzung für 2025 mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 35,41 % beschlossen. Eine Erhöhung der Kreisumlage ist ohne Streichung von Aufgaben kaum mehr finanzierbar, Aufwendungen sind zu reduzieren und hiervon betroffen wären als Erstes die freiwilligen Leistungen. Aufgrund der fortgeschrittenen Haushaltsplanung wurde der geänderte Kreisumlagesatz nicht mehr aktualisiert.

Die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.) wurde entsprechend der Erträge geplant.

Weitere 418 bzw. 442 TEUR werden jeweils an den freien Träger der Kindertagesstätte weitergeleitet. Der Gemeindeanteil für die Betreuung von Dohmaer Kindern in Fremdgemeinden mit jeweils 125 TEUR ist ebenfalls in dieser Position enthalten.

Des Weiteren enthalten ist die Verwaltungsumlage an die Stadt Pirna in Höhe von 344,5 bzw. 311,2 TEUR, die letztlich entsprechend der tatsächlichen Leistungserbringung gezahlt wird.

Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen wie Steuern, Erstattungen usw. sind bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit 210,9 TEUR bzw. 207,5 TEUR nachgewiesen. Darin sind auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit enthalten.

1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.207,72	1.600.000	1.837.000	1.847.500	1.858.000	1.868.500	1.879.000
darunter: Grundsteuer A, B, C	228.198,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gewerbesteuer	1.064.701,18	585.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	782.866,34	710.000	730.000	740.000	750.000	760.000	770.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.031,62	67.500	69.000	69.500	70.000	70.500	71.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	960.411,29	915.408	963.370	863.970	858.970	858.970	858.970
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	500.274,00	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	4.890,98	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.105,92	275.000	285.550	285.550	268.550	268.550	268.550
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	120.740,19	35.000	53.500	27.500	26.500	26.500	26.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403,11	23.170	37.570	16.770	16.770	16.770	19.170
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.478,64	30.000	45.000	35.000	34.000	33.000	33.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.811,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.679.049,36	2.935.578	3.278.990	3.133.290	3.119.790	3.129.290	3.142.190
10 Personalauszahlungen	581.839,86	812.705	801.469	821.471	837.897	854.656	871.746
11+ Versorgungsauszahlungen	4.535,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.635,61	500.789	650.869	517.569	522.019	522.219	522.519
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.146,62	13.600	13.800	37.000	48.600	46.900	45.700
14+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.362,34	1.697.550	1.755.775	1.762.450	1.873.130	1.923.860	1.976.130
15+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.486,72	197.300	210.949	207.473	204.137	202.450	209.197
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.980.006,15	3.224.524	3.435.442	3.348.543	3.488.363	3.552.665	3.627.872

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
17= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	699.043,21	-288.946	-156.452	-215.253	-368.573	-423.375	-485.682
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.778,00	246.020	305.000	506.000	65.000	305.000	65.000
19+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	259.407,70	0	200.000	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	489.185,70	246.020	505.000	506.000	65.000	305.000	65.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	104.000	60.000	80.000	0	0
28+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.639,27	1.006.500	815.175	610.000	300.500	400.800	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239
32+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	945.639,27	1.029.000	962.175	733.756	660.404	507.902	33.239
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-456.453,57	-782.980	-457.175	-227.756	-595.404	-202.902	31.761
35= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	242.589,64	-1.071.926	-613.627	-443.009	-963.977	-626.277	-453.921
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	700.000	0	380.000	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	13.340	6.700	36.670	49.340	49.340
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)	0,00	686.660	-6.700	343.330	-49.340	-49.340
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	242.589,64	-385.266	-620.327	-99.679	-1.013.317	-503.261
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.186.734,49					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.193.390,27					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-6.655,78					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	235.933,86	-385.266	-620.327	-99.679	-1.013.317	-503.261
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		516.400	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		400.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.400	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		928.152	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		928.152	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-797.018	-620.327			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	235.933,86	-797.018	-620.327	-99.679	-1.013.317	-503.261
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.381.489,29	2.617.423*	1.820.405	1.200.078	1.100.399	87.082

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	 	 	 	 	 	
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.617.423,15	1.820.405	1.200.078	1.100.399	87.082	-588.535	-1.091.796
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	78.191,82	 	 	 	 	 	
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	 	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	13.340	6.700	36.670	49.340	49.340	49.340
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.183.622,72	1.386.605	766.278	666.599	-346.718	-1.022.335	-1.525.596

1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Dohma hat abermals nur Investitionen von dringendsten Erfordernissen geplant.

Einzahlungen

Die „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ sollen betragen:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	TEUR			
Innere Verwaltung	186,3	0	200,0	0
Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0
Förderung des Sports	0	0	0	0
Kommunale Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
Straßen, Parkplätze, ÖPNV	195,1	220,0	0	0
Natur- u. Landschaftspflege	73,0	0	240,0	441,0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	34,8	26,0	65,0	65,0
Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
davon: investive Schlüsselzuweisung/ Investitionspauschale	34,8	26,0	65,0	65,0
Gesamt	489,2	246,0	505,0	506,0

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind im Teilhaushalt Innere Verwaltung geplant und betreffen mit Wohnhäusern bebaute Grundstücke.

Im Bereich Natur- und Landschaftspflege werden Zuwendungen für die Maßnahme „Zum Heideberg, Rückhaltebecken“ veranschlagt.

Die Investitionspauschale wird in den Planjahren 2025/2026 mit jeweils 65 TEUR angesetzt. Sie dient, wie zuvor die investive Schlüsselzuweisung, als pauschale Einzahlung zur Bildung eines über 20 Jahre aufzulösenden Sammel-Sonderposten im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft geplant.

Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionen sind veranschlagt für:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	TEUR			
Innere Verwaltung	0	0	107,0	60,0
Sicherheit und Ordnung	864,4	394,5	450,0	63,8
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
Kindertageseinrichtungen	61,9	0	5,2	0
Förderung des Sports	0	0	0	0
Kommunale Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
Straßen, Parkplätze, ÖPNV	13,6	634,5	0	100,0
Natur- u. Landschaftspflege	2,9	0	400,0	510,0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse	2,9	0	0	0
Gesamt	945,6	1.029,0	962,2	733,8

Für die weiterhin notwendigen Eigentumsübertragungen im Bereich des Wohn- und Gewerbegebietes und für den Erwerb einer Teilfläche des Buswendeplatzes Cotta, sind entsprechende Mittel eingeplant.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dohma soll mit der Gestaltung der Außenanlagen in 2025 abgeschlossen werden.

Die größte Investition im Doppelhaushalt stellt der Bau des Rückhaltebeckens „Zum Heideberg“ dar.

Dieser Maßnahme schließt sich die Schadensbeseitigung aus Starkniederschlägen mit Kanal- und Straßenbau ab 2026 an.

1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme der Höhe der Bruttoabschreibungen entsprechen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Sofern auch künftig Fördermitteln zur Verfügung stehen, ist der Vergleich mit der Nettoabschreibung rechnerisch möglich. Inwieweit dies aber auch zukünftig zum Tragen kommt, kann derzeit nicht realistisch eingeschätzt werden, weshalb ein Vergleich mit der Bruttoabschreibung realistischer wäre.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
TEUR							
Investitionstätigkeit	945,6	1.029,0	962,2	733,8	660,4	507,9	33,2
Abschreibungen	373,8	411,9	391,1	378,6	403,6	398,9	405,4
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten	140,6	145,1	158,3	161,7	173,0	172,6	181,6
Nettoabschreibung	233,2	266,8	232,8	216,9	230,6	226,3	223,9
Differenz	712,4	762,2	729,4	516,9	429,8	281,6	-190,6

* Die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten 2023 wurden noch nicht vollständig verbucht, daher wird hilfsweise der Ansatz aus dem Haushaltsplan 2023/2024 ausgewiesen.

In der Gemeinde Dohma ist die Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 bis 2028 größer als die Summe der Abschreibungen. Hintergrund ist der Bau des Feuerwehrgerätehaus in Dohma, der Bau des Rückhaltebeckens und in 2027 und 2028 der Kanal- und Straßenbau Zum Heideberg. Dadurch schafft die Gemeinde Dohma mehr Vermögen als durch Wertverlust bestehender Anlagen abgeschrieben wird. Das setzt zunächst zwar positive wirtschaftliche Impulse, verursacht aber zukünftig erhöhte Kosten.

Die Vermögensrechnung zum 31.12.2023 weist ein Anlagevermögen von 11,8 Mio. EUR aus.

Im Finanzplanungszeitraum wird das Vermögen im Durchschnitt erhöht. Ursache sind die Investitionen.

1.3.8 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11121 Zentrale Steuerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen It-Technik	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111352 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	104.000	60.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Grunderwerb	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Eigentumsübertragung Erschließungsanlagen Wohn- und Gewerbegebiet	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erschließung Garagenstandort Weinleite, Dohma	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erwerb Teilfläche Buswendeplatz Cotta	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Verkauf Grundstücke	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Grunderwerb Flst. 49 Gem. Dohma (Vorkaufsrecht)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	96.000	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126006 FW-Gerätehaus Dohma

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Dohma	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126007 Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta - Kostenbeteiligung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände Kosten- beteiligung - Neubau FW-Gerätehaus Neund- orf/Cotta	40.000	63.756	279.904	107.102	33.239	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-63.756	-279.904	-107.102	-33.239	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 365101 Kindertagesstätte Dohma

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Spiel- gerätehaus	5.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541007 Grundhafter Ausbau Straße Cotta

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen - Ausbau Siedlungsweg Cotta A	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541008 Zum Heideberg - Beseitigung Schäden Starkniederschläge 08/2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	300.500	400.500	0	0	0	0	0	300.500	300.500	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuwendungen Beseitigung Schäden Starkniederschläge	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zum Heideberg, Kanalbau u. Straße (Schäden Starkniederschläge)	0	100.000	300.500	400.500	0	0	0	0	0	300.500	300.500	0	0
Saldo	0	-100.000	-300.500	-160.500	0	0	0	0	0	-300.500	-300.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 552001 HW-Schutz - Rückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	240.000	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	510.000	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	VE 2025 Gesamt	VE 2025 für 2026	VE 2025 für 2027	VE 2025 für 2028	VE 2026 Gesamt	VE 2026 für 2027	VE 2026 für 2028	VE 2026 für 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen Investitionszuwendungen Zuwendungen Land	240.000	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Rückhaltebecken "Zum Heideberg"	400.000	510.000	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-69.000	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	0	0	0

1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Um die Investitionen kontinuierlich abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt entsprechende Verträge einzugehen. Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen „Zum Heideberg, Rückhaltebecken“ sowie „Zum Heideberg, Kanalbau und Straße“ vorgesehen.

Somit ergeben sich Auszahlungen wie folgt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
	TEUR					
2023	-	-	-	-	-	-
2024	14,80	-	-	-	-	14,8
2025	-	510,0	-	-	-	510,0
2026	-	-	300,5	-	-	300,5
Summe:	14,8	510,0	300,5	0,0	0,0	825,3
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	-	380,0	-	-	-	380,0

1.3.10 Entwicklung des Vermögens

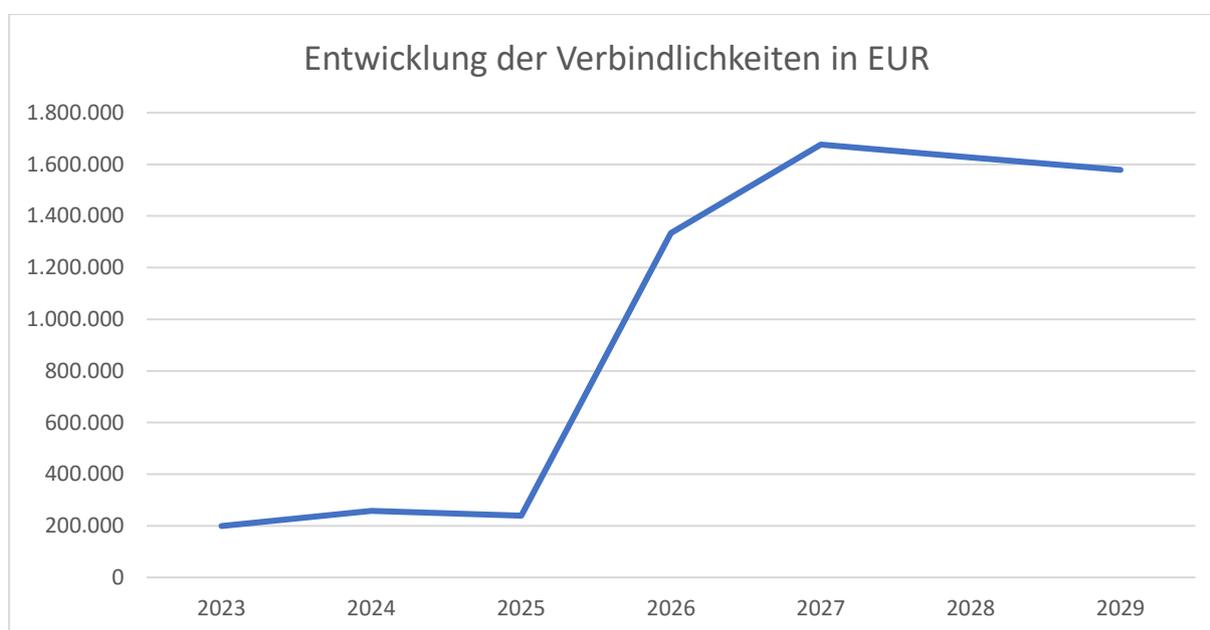
Haushaltsjahr	Anlagevermögen (Bestand zum 01.01.) TEUR
2023	11.755,4
2024	12.327,2
2025	12.944,8
2026	13.516,4
2027	13.872,1
2028	14.129,4
2029	14.238,9

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens beträgt 60,64 Jahre.

1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Dohma werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01. EUR
2023	199.129
2024	257.437
2025	238.993
2026	1.333.333
2027	1.676.667
2028	1.627.333
2029	1.578.000



Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen sowie Kreditaufnahmen. Die Aufnahme von kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist nicht geplant.

Die geplanten Kreditaufnahmen für die Jahre 2023 und 2024 i. H. v. 400 bzw. 700 TEUR wurden noch nicht realisiert, werden aber voraussichtlich in 2025 umgesetzt. Eine weitere Kreditaufnahme wurde für 2026 zusätzlich eingeplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 beträgt somit 661 EUR (2.017 Einwohner, Stand 30.06.2024) und wird 2026 auf 831 EUR veranschlagt.

1.3.12 Höhe des Basiskapitals

Bei der Entwicklung des Basiskapitals wird folgende Entwicklung unterstellt:

Jahr	Basiskapital Anfang	Änderung	Basiskapital Endstand
	EUR		
2023	8.987.591,55	*0,00	8.987.591,55
2024	8.987.591,55	*0,00	8.987.591,55
2025	8.987.591,55	-142.505,00	8.845.086,55
2026	8.845.086,55	-110.844,00	8.734.242,55
2027	8.734.242,55	-110.114,00	8.624.128,55
2028	8.624.128,55	-106.682,00	8.517.446,55
2029	8.517.446,55	-106.288,00	8.411.158,55

* Hier wurde von den vorläufigen Jahresabschlüssen 2023/2024 ausgegangen und nicht die Planwerte zugrunde gelegt.

Aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich kann ein Fehlbetrag, der aus dem negativen Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten entsteht, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur zulässig, solange ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Davon sollte aber nur Gebrauch gemacht werden, um keine Fehlbeträge auszuweisen, was einem gesetzmäßigen Haushalt entspricht.

1.3.13 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

Zahlungen an Beteiligungen

Zahlungen an Beteiligungen erfolgen nicht.

Patronatserklärungen

Patronatserklärungen wurden keine abgegeben.

Bürgschaften

Bürgschaften sind keine übernommen worden.

Umlagen

Außer der Verwaltungsumlage werden Umlagen nicht gezahlt.

Beteiligungen

Die Gemeinde ist an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO) und der Energie Sachsen Ost GmbH beteiligt.

Im Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz ist die Gemeinde Mitglied

1.4 Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist der Gemeinde Dohma trotz eines sparsamen Umganges mit den Ressourcen zunächst nicht gelungen. Nur durch die Verrechnungsmöglichkeiten gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO und damit den Bezug auf die Fehlbeträge aus Altabschreibungen des bis zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens und die Verwendung der Rücklage aus den vergangenen Jahresabschlüssen gelang es, einen gesetzmäßigen Ergebnishaushalt aufzustellen. In der mittelfristigen Planung wird die Rücklage aber vollständig aufgebraucht sein.

Im Finanzhaushalt ist ein ähnliches Bild erkennbar, dieser kann nur durch den Einsatz der frei verfügbaren Liquidität die gesetzlichen Anforderungen im nächsten Doppelhaushalt erfüllen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Vorjahre eine weitere Kreditaufnahme im Jahr 2026 notwendig, was die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich macht.

Mit der Haushaltsplanung 2025/2026 werden weiterhin sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben erfüllt, die finanzielle Lage der Gemeinde lässt aber keinen weiteren Handlungsspielraum zu. Eine sparsame Haushaltsführung und die regelmäßige Abstimmung zwischen den Gremien der Gemeinde Dohma und der erfüllenden Gemeinde sind zwingend notwendig.

Neue Einnahmemöglichkeiten müssen, unter vollständiger Ausschöpfung der bereits vorhandenen, ergründet werden. Zur Reduzierung der Ausgaben sind sämtliche Aufgaben und vor allem neue Projekte unter dem Gesichtspunkt der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde einer ständigen kritischen Prüfung zu unterziehen.

Pirna, im März 2025

A. Lange
amt. Leiter Finanzen

V. 2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Dohma

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
	EUR					
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	14.750	-	-	-	-	14.750
2025	-	510.000	-	-	-	510.000
2026	-	-	300.500	-	-	300.500
Summe	14.750	510.000	300.500	-	-	825.250
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	380.000	-	-	-	380.000

V. 3 Verbindlichkeiten

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 01.01.2024	voraussichtl. Stand 01.01.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2025	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	1.093.333	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.437	238.993	240.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	257.437	238.993	1.333.333	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	257.437	238.993	1.333.333	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 01.01.2025	voraussichtl. Stand 01.01.2026	voraussichtl. Stand 31.12.2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	1.093.333	1.436.667	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.993	240.000	240.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	238.993	1.333.333	1.676.667	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	238.993	1.333.333	1.676.667	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

V. 4 Rückstellungen

2025

Gemeinde Dohma

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2024	Stand zum 1. Januar 2025	Stand zum 31. Dezember 2025
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächs-FAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	255.000	255.000	255.000
Rückstellungen für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr	64.905	64.905	50.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	73.266	68.766	50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	393.171	388.671	355.000

2026

Gemeinde Dohma
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächs-FAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	255.000	255.000	255.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	64.905	50.000	
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	68.766	50.000	20.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	388.671	355.000	275.000

V. 5 Rücklagen

2025

Gemeinde Dohma
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2024	Stand zum 01. Jan 2025	Stand zum 31. Dez 2025
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	909.271	535.531	320.295
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	869.729	869.339	837.839
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	1.779.000	1.404.870	1.158.134

2026

Gemeinde Dohma
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2025	Stand zum 01. Jan 2026	Stand zum 31. Dez 2026
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	535.531	320.295	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	869.339	837.839	836.852
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	1.404.870	1.158.134	836.852

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	262.811,31	256.250,00	214.390,00	182.302,00	181.537,00	177.727,00	177.267,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	262.842,81	256.250,00	214.390,00	182.302,00	181.537,00	177.727,00	177.267,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	33.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	66.002,21	74.615,00	71.885,00	71.458,00	71.423,00	71.045,00	70.979,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	99.127,03	74.615,00	71.885,00	71.458,00	71.423,00	71.045,00	70.979,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-163.715,78	-181.635,00	-142.505,00	-110.844,00	-110.114,00	-106.682,00	-106.288,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-163.684,28	-181.635,00	-142.505,00	-110.844,00	-110.114,00	-106.682,00	-106.288,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.635,00	142.505,00	110.844,00	110.114,00	106.682,00	106.288,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	181.635,00	142.505,00	110.844,00	110.114,00	106.682,00	106.288,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2025 / 2026 der Gemeinde Dohma

Position		Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.987.591,55 3.052.919,46	8.805.956,55 3.052.919,46	8.663.451,55 3.052.919,46	8.552.607,55 3.052.919,46	8.442.493,55 3.052.919,46	8.335.811,55 3.052.919,46	8.229.523,55 3.052.919,46
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	909.271,00 0,00	535.531,00 0,00	320.295,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	869.729,00 0,00	869.339,00 0,00	837.839,00 0,00	836.852,00 0,00	347.812,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195.160,00 195.160,00	513.257,00 513.257,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 Sächs-KomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

V. 7 Übersicht Fraktionszuwendungen

entfällt

V. 8 **Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse**

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Dohma

KBO Kommunale
Beteiligungsgesellschaft mbH an der
Energie Sachsen Ost

Anteil Stammkapital: 68.476 EUR
Anteil: 0,34 %

Zweckverband
Wasserversorgung
Pirna/Sebnitz

Nennkapital: 0,00 EUR
Stimmanteil: 3,15 %

**Gemeinde
Dohma**