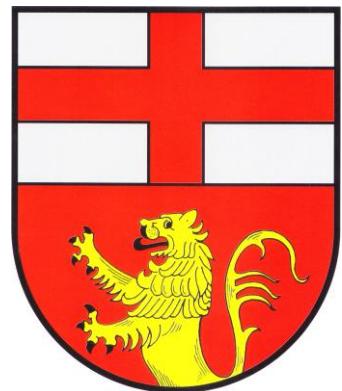


Ortsgemeinde Lütz

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	7
3. Investitionsübersicht	43
4. Haushaltsvermerke	45
5. Haushaltsplan	47
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	48
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	58
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	61
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	62
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	64
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	66
1.1.4.03 Bauhof	68
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	72
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	75
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturflege, Brauchtumsfeste	77
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	80
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	82
4.2.4.04 Sportplätze	84
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	88
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	90
5.4.1.01 Gemeindestrassen / Straßenbeleuchtung	92
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	96
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	98
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung	101
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	102
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	105
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	108
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	110
5.5.5.17 Eigenjagdbezirk Lütz	112
5.7.3.01 Bürgerhaus (In der Kumm)	114
5.7.3.02 Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)	117
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	120
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	123
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	125
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	127
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	130
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	131
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	135
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	---
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	139
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	143
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	147
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	149
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	151

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

der Ortsgemeinde Lütz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	557.000 €	542.010 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	614.380 €	526.660 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf auf	-57.380 €	15.350 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	535.570 €	520.030 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	571.720 €	485.190 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.150 €	34.840 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.500 €	-1.000 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.650 €	-33.840 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €	0 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	52.060 €	0 €
- Tilgung von Investitionskrediten	6.410 €	5.630 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	28.210 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinste langfristige Kredite	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	72 €
- für den zweiten Hund auf	100 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	125 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	370 €	372 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	610 €	612 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen¹ nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

I. Friedhofsgebühren

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
1	Reihengrabstätten		
	Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1	für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €	200 €
1.2	für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	350 €	450 €
1.3	Urnengrabstätten	210 €	250 €
1.4	Anonyme Grabstätten (Urnengrabstätten)	500 €	550 €
2	Gemischte Grabstätten		
	Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
2.1	für die Beisetzung einer Urne in einer Reihengrabstätte	210 €	250 €
3	Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Wahldoppelgrab)		
3.1	Verlängerung des Nutzungsrechts bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahldoppelgrabstätte	45 €	50 €
4	Verleihung von Nutzungsrechten an Urnenwahlgrabstätten (Urnendoppelgrab)		
4.1	Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für 25 Jahre für eine Wahldoppelgrabstätte (Belegung mit zwei Urnen)	500 €	500 €
4.2	für jede weitere Urne (bis max. zwei Urnen) ist die Gebühr für eine gemischte Grabstätte nach Nr. 2.1 zu entrichten	250 €	250 €
4.3	Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 4.1 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Urnenwahlgrabstätte	20 €	25 €
5	Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen		
5.1	Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu ersetzen.		
5.2	Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	250 €	250 €
6	Benutzung der Leichenhalle		
6.1	für die Aufbewahrung einer Leiche (pauschal)	30 €	50 €
6.2	für die Reinigung, sofern der Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt (pauschal)	50 €	50 €
7	Räumen einer Grabstätte		
7.1	Reihengrabstätten, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	tatsächliche Kosten	
7.2	Wahlgrabstätten	tatsächliche Kosten	

II. Gebühr für die Benutzung des Bürgerhauses

Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben und betragen für:

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
1.	Für den ersten Veranstaltungstag	150 €	150 €
2.	Für jeden weiteren Tag	60 €	60 €
3.	Für Vereine werden keine Nutzungsgebühren erhoben.		

III. Gebühr für die Benutzung des Alten Rathauses

Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben und betragen für:

Ratssaal mit Kleinküche, Garderobe mit Toilettenanlagen:

1.	Für den ersten Veranstaltungstag	150 €	150 €
2.	Für jeden weiteren Tag	60 €	60 €
3.	Für Vereine werden keine Nutzungsgebühren erhoben.		

Die entstehenden Nebenkosten sind mit der Saalmiete abgegolten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.593.544,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.633.422,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.649.223,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.701.780,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.695.240,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.637.860,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.653.210,87 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **2.000 Euro** überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56290 Lütz, den _____

Ortsgemeinde Lütz

Simone Nick

Anmerkung zu § 6 Ziffer I. Friedhofsgebühren:

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung bestattet werden, wenn für

- a) die Überlassung einer Reihengrabstätte bzw. Urnenreihengrabstätte
- b) die Überlassung einer gemischten Grabstätte,
- c) die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und
- d) die Benutzung der Leichenhalle

das Doppelte der festgesetzten Beträge entrichtet wird. Für die Zulassung einer Umbettung ist in diesen Fällen der oben festgelegte Betrag zu zahlen.

Anmerkung zu § 6 Ziffer II. Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses:

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung das Bürgerhaus benutzen, wenn

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
a) für den ersten Veranstaltungstag	200 €	200 €
b) für jeden weiteren Tag	90 €	90 €

entrichtet wird.

Anmerkung zu § 6 Ziffer III Gebühren für die Benutzung des Alten Rathauses:

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung das Bürgerhaus benutzen, wenn

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
a) für den ersten Veranstaltungstag	200 €	200 €
b) für jeden weiteren Tag	90 €	90 €

entrichtet wird.

Ortsgemeinde Lütz

Vorbericht **2025/2026**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lütz für die Haushaltjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	537.440,00 €	591.612,16 €	54.172,16 €
ordentliche Aufwendungen	565.910,00 €	539.054,87 €	-26.855,13 €
ordentliches Ergebnis	-28.470,00 €	52.557,29 €	81.027,29 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-28.470,00 €	52.557,29 €	81.027,29 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-37.910,00 €	34.100,42 €	72.010,42 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	9.440,00 €	18.456,87 €	9.016,87 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 537.440 € und Gesamtaufwendungen 565.910 € einen Jahresfehlbetrag von 28.470 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 81.000 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 52.550 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 54.170 €, sowie auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 26.850 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 50.700 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 29.410 € sowie im Bereich „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 9.500 €.

Bei der Position „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 49.550 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1.850 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „**Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge**“ ergibt sich das Einnahmeplus aus nicht veranschlagten Landesförderungen im Forstbereich in Höhe von rd. 21.275 €. Auch im Rahmen der Erträge aus dem Solidarpakt Windkraft konnten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 4.550 € erzielt werden.

Bei der Position „**Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte**“ resultiert das Einnahmeplus in Höhe von rd. 9.500 € vor allem aus buchungstechnischen Besonderheiten, da die Grabnutzungsgebühren ab 2023 nicht mehr investiv gebucht und über die Dauer der Liegezeit aufgelöst werden, sondern ab sofort direkt in den laufenden Haushalt gebucht werden. Dadurch ergibt sich in 2023 eine hohe „Restauflösung“ der noch bestehenden Grabnutzungssonderposten in Höhe von rd. 9.000 €.

Die Minderaufwendungen lassen sich feststellen im Bereich der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ in Höhe von rd. 33.800 €.

Im Bereich der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ ergeben sich die Einsparungen vor allem durch folgende Minderaufwendungen:

- geringere Heizkosten in Höhe von rd. 5.000 € (Verzicht von Heizölankauf für das Bürgerhaus in Höhe von 3.500 € & Wärmestromeinsparungen im Alten Rathause/ Jugendraum in Höhe von rd. 1.500 €)
- Einsparungen bei der Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 2.590 €
- Einsparungen durch Verzicht auf Ausbau der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schnellbachstraße in Höhe von rd. 3.700 €
- geringere Waldarbeiterverlohnung an den Forstzweckverband in Höhe von 20.350 €
- geringere Aufwendungen für Sachleistungen im Forstbereich in Höhe von 4.000 €.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-63.713,03 €
Jahresergebnis 2017	-22.768,67 €
Jahresergebnis 2018	-1.838,17 €
Jahresergebnis 2019	20.865,65 €
Jahresergebnis 2020	-41.784,52 €
vorl. Jahresergebnis 2021	39.877,43 €
vorl. Jahresergebnis 2022	15.801,25 €
vorl. Jahresergebnis 2023	52.557,29 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Lütz in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 52.500 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahrs 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	485.520,00 €	536.791,28 €	51.271,28 €
ordentliche Auszahlungen	523.430,00 €	527.155,25 €	3.725,25 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-37.910,00 €</i>	<i>9.636,03 €</i>	<i>47.546,03 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	1.680,00 €	29,00 €	-1.651,00 €
Investitionsauszahlungen	6.800,00 €	8.737,46 €	1.937,46 €
<i>Saldo</i>	<i>-5.120,00 €</i>	<i>-8.708,46 €</i>	<i>-3.588,46 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-43.030,00 €	927,57 €	43.957,57 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	6.240,00 €	6.233,27 €	-6,73 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-6.240,00 €</i>	<i>-6.233,27 €</i>	<i>6,73 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	49.270,00 €	5.305,70 €	-43.964,30 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>49.270,00 €</i>	<i>5.305,70 €</i>	<i>-43.964,30 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	43.030,00 €	-927,57 €	-43.957,57 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Fehlbetrag von -43.030 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 51.270 € sowie Mehrauszahlungen von rd. 3.725 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 47.540 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 9.630 € erwartet.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 29,00 € und Investitionsauszahlungen von 8.737,46 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberhang in Höhe von 8.708,46 €, der gegenüber der Planung eine Verschlechterung um rd. 3.580 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2023	Planung Finanzaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Verkauf von Dorfchroniken	1.380,00 €	29,00 €	-1.351,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	1.680,00 €	29,00 €	-1.651,00 €

Investitionsauszahlungen 2023	Planung Finanzaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Beschaffung eines Defibrillators	3.000,00 €	2.850,05 €	-149,95 €
→ Beschaffung von Dorfchroniken i.R.d. 1.111-Jahr-Feier	2.300,00 €	2.851,24 €	551,24 €
→ Straßenbeleuchtung Schnellbachstraße	0,00 €	3.036,17 €	3.036,17 €
Summe Investitionsauszahlungen	6.800,00 €	8.737,46 €	1.937,46 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Trotz des eingeplanten Auszahlungsüberhangs im Investitionsbereich in Höhe von rd. 5.120 € wurde im Rahmen der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet, da die Defizite aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können. Nach vorläufigem Rechnungsergebnis kann das tatsächliche Investitionsdefizit in 2023 in Höhe von rd. 8.700 € durch den Einzahlungsüberhang im ordentlichen Bereich bzw. durch die Entnahme von liquiden Mitteln finanziert werden, so dass auf die Aufnahme eines Investitionskredites gänzlich verzichtet werden kann.

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2023 Ausgaben in Höhe von 6.233,27 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhangs sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 49.270 € eingeplant.

Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und vergleichsweise geringen Mehrauszahlungen eine Abschlussverbesserung von rd. 44.000 € heraus, so dass der nach aktuellem Stand rd. 5.300 € an liquiden Mitteln zur Deckung des Finanzdefizites in 2023 entnommen werden müssen. Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt rd. 212.740 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 9.636,03 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 6.233,27 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 3.402,76 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-23.719,08 €	4.047,15 €	-27.766,23 €
Rechnungsergebnis 2017	7.519,45 €	4.883,36 €	2.636,09 €
Rechnungsergebnis 2018	13.840,28 €	4.145,27 €	9.695,01 €
Rechnungsergebnis 2019	51.904,02 €	5.902,42 €	46.001,60 €
Rechnungsergebnis 2020	3.792,94 €	5.986,06 €	-2.193,12 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	75.449,63 €	6.067,23 €	69.382,40 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	41.654,71 €	6.149,62 €	35.505,09 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	9.636,03 €	6.233,27 €	3.402,76 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltjahre 2025 und 2026

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr 2027 €	2028 €
		2025 €	2026 €		
Gesamtbetrag der Erträge	602.270	557.000	542.010	549.070	555.930
Gesamtbetrag der Aufwendungen	608.810	614.380	526.660	523.950	524.890
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-6.540	-57.380	15.350	25.120	31.040
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	12.740	-36.150	34.840	43.730	46.540
Buchverlust (-)/ -gewinn	-19.280	-21.230	-19.490	-18.610	-15.500

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 602.270 € und Gesamtaufwendungen von 608.810 € mit einem Jahresfehlbetrag von -6.540 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 Mindererträge in Höhe von fast 123.740 €, aber auch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 148.700 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 18.420 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um fast 25.000 € dar.

Vorl. ERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	248.340,00 €	311.671,83 €	63.331,83 €	Mehrerträge ergeben sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+60.273 €) sowie dem Familienleistungsausgleich (+3.470 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	252.880,00 €	87.622,41 €	-165.257,59 €	Mindereinnahmen ergeben sich v.a. aus geringeren Schlüsselzuweisungsbeträgen (-63.753 €), die auf eine erhöhte Steuerkraft wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen in den beiden Vorjahren (2022: 56.000 €; 2023: 84.650 €) zurückzuführen sind. Zudem lässt sich unter dieser Position feststellen, dass Förderungen im Rahmen der Dorfmoderation für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts (21.000 €) sowie für die Fassadensanierung des Alten Rathauses (84.650 €) bislang nicht eingegangen sind. Auch ist die Abrechnung der Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft bislang noch nicht erfolgt, was zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 9.900 € führt.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480,00 €	11.091,07 €	611,07 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.640,00 €	43.786,40 €	-36.853,60 €	Mindereinnahmen ergeben sich v.a. aus geringeren Stammholz (-13.560 €) und Brennholzerträgen (-24.730 €).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00 €	14.219,57 €	13.159,57 €	Die Mehrerträge ergeben sind aus einer nicht veranschlagten Kostenerstattung für die Änderung eines Bebauungsplans in Höhe von rd. 13.930 €.
7 Sonstige laufende Erträge	8.870,00 €	10.071,51 €	1.201,51 €	höhere Konzessionsabgaben
17 Zinserträge	0,00 €	67,00 €	67,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	602.270,00 €	478.529,79 €	-123.740,21 €	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.180,00 €	25.308,64 €	2.128,64 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.490,00 €	77.766,76 €	-135.723,24 €	Die hier genannten Mehrausgaben ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: -> nicht durchgeführte Arbeiten der Fassadensanierung des Alten Rathauses in Höhe von 119.900 € -> geringere Waldarbeiterverlohnungen in Höhe von rd. 18.700 €
11 Abschreibungen	39.590,00 €	39.653,77 €	63,77 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.380,00 €	286.814,68 €	-6.565,32 €	> Gewerbesteuerumlage (+5.484 €) > Kreisumlage (-4.950 €) > Verbandsgemeindeumlage (-4.840 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.460,00 €	29.859,50 €	-8.600,50 €	Minderaufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (-9.100 €)
18 Zinsaufwendungen	710,00 €	705,34 €	-4,66 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	608.810,00 €	460.108,69 €	-148.701,31 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 557.000 € und Gesamtaufwendungen von 614.380 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** von 45.270 € sowie **Mehraufwendungen** von 5.570 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um 63.920 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von -57.380 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahrs ergeben sich in 2025 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

Die **Mehraufwendungen** 2025 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MINDERERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	248.340,00 €	308.010,00 €	59.670,00 €	
Grundsteuer A	900,00 €	2.600,00 €	1.700,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023.
Grundsteuer B	36.500,00 €	36.500,00 €	0,00 €	Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.)
Gewerbesteuer	35.100,00 €	85.000,00 €	49.900,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE rd. 56.000 €), auch wenn in 2022 Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 22.100 € zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Lütz hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.). In 2023, 2024 und vorl. auch in 2025 sind sehr gute Gewerbesteuerentwicklungen zu verzeichnen.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	151.770,00 €	159.000,00 €	7.230,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.370,00 €	3.640,00 €	270,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Familienleistungsausgleich	16.500,00 €	17.270,00 €	770,00 €	
Hundesteuer	4.200,00 €	4.000,00 €	-200,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	252.880,00 €	142.190,00 €	-110.690,00 €	
Schlüsselzuweisung A	104.950,00 €	13.200,00 €	-91.750,00 €	Mit der Neufassung des LFAG erhält die Gemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrags zwischen dem landeseinheitlichen Schwellenwert und der individuellen Steuerkraft der Ortsgemeinde. Da die OG in den vergangenen Jahren enorme Zuwachse bei den Gewerbesteuereinnahmen verzeichneten konnte, und dadurch entsprechend die Steuerkraft der Gemeinde angestiegen ist, wird die Differenz zum Schwellenwert deutlich geringer ausfallen und das Land wird entsprechend einen geringeren Ausgleich im Rahmen der Schlüsselzuweisung A leisten.
Zuwendungen Ifd. Zwecke vom Bund	24.770,00 €	27.400,00 €	2.630,00 €	Bundeszuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement
Zuwendungen Ifd. Zwecke vom Land	101.600,00 €	73.300,00 €	-28.300,00 €	geschätzter Förderbetrag der Fassadensanierung Altes Rathaus im Rahmen der Dorferneuerung hat sich verringert von 80.600 € auf 48.000 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	10.480,00 €	11.480,00 €	1.000,00 €	
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungs-entgelten	660,00 €	0,00 €	-660,00 €	Grabnutzungsentgelte werden ab 2023 direkt in den laufenden Haushalt gebucht, und nicht mehr über die Liegedauer als Sonderposten aufgelöst
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.640,00 €	83.350,00 €	2.710,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	27.820,00 €	34.960,00 €	7.140,00 €	
Erträge aus Brennholzverkauf	33.900,00 €	28.030,00 €	-5.870,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2025
Mieten und Pachten	4.790,00 €	6.220,00 €	1.430,00 €	gestiegene Landpachteinnahmen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00 €	1.530,00 €	470,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	8.870,00 €	10.040,00 €	1.170,00 €	
Konzessionsabgaben	6.000,00 €	7.800,00 €	1.800,00 €	
17 Zinserträge	0,00 €	400,00 €	400,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	602.270,00 €	557.000,00 €	-45.270,00 €	

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.180,00 €	26.390,00 €	3.210,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.490,00 €	207.450,00 €	-6.040,00 €	
Aufwendungen für Strom	2.070,00 €	1.670,00 €	-400,00 €	Veranschlagung gemäß Durchschnittswerten der letzten Jahre
Aufwendungen für Heizung	6.500,00 €	4.700,00 €	-1.800,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	3.500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	125.900,00 €	89.250,00 €	-36.650,00 €	Aufwendungen für Fassadensanierung Altes Rathaus günstiger als im Vorjahr veranschlagt
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	1.000,00 €	10.300,00 €	9.300,00 €	Veranschlagung von Forstwegeinstandhaltung gemäß Forstwirtschaftsplan (ca. 5.300 €); zusätzlich Instandhaltungskosten Wirtschaftswege rd. 5.000 €
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	100,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	2025: Ausbesserung Radweg wegen wegbrechender Ränder eingepflegt.
Kostenerstattung an Zweckverbände	26.310,00 €	46.030,00 €	19.720,00 €	Erstattung der Walddarbeitervergütung an den FZV gemäß Forstwirtschaftsplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.270,00 €	27.330,00 €	2.060,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
11 Abschreibungen	39.590,00 €	38.760,00 €	-830,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.380,00 €	316.220,00 €	22.840,00 €	
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden	4.500,00 €	7.570,00 €	3.070,00 €	Sonderumlage Tourismus steigt in 2025, weil die Umlagegrundlage der OG Treis-Karden deutlich gesunken ist und die übrigen OG's dieses Defizit mit ausgleichen müssen
Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.180,00 €	13.860,00 €	-320,00 €	sinkende FZV-Umlage
Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00 €	20.000,00 €	14.500,00 €	steigende Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergarten
Gewerbesteuerumlage	3.300,00 €	5.990,00 €	2.690,00 €	Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	142.400,00 €	147.100,00 €	4.700,00 €	Die Kreisumlage wurde um 1,9 % auf 45,8 % angehoben, während die VG-Umlage bei einem Satz von 37,9 % verbleibt.
Verbandsgemeindeumlage	123.500,00 €	121.700,00 €	-1.800,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.460,00 €	24.940,00 €	-13.520,00 €	
Sachverständigenkosten	27.000,00 €	11.000,00 €	-16.000,00 €	Restkosten für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes/ Dorfmoderation.
18 Zinsaufwendungen	710,00 €	620,00 €	-90,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	608.810,00 €	614.380,00 €	5.570,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 542.010 € und Gesamtaufwendungen von 526.660 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 14.990 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 87.720 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 72.730 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Überschuss von 15.350 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	308.010,00 €	316.620,00 €	8.610,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	159.000,00 €	167.500,00 €	8.500,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	142.190,00 €	116.260,00 €	-25.930,00 €	
Schlüsselzuweisung A	13.200,00 €	53.690,00 €	40.490,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2024 sowie der ersten drei Quartale 2025.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	73.300,00 €	6.880,00 €	-66.420,00 €	2025: Förderung im Rahmen der Dorferneuerung, die 2026 wegfällt
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.480,00 €	11.480,00 €	0,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.350,00 €	85.130,00 €	1.780,00 €	
Erlöse aus Stammholzverkauf	34.960,00 €	33.420,00 €	-1.540,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
Erlöse aus Brennholzverkauf	28.030,00 €	31.350,00 €	3.320,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00 €	1.530,00 €	0,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	10.040,00 €	10.590,00 €	550,00 €	
17 Zinserträge	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	557.000,00 €	542.010,00 €	-14.990,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.390,00 €	25.950,00 €	-440,00 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.450,00 €	121.790,00 €	-85.660,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	89.250,00 €	2.550,00 €	-86.700,00 €	In 2025 wurde die Fassadensanierung des Rathauses als Unterhaltungsmaßnahme eingestellt, die 2026 wegfällt.
Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	2.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	in 2026 Rissesanierung geplant
Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.000,00 €	100,00 €	-4.900,00 €	Wegfall Ausbesserung Radwege aus 2025
Kostenerstattung an Zweckverbände	46.030,00 €	41.470,00 €	-4.560,00 €	sinkende Walddarbeitervergütungen gemäß FWP.
11 Abschreibungen	38.760,00 €	38.520,00 €	-240,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.220,00 €	326.150,00 €	9.930,00 €	
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden	7.570,00 €	4.000,00 €	-3.570,00 €	sinkende Sonderumlage Tourismus, da mit steigender Umlagegrundlage der OG Treis zu rechnen ist
Kreisumlage	147.100,00 €	154.500,00 €	7.400,00 €	vorläufige Berechnung
Verbandsgemeindeumlage	121.700,00 €	127.800,00 €	6.100,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.940,00 €	13.710,00 €	-11.230,00 €	
Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €	Wegfall Fortschreibungskosten für Dorfmoderation
18 Zinsaufwendungen	620,00 €	540,00 €	-80,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	614.380,00 €	526.660,00 €	-87.720,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-63.713,03 €
Jahresergebnis 2017	-22.768,67 €
Jahresergebnis 2018	-1.838,17 €
Jahresergebnis 2019	20.865,65 €
Jahresergebnis 2020	-41.784,52 €
vorl. Jahresergebnis 2021	39.877,43 €
vorl. Jahresergebnis 2022	15.801,25 €
vorl. Jahresergebnis 2023	52.557,29 €
vorl. Jahresergebnis 2024	16.341,97 €
Planergebnis 2025	-57.380,00 €
Planergebnis 2026	15.350,00 €
Planergebnis 2027	25.120,00 €
Planergebnis 2028	31.040,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	580.050	535.570	520.030
ordentliche Auszahlungen	567.310	571.720	485.190
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	12.740	-36.150	34.840
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.740	-36.150	34.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	760	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	10.000	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740	-9.500	-1.000
<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</i>	12.000	-45.650	33.840

Planjahr 2027 €	2028 €
527.090	541.290
483.360	494.750
43.730	46.540
0	0
43.730	46.540
500	500
0	0
500	500
44.230	47.040

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.320	6.410	5.630
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0
Saldo	-6.320	-6.410	-5.630
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	52.060	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	5.680	0	28.210
Saldo	-5.680	52.060	-28.210
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-12.000	45.650	-33.840
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Saldo	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	580.810	588.130	520.530
Gesamtbetrag der Auszahlungen	580.810	588.130	520.530

0	0
4.240	4.310
0	0
-4.240	-4.310
0	0
0	0
0	0
39.990	42.730
-39.990	-42.730
-44.230	-47.040
0	0
0	0
0	0
527.590	541.790
527.590	541.790

g) Teilhaushalte

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



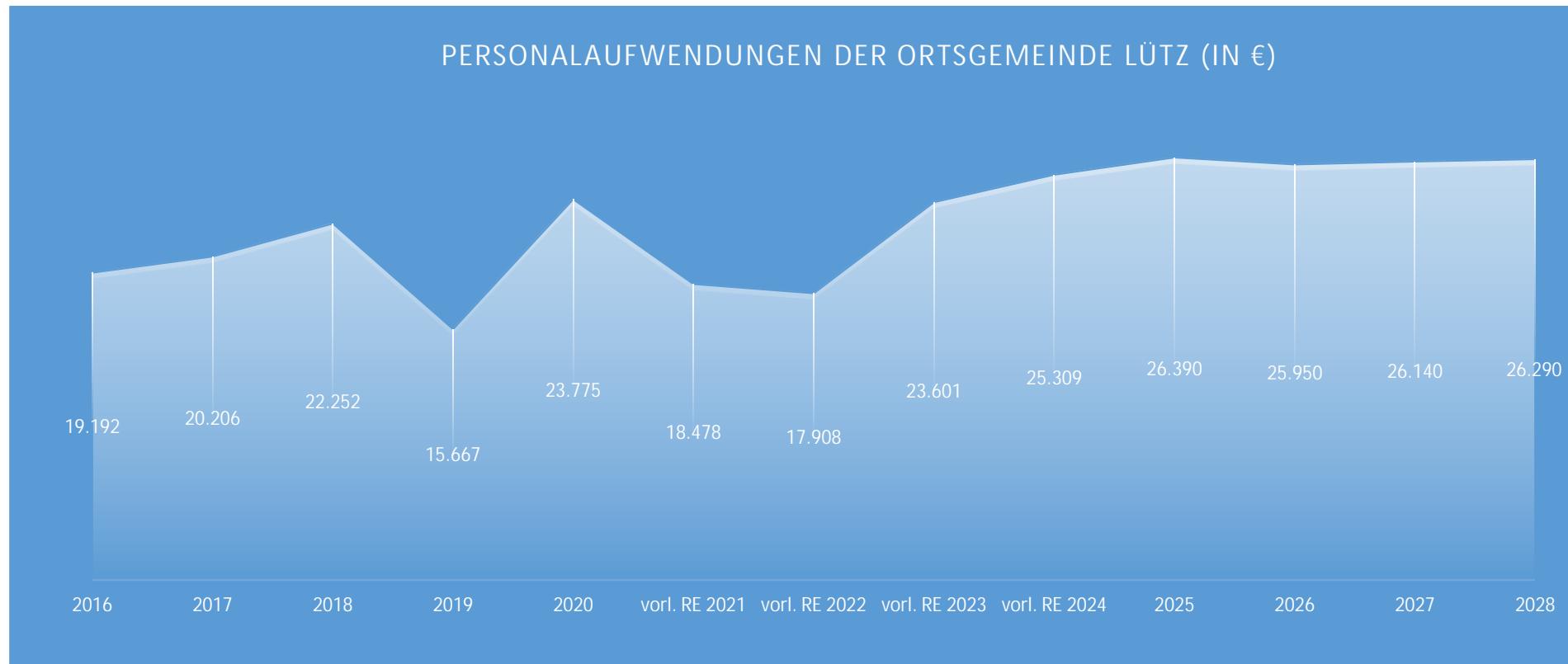
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinendarbeiter der Ortsgemeinde Lütz einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2025** auf 26.390 € (= 3.210 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.900 € werden insgesamt 22.490 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeinendarbeiter beziffern sich dabei auf 10.410 € (= 960 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2026** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinendarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 25.950 € (= 440 € weniger gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.950 € werden insgesamt 23.000 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeinendarbeiter belaufen sich dabei auf 10.720 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifanpassung von rd. 3 % um 310 € erhöht.

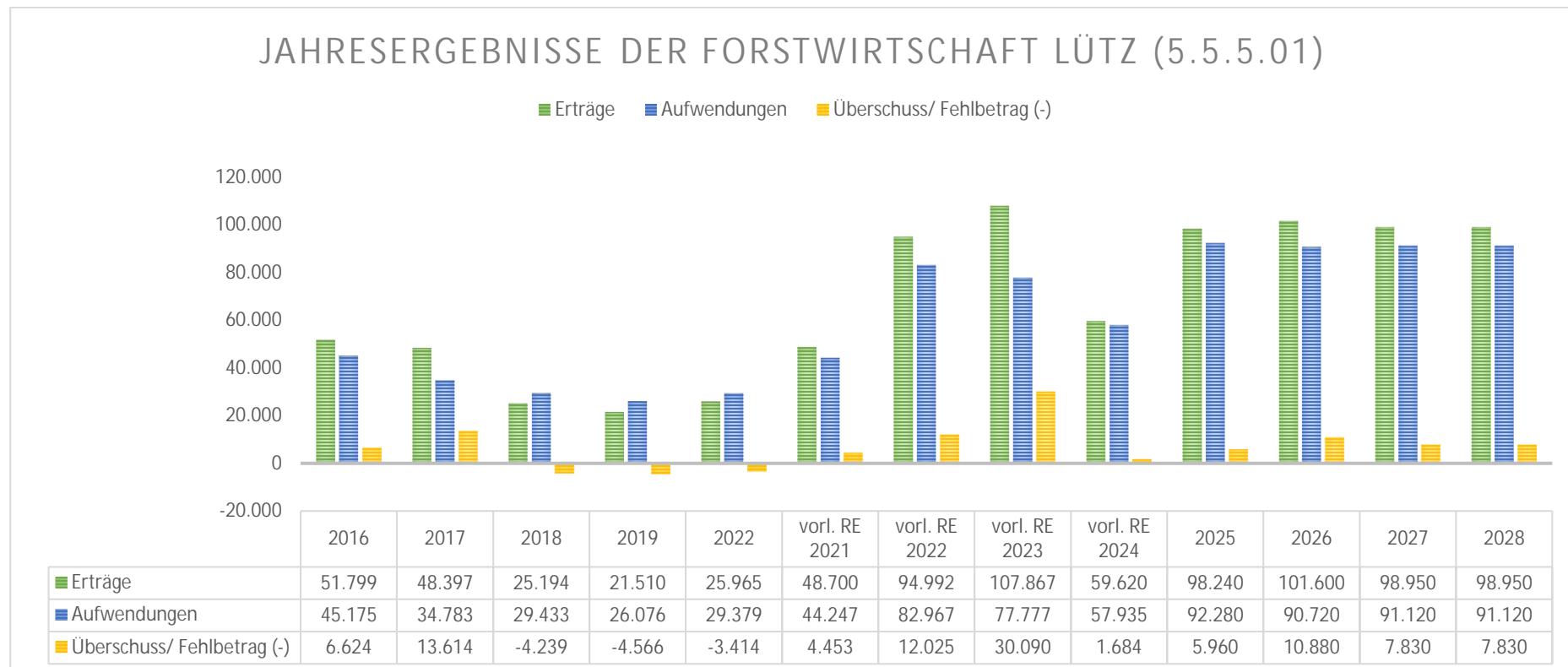


Die großen Sprünge 2019 sind darauf zurückzuführen, dass wegen des vermehrten krankheitsbedingten Ausfalls und schließlich Ausscheidens des alten Gemeinendarbeiters zum 31.08.2018 vom 01.06.2018 bis 31.12.2018 zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt wurden, die die liegengebliebenen Aufgaben in der Ortsgemeinde abarbeiteten. Ab dem 01.01.2019 wurde dann nur noch ein geringfügig Beschäftigter weiterbeschäftigt. Ab 2022 konnte auch endlich die ausgeschriebene Stelle als Reinigungskraft besetzt werden. Somit entfallen zukünftig die Kosten für die Reinigungsfirmen.

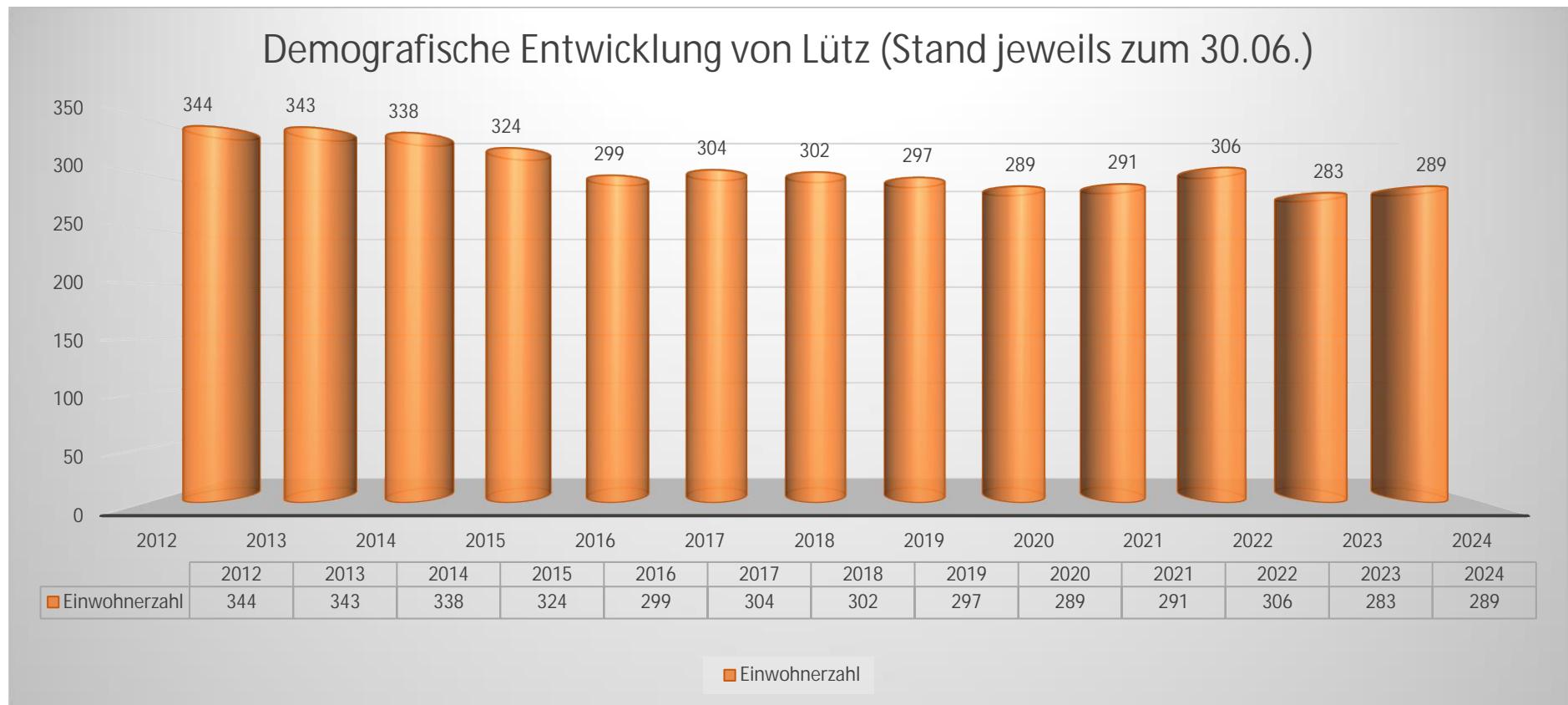
j) Kommunale Forstwirtschaft

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

Die Veranschlagung erfolgte gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplans für die Jahre 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Lütz beschlossen wurden.



k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen



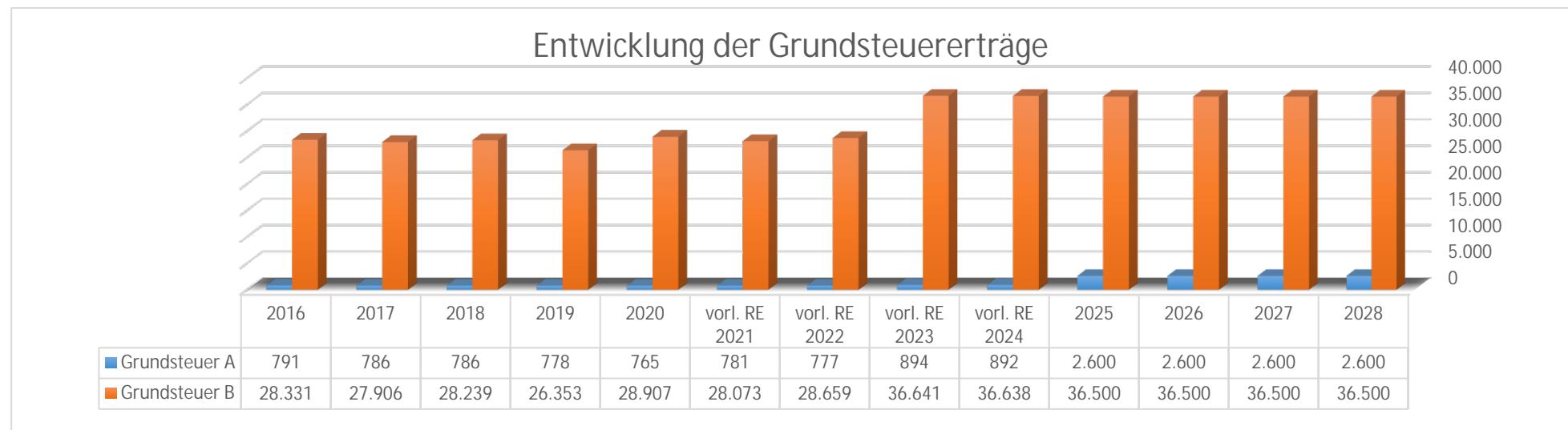
Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Lütz hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Lütz			
	2009-2011	2012-2013	ab 2014
Grundsteuer A	270 v.H.	285 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	338 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze für die Planjahre 2026 bis 2028 wurden entsprechend der Veranschlagung 2025 fortgeschrieben.

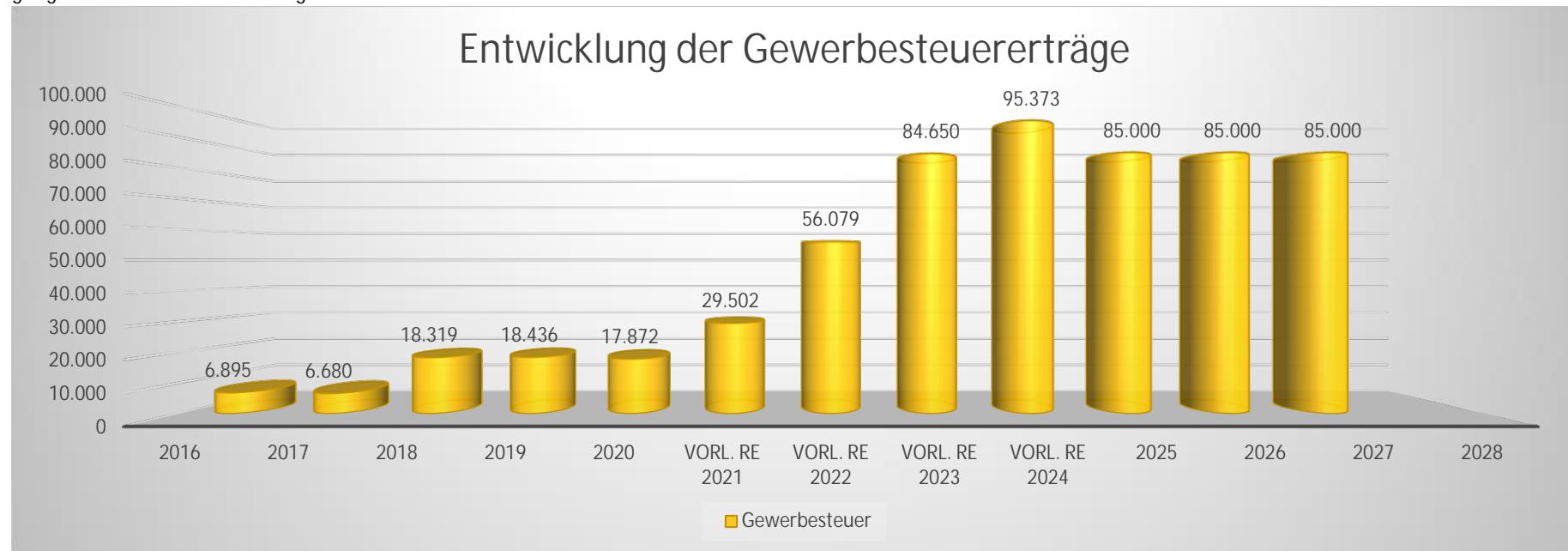


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

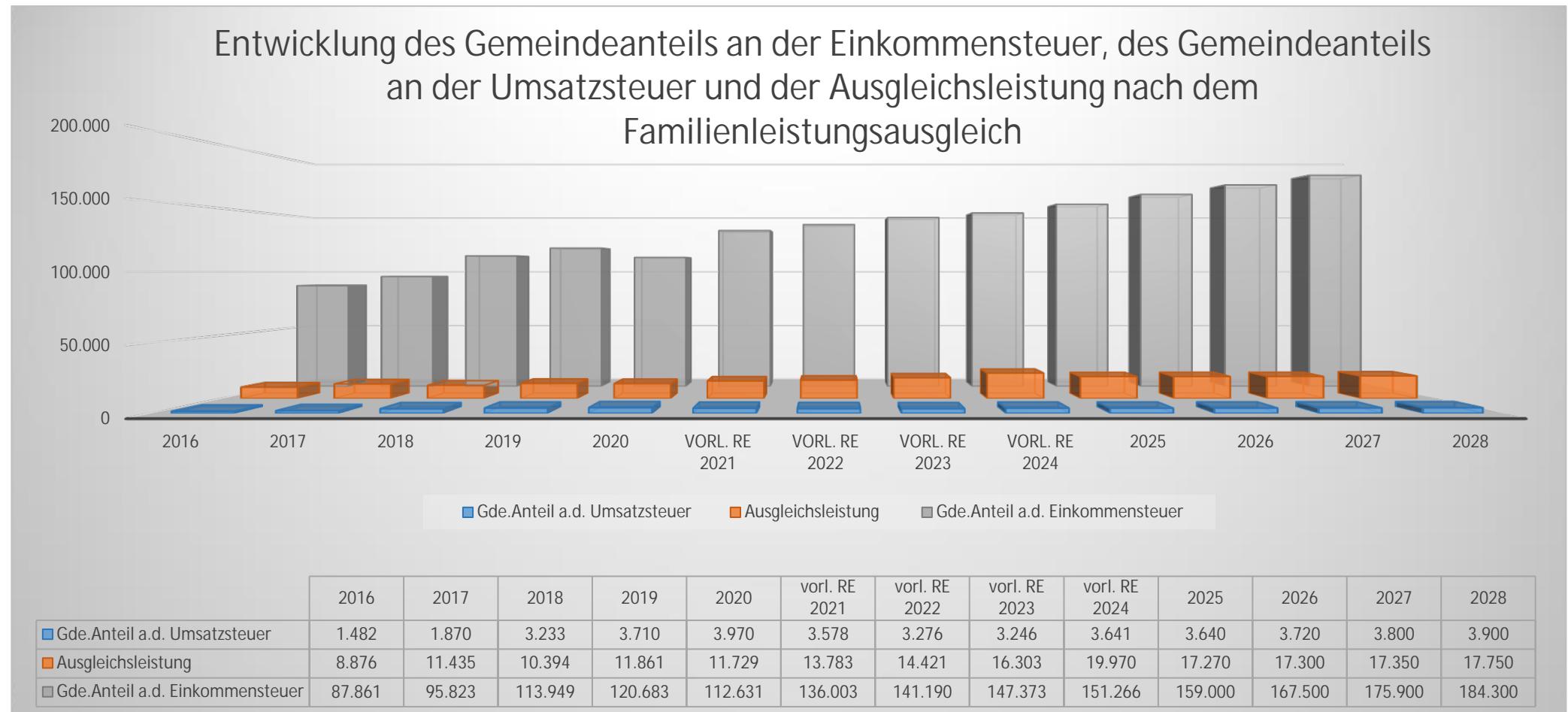
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Lütz hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Lütz			
	2009-2015	ab 2016	2023 ff.
Gewerbesteuer	330 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025.



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



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

Steuerkraft der Gemeinde

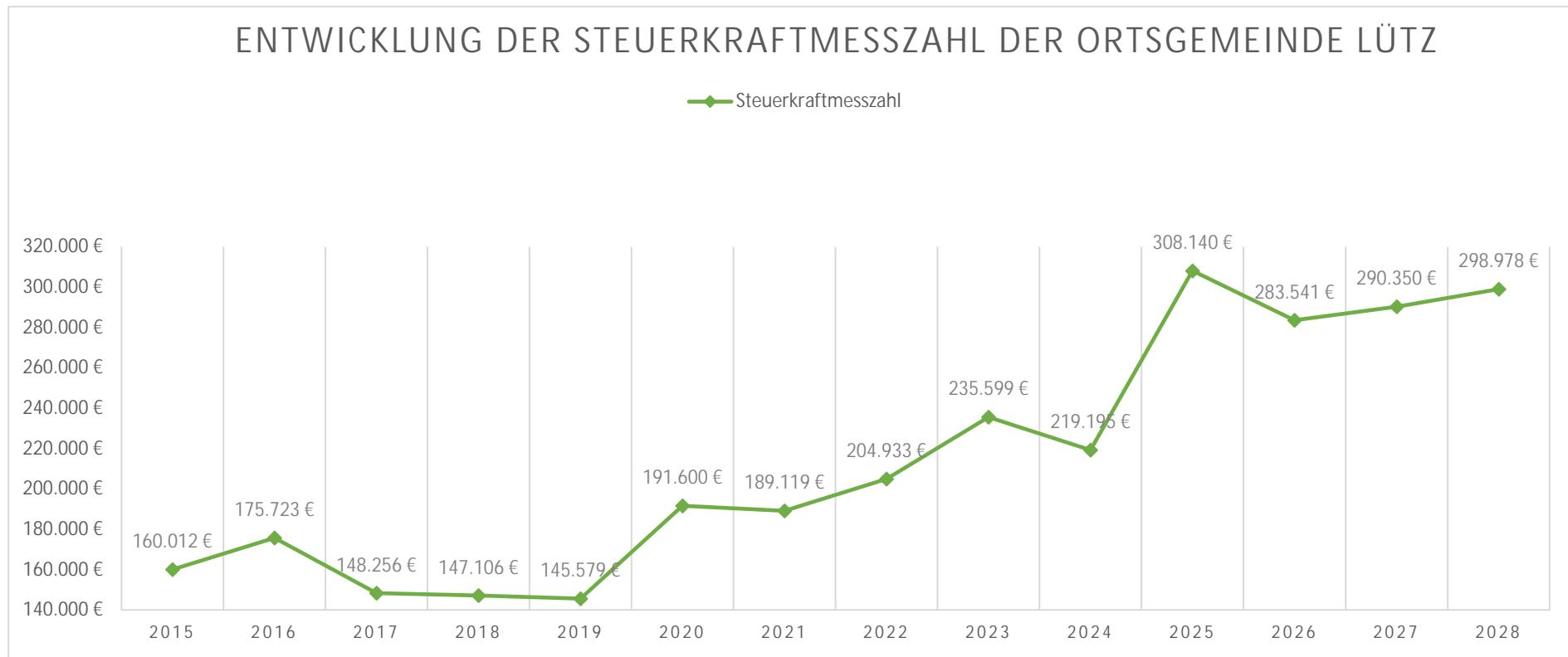
Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Lütz berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis 30. September 2024.

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

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

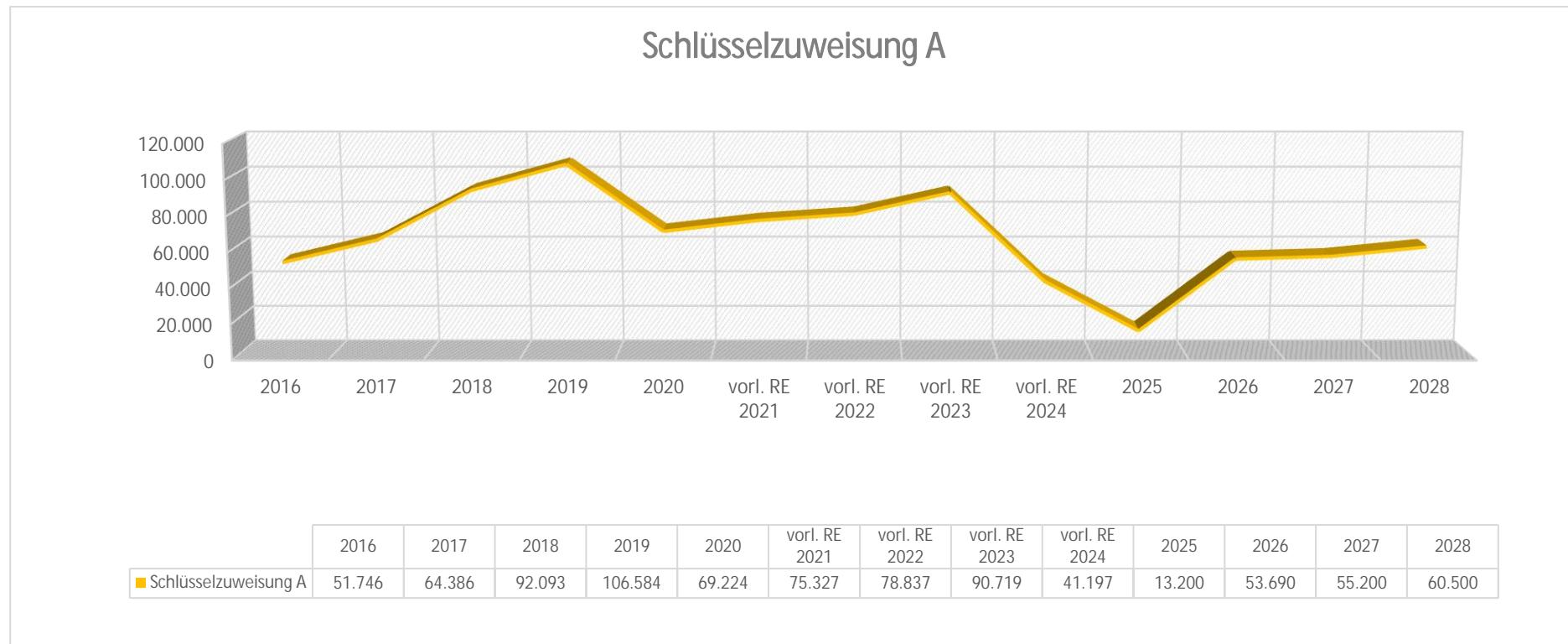
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-mess- zahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft- messzahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjah- reszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2015	160.012 €	338	473,41 €	911,17 €	701,60 €	-228,19 €
2016	175.723 €	324	542,35 €	936,08 €	702,06 €	-159,71 €
2017	148.256 €	299	495,84 €	948,24 €	711,18 €	-215,34 €
2018	147.106 €	304	483,90 €	1.001,21 €	750,91 €	-267,01 €
2019	145.579 €	302	482,05 €	1.063,13 €	834,56 €	-352,51 €
2020	191.600 €	297	645,12 €	1.119,85 €	879,08 €	-233,96 €
2021	189.119 €	289	654,39 €	1.165,51 €	914,93 €	-260,54 €
2022	192.749 €	291	662,37 €	1.189,31 €	933,61 €	-271,24 €
2023	235.599 €	306	769,93 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-327,50 €
2024	219.195 €	283	774,54 €	1.477,17 €	1.122,50 €	-347,96 €
2025	308.140 €	289	1.066,23 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-50,64 €
2026	283.541 €	289	981,11 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-135,76 €

vorläufige Berechnung
geschätzte Berechnung



Die Schwankungen der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lütz ist insbesondere auf stärkere Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2025 um über 29.920 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die hohen Gewerbesteuermehreinnahmen in 2023 und 2024 (s.o.) zurückzuführen. Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2026 bis 2028 mit vergleichsweise hohen Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung der Hebesätze auf das jeweilige Nivellierungsniveau des Landes erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern (hier insbesondere Gemeindeanteile an Einkommenssteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Lütz aus.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



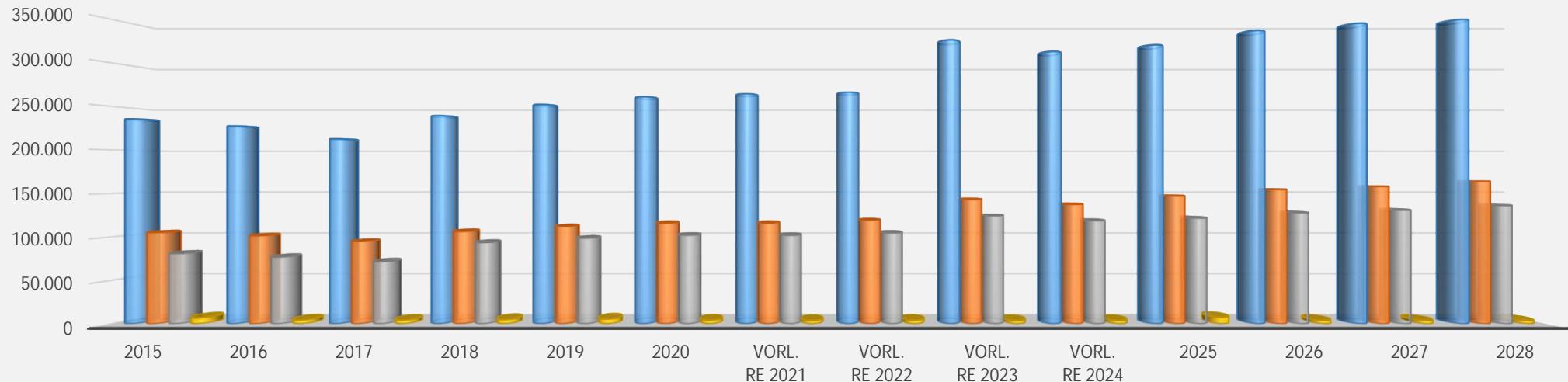
Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der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

Der Ausgleich im Rahmen der Schlüsselzuweisung A verläuft gegenläufig zu der Steuerkraft der Gemeinde; je mehr Einnahmen die Ortsgemeinde über Steuern generiert, umso geringer fällt in den Haushaltsfolgejahren der Ausgleich durch das Land aus, da sich die Steuerkraft durch stärkere Steuereinnahmen dem Schwellenwert, der der Berechnung der Schlüsselzuweisung A zugrunde liegt, annähert.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförsterungsumlage)

■ Umlagegrundlage Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage SU TI Karden ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ SU TI Karden



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	2025	2026	2027	2028
■ Umlagegrundlage Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage SU TI Karden	235.517	227.494	212.642	239.199	252.163	261.086	264.446	266.275	326.318	313.090	320.654	337.225	345.543	359.410
■ Kreisumlage	104.913	101.321	94.711	106.374	112.191	116.066	116.091	119.226	143.253	137.446	147.100	154.500	158.000	164.000
■ Verbandsgemeindeumlage	80.782	76.884	71.447	93.526	98.595	101.982	101.811	104.560	124.327	118.661	121.700	127.800	130.900	136.200
■ SU TI Karden	6.924	4.419	4.235	4.973	5.585	4.262	3.742	4.178	3.774	3.887	7.570	4.000	4.000	4.000

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

Die Umlagegrundlage 2025, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2024 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2025 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 7.560 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2026, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2024 bis zum III. Quartal 2025 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2026 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2025 einen Anstieg von rd. 16.570 € aus.

Die hier genannten Veränderungen der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Änderungen der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltjahre 2024 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €										
9080	In 2025 und 2026 sind Ansätze für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähertraktors (2025 = 10.000 €) sowie eines Anhängers (2026 = 1.500 €) eingestellt.						1.500	10.000	1.500		
Produkt	2.8.1.04 "Heimat- und sonstige Kulturpflege"										
Maßnahme	Dorfchronik										
9000	Im Rahmen der 1.111-Jahr-Feier wurden 2023 neue Dorfchroniken anschafft, die verkauft werden sollen.	460	500	500	500	500					
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		460	500	500	500	500					
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							1.500	10.000	1.500	0,00	0,00

Kreditbedarf der Haushaltjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	500,00	10.000,00	500,00	1.500,00
Saldo insgesamt		-9.500,00 €		-1.000,00 €

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 500 € sowie -auszahlungen von 10.000 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 9.500 € gerechnet.

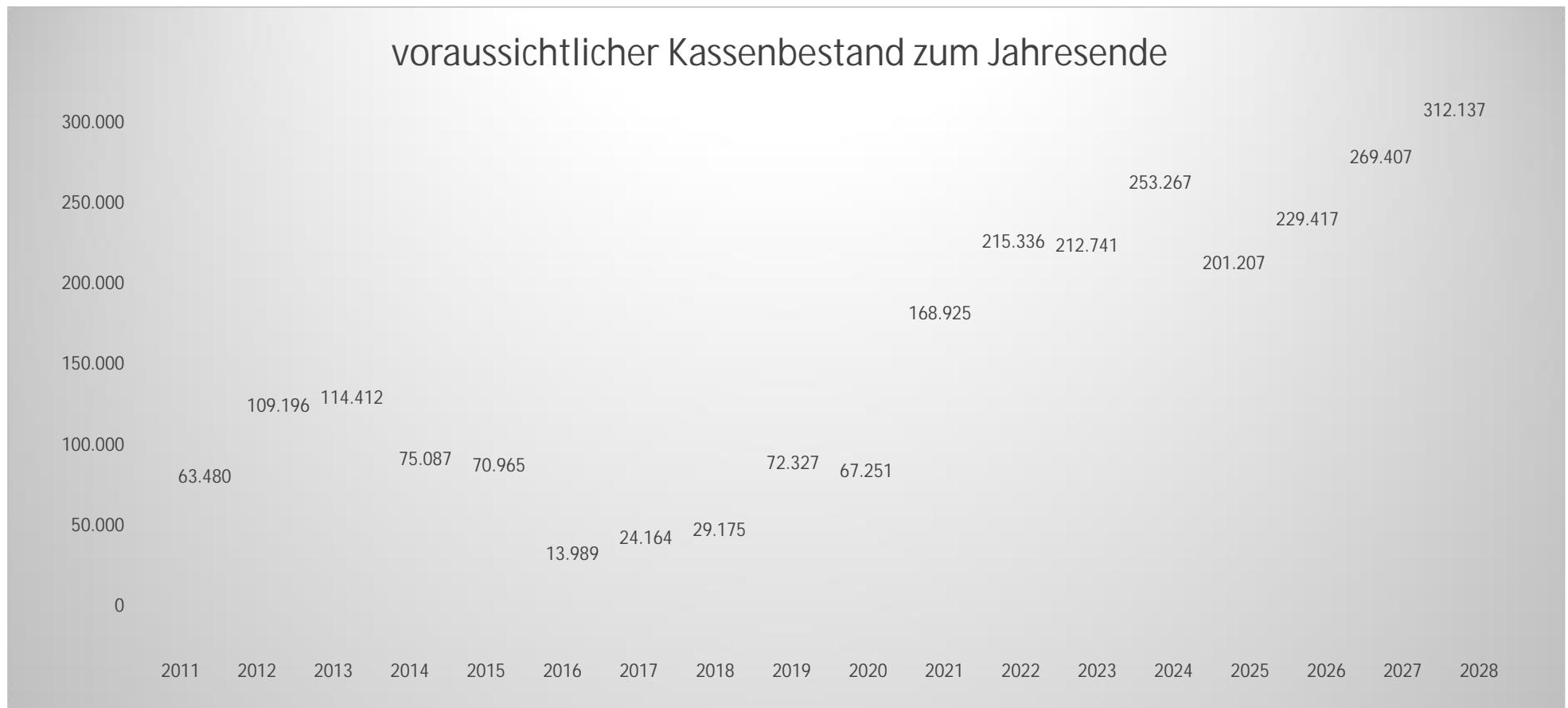
Zum Jahresende 2026 wird bei investiven Einzahlungen von 500 € sowie Auszahlungen von 1.500 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsdefizit von rd. 1.000 € erwartet.

Für beide Jahre wird allerdings kein Investitionskredit eingestellt, da die Defizite von insgesamt rd. 10.500 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln sowie in 2026 aus dem Überschuss im laufenden Finanzhaushalt gedeckt werden können. Der liquide Mittelbestand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 253.260 €.

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 6.410 € (2025) bzw. 5.630 € (2026) zu leisten.



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



Nach der vorläufigen Planung werden in 2025 zur Ausfinanzierung des Haushalts - also des Defizits im ordentlichen Finanzhaushalt in Höhe von -36.150 € sowie des investiven Auszahlungsüberhangs in Höhe von -9.500 € und der ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von -6.410 € - liquide Mittel in Höhe von 52.060 € entnommen werden müssen, sodass der Kassenbestand in diesem Jahr voraussichtlich von rd. 253.267 € auf 201.207 € sinken wird. In den Folgejahren kann aber vor allem aufgrund der positiven Salden in den laufenden Finanzhaushalten jeweils eine Mittelzuführung stattfinden, sodass bis Ende 2028 mit einem Anstieg des Kassenbestands auf rd. 312.000 € zu rechnen ist. Es werden sich folglich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2025
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	253.260,00 € -52.060,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	201.200,00 € 28.210,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	229.410,00 € 39.990,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	269.400,00 € 42.730,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	<u>312.130,00</u> €

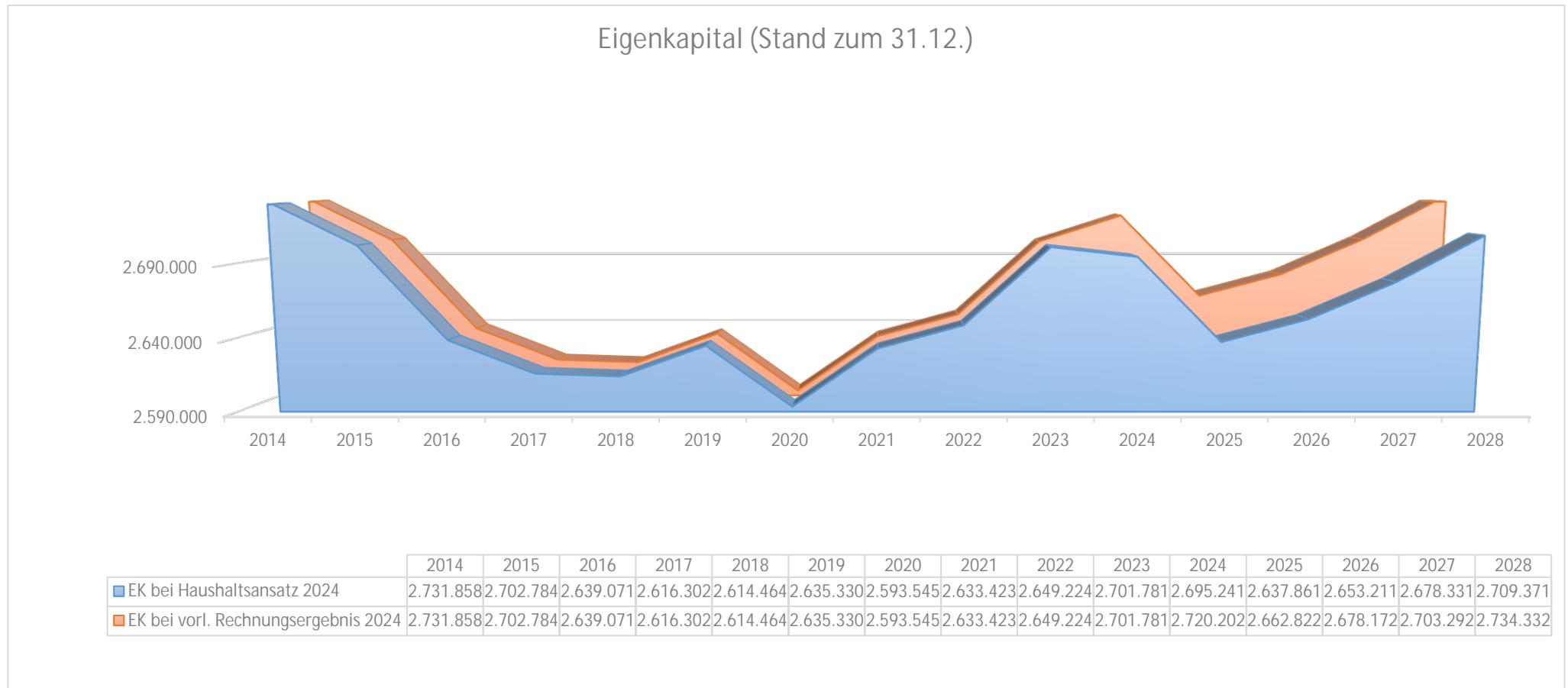
(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2025)

(Zuführung des Überschusses 2026 zu den liquiden Mitteln)

(Zuführung des Überschusses 2027 zu den liquiden Mitteln)

(Zuführung des Überschusses 2028 zu den liquiden Mitteln)

d) Entwicklung des Eigenkapitals



Für 2024 war im Haushaltsplan 2023/ 2024 ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.540 € eingeplant (blauer Graph). Gemäß vorläufiger Berechnung wird sich hier jedoch ein Überschuss in Höhe von rd. 18.420 € ergeben (orangefarbener Graph). Berücksichtigt man die tatsächlichen Werte, stellt sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Lütz entsprechend besser dar.

Ortsgemeinde Lütz

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Lütz (61)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 (ehemals 1520) Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €												
Auszahlungen für Fahrzeuge 78561000 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	9.047,00	0,00									9.047,00	9.047,00	9.047,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	0	10.000,00		1.500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	11.500,00
Gesamtauszahlungen:	9.047,00	0,00		10.000,00		1.500,00		0,00	0,00		9.047,00	9.047,00	20.547,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-9.047,00	0,00		-10.000,00		-1.500,00		0,00	0,00		-9.047,00	-9.047,00	-20.547,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof. In 2025 und 2026 Ansätze für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähertraktors (2025: 10.000 €) sowie eines Anhängers (2026: 1.500 €) eingestellt.													
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste												
Maßnahme	9000 Dorfchronik												
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	245,00	29,00		500,00		500,00		500,00	500,00	1.419,05	274,00	361,00	3.780,05
Gesamteinzahlungen:	245,00	29,00		500,00		500,00		500,00	500,00	1.419,05	274,00	361,00	3.780,05
78833003 Auszahlungen für die Erstellung und Druck von Dorfchroniken	928,81	2.851,24									3.780,05	3.780,05	3.780,05
Gesamtauszahlungen:	928,81	2.851,24									3.780,05	3.780,05	3.780,05
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-683,81	-2.822,24									-3.506,05	-3.419,05	0,00

Ortsgemeinde Lütz

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Lütz

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	293.099,34	248.340	308.010	316.620	325.150	334.050	0	0
40110000 Grundsteuer A	893,69	900	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
40120000 Grundsteuer B	36.641,17	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
40130000 Gewerbesteuer	84.649,80	35.100	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.372,87	151.770	159.000	167.500	175.900	184.300	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.245,72	3.370	3.640	3.720	3.800	3.900	0	0
40330000 Hundesteuer	3.993,34	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
40521000 Familieneistungsausgleich	16.302,75	16.500	17.270	17.300	17.350	17.750	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.908,64	252.880	142.190	116.260	116.890	119.510	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	90.719,00	104.950	13.200	53.690	55.200	60.500	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	30.192,49	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	21.275,00	101.600	73.300	6.880	6.000	6.000	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemdeverbänden	100,00	0	130	130	130	130	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	33.205,00	24.770	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.959,60	11.660	11.960	11.960	11.960	9.280	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt	14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
Windkraft								
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,52	10.480	11.480	11.480	11.480	6.820	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	143,15	40	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	300,00	300	300	300	300	300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	500,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	9.438,84	9.430	9.430	9.430	9.430	4.770	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	9.603,53	660	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.867,80	80.640	83.350	85.130	83.360	83.360	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	13.943,87	27.820	34.960	33.420	33.000	33.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	12.989,24	33.900	28.030	31.350	30.000	30.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	4.795,14	4.790	6.220	6.220	6.220	6.220	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.139,55	14.130	14.140	14.140	14.140	14.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen	15.146,02	1.060	1.530	1.530	1.200	1.200	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	300	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	2.545,29	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	69,21	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.531,52	30	30	30	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.504,20	8.870	10.040	10.590	10.590	10.590	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	7.898,86	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	650,00	200	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	432,00	430	0	550	550	550	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	48,34	40	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.511,52	602.270	556.600	541.610	548.670	555.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.601,47	23.180	26.390	25.950	26.140	26.290	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.668,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	830,70	1.000	800	850	850	850	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.960,47	7.800	8.710	9.020	9.170	9.320	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	85,94	120	120	120	140	140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.247,05	1.350	1.400	1.400	1.420	1.420	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	711,36	900	850	900	900	900	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.904,00	1.910	3.900	2.950	2.950	2.950	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	93,36	120	130	130	130	130	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	168,59	180	180	180	180	180	0	0
51130000 Ehrensold	1.932,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.035,89	213.490	207.450	121.790	113.790	113.790	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.863,52	2.070	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	1.487,46	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.720,20	1.930	2.140	2.140	2.140	2.140	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.427,88	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.154,72	125.900	89.250	2.550	2.150	2.150	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	183,23	350	250	250	250	250	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	6.068,40	6.100	6.070	6.070	6.070	6.070	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	409,45	3.000	2.000	10.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	82.449,63	1.000	10.300	11.880	11.000	11.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	6,87	100	5.000	100	100	100	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	287,89	300	300	300	300	300	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	800,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	67,20	50	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52350000 Fahrzeugunterhaltung	58,95	600	600	600	600	600	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	524,49	800	750	750	750	750	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen	995,30	800	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	330,41	2.200	1.750	1.250	1.250	1.250	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.682,75	26.310	46.030	41.470	44.000	44.000	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,70	4.020	2.290	2.850	2.500	2.500	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.314,40	21.250	25.040	25.900	25.000	25.000	0	0
11 - Abschreibungen	40.821,44	39.590	38.760	38.520	37.640	27.190	0	0
53231000 Afa gez.Invest.Zusch - Str.Oberfl.Entwässerung	1.184,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	92,92	100	100	100	100	100	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	453,09	460	460	460	460	460	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	7.767,28	7.780	7.780	7.740	7.740	7.740	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	2.062,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	27.581,46	26.550	25.720	25.520	24.640	14.190	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	53,05	60	60	60	60	60	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	603,13	610	610	610	610	610	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	997,90	740	740	740	740	740	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.773,80	293.380	316.220	326.150	332.750	344.050	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	3.774,38	4.500	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0
54144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	19.272,73	14.180	13.860	13.860	13.860	13.860	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.350,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	7.796,69	3.300	5.990	5.990	5.990	5.990	0	0
54421000 Kreisumlage	143.253,00	142.400	147.100	154.500	158.000	164.000	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	124.327,00	123.500	121.700	127.800	130.900	136.200	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.032,02	38.460	24.940	13.710	13.170	13.180	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	130	130	130	130	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	500	500	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	350	100	100	100	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.954,27	0	0	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	0,00	50	30	30	30	30	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	130,00	100	120	120	120	120	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205,00	200	300	300	300	300	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.434,95	1.500	1.570	1.570	1.600	1.600	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	190,77	200	160	170	180	180	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	933,82	950	900	910	920	930	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.138,03	4.800	5.510	5.510	5.520	5.520	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.203,36	360	830	830	830	830	0	0
56810000 Grundsteuer	747,10	770	760	760	760	760	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehregaben	171,01	250	250	250	250	250	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturflege	9.659,71	400	600	600	600	600	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.264,62	608.100	613.760	526.120	523.490	524.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.246,90	-5.830	-57.160	15.490	25.180	31.030	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100,64	0	400	400	400	400	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-106,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	4.206,64	0	400	400	400	400	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	790,25	710	620	540	460	390	0	0
57511000 Zinsen an Banken	790,25	710	620	540	460	390	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	52.557,29	-6.540	-57.380	15.350	25.120	31.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.557,29	-6.540	-57.380	15.350	25.120	31.040	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 / Verpflichtungsermächtigung 2026
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)		591.612,16	602.270	557.000	542.010	549.070	555.930	0 0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)		539.054,87	608.810	614.380	526.660	523.950	524.890	0 0
 <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>								
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 / Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		295.757,50	248.340	308.010	316.620	325.150	334.050	0 0
60110000 Grundsteuer A		893,69	900	2.600	2.600	2.600	2.600	0 0
60120000 Grundsteuer B		36.231,75	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0 0
60130000 Gewerbesteuer		84.649,80	35.100	85.000	85.000	85.000	85.000	0 0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		150.183,27	151.770	159.000	167.500	175.900	184.300	0 0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.341,82	3.370	3.640	3.720	3.800	3.900	0 0
60330000 Hundesteuer		4.038,34	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0 0
60521000 Familieneistungsausgleich		16.418,83	16.500	17.270	17.300	17.350	17.750	0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		156.511,60	241.220	130.230	104.300	104.930	110.230	0 0
61111000 Schlüsselzuweisung A		90.719,00	104.950	13.200	53.690	55.200	60.500	0 0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		30.192,49	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0 0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land		21.275,00	101.600	73.300	6.880	6.000	6.000	0 0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden		100,00	0	130	130	130	130	0 0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		3.505,00	24.770	2.700	2.700	2.700	2.700	0 0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft		10.720,11	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.072,70	390	2.050	2.050	2.050	2.050	0 0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden		122,70	40	100	100	100	100	0 0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen		450,00	300	300	300	300	300	0 0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen		0,00	50	50	50	50	50	0 0
63224002 Grabnutzungsgebühren		500,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.518,43	80.640	83.350	85.130	83.360	83.360	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	13.144,50	27.820	34.960	33.420	33.000	33.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	12.989,24	33.900	28.030	31.350	30.000	30.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	5.245,14	4.790	6.220	6.220	6.220	6.220	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.139,55	14.130	14.140	14.140	14.140	14.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146,02	1.060	1.530	1.530	1.200	1.200	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	300	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	2.545,29	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	69,21	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.531,52	30	30	30	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.649,39	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	7.286,54	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	650,00	200	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.665,86	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.571,99	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.655,64	580.050	535.170	519.630	526.690	540.890	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.806,58	21.270	22.490	23.000	23.190	23.340	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.590,79	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	830,70	1.000	800	850	850	850	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.960,47	7.800	8.710	9.020	9.170	9.320	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	85,94	120	120	120	140	140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.247,05	1.350	1.400	1.400	1.420	1.420	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	711,36	900	850	900	900	900	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-720,32	120	130	130	130	130	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	168,59	180	180	180	180	180	0	0
71130000 Ehrensold	1.932,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.699,51	213.490	207.450	121.790	113.790	113.790	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.934,04	2.070	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	2.025,95	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.726,03	1.930	2.140	2.140	2.140	2.140	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.458,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.895,62	125.900	89.250	2.550	2.150	2.150	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	193,39	350	250	250	250	250	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	6.068,40	6.100	6.070	6.070	6.070	6.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	860,52	3.000	2.000	10.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	82.449,63	1.000	10.300	11.880	11.000	11.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	6,87	100	5.000	100	100	100	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	442,20	300	300	300	300	300	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.151,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	67,20	50	50	50	50	50	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	58,95	600	600	600	600	600	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	369,75	800	750	750	750	750	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.007,99	800	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	315,12	2.200	1.750	1.250	1.250	1.250	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	8.150,63	26.310	46.030	41.470	44.000	44.000	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43,70	4.020	2.290	2.850	2.500	2.500	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.314,40	21.250	25.040	25.900	25.000	25.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.113,98	293.380	316.220	326.150	332.750	344.050	0	0
74143000 Zuw., Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	3.774,38	4.500	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0
74144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	19.272,73	14.180	13.860	13.860	13.860	13.860	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.350,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	8.136,87	3.300	5.990	5.990	5.990	5.990	0	0
74421000 Kreisumlage	143.253,00	142.400	147.100	154.500	158.000	164.000	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	124.327,00	123.500	121.700	127.800	130.900	136.200	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	41.744,93	38.460	24.940	13.710	13.170	13.180	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	130	130	130	130	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	500	500	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	350	100	100	100	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.954,27	0	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	0,00	50	30	30	30	30	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	161,60	100	120	120	120	120	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	234,95	200	300	300	300	300	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.434,95	1.500	1.570	1.570	1.600	1.600	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	190,77	200	160	170	180	180	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	933,82	950	900	910	920	930	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.138,03	4.800	5.510	5.510	5.520	5.520	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.203,36	360	830	830	830	830	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.021,65	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	7.409,94	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	747,10	770	760	760	760	760	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	308,95	250	250	250	250	250	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturflege	9.652,46	400	600	600	600	600	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	89,08	500	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	235,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.365,00	566.600	571.100	484.650	482.900	494.360	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.290,64	13.450	-35.930	34.980	43.790	46.530	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.135,64	0	400	400	400	400	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-106,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	4.206,64	0	400	400	400	400	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	790,25	710	620	540	460	390	0	0
77511000 Zinsen an Banken	790,25	710	620	540	460	390	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.345,39	-710	-220	-140	-60	10	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.636,03	12.740	-36.150	34.840	43.730	46.540	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	9.636,03	12.740	-36.150	34.840	43.730	46.540	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29,00	460	500	500	500	500	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	29,00	460	500	500	500	500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,00	760	500	500	500	500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.886,22	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	3.036,17	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.850,05	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.851,24	0	0	0	0	0	0	0
78833003 Erstellung von Dorfchroniken	2.851,24	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	8.737,46	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.708,46	-740	-9.500	-1.000	500	500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	927,57	12.000	-45.650	33.840	44.230	47.040	0	0
35 + Aufnahme von Investitonskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonskrediten	-6.233,27	-6.320	-6.410	-5.630	-4.240	-4.310	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	52.060	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	52.060	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	5.680	0	28.210	39.990	42.730	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	5.680	0	28.210	39.990	42.730	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-5.680	52.060	-28.210	-39.990	-42.730	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.233,27	-12.000	45.650	-33.840	-44.230	-47.040	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.233,27	-12.000	45.650	-33.840	-44.230	-47.040	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	5.680	-52.060	28.210	39.990	42.730	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.402,76	6.420	-42.560	29.210	39.490	42.230	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	536.820,28	580.810	588.130	520.530	527.590	541.790	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	542.125,98	580.810	588.130	520.530	527.590	541.790	0	0
48 Summe der Einzahlungen	536.820,28	580.810	588.130	520.530	527.590	541.790	0	0
49 Summe der Auszahlungen	542.125,98	580.810	588.130	520.530	527.590	541.790	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 verpflichtung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.189,64	147.930	128.990	62.570	61.690	59.010	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,52	10.480	11.480	11.480	11.480	6.820	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.867,80	80.640	83.350	85.130	83.360	83.360	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146,02	1.060	1.530	1.530	1.200	1.200	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.229,20	8.870	10.040	10.590	10.590	10.590	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.418,18	248.980	235.390	171.300	168.320	160.980	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.601,47	23.180	26.390	25.950	26.140	26.290	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.035,89	213.490	207.450	121.790	113.790	113.790	0	0
11 - Abschreibungen	40.821,44	39.590	38.760	38.520	37.640	27.190	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.397,11	24.180	41.430	37.860	37.860	37.860	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.032,02	38.460	24.940	13.710	13.170	13.180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.887,93	338.900	338.970	237.830	228.600	218.310	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.469,75	-89.920	-103.580	-66.530	-60.280	-57.330	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-59.469,75	-89.920	-103.580	-66.530	-60.280	-57.330	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-59.469,75	-89.920	-103.580	-66.530	-60.280	-57.330	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	203.418,18	248.980	235.390	171.300	168.320	160.980	0	0
25 Summe der Aufwendungen	262.887,93	338.900	338.970	237.830	228.600	218.310	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 verpflichtung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.708,99	-70.640	-82.350	-47.040	-41.670	-41.830	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	29,00	460	500	500	500	500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,00	760	500	500	500	500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.886,22	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.737,46	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.708,46	-740	-9.500	-1.000	500	500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.417,45	-71.380	-91.850	-48.040	-41.170	-41.330	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.665,86	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.571,99	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		10.021,65	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.409,94	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Produktplan Teilhaushalt 1: **Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
Beschreibung		Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.								
Auftrag		Zielgruppe								
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen								
Ziele		Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge			432,00	430	0	550	550	550	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst		432,00	430	0	550	550	550	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			432,00	430	0	550	550	550	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.139,42	13.730	15.980	15.230	15.230	15.230	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister		7.668,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete		830,70	1.000	800	850	850	850	0	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.		711,36	900	850	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50791000	Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen		1.904,00	1.910	3.900	2.950	2.950	2.950	0	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.		93,36	120	130	130	130	130	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold		1.932,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	600	730	730	730	730	0	0
1.1.1.01.56131000	Fahrtkostenerstattung		0,00	0	130	130	130	130	0	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.		0,00	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.139,42	14.330	16.710	15.960	15.960	15.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.707,42	-13.900	-16.710	-15.410	-15.410	-15.410	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-12.707,42	-13.900	-16.710	-15.410	-15.410	-15.410	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich																	
Produktbereich																	
Produktgruppe																	
Produkt																	
Teilergebnishaushalt NEU																	
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026								
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-12.707,42	-13.900	-16.710	-15.410	-15.410	-15.410	0	0								
Leistungsbeziehungen																	
nachrichtlich:																	
24 Summe der Erträge		432,00	430	0	550	550	550	0	0								
25 Summe der Aufwendungen		13.139,42	14.330	16.710	15.960	15.960	15.960	0	0								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019																	
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026								
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.433,61	-12.420	-12.810	-13.010	-13.010	-13.010	0	0								
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.433,61	-12.420	-12.810	-13.010	-13.010	-13.010	0	0								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Beschreibung		Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.						
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Allgemeinheit						
Ziele								
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		251,26	250	250	250	250	250	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		80,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben		171,01	250	250	250	250	250	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		251,26	250	250	250	250	250	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251,26	-250	-250	-250	-250	-250	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-251,26	-250	-250	-250	-250	-250	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-251,26	-250	-250	-250	-250	-250	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		251,26	250	250	250	250	250	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-389,20	-250	-250	-250	-250	-250	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-389,20	-250	-250	-250	-250	-250	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen						
Beschreibung								
Soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Altglascontainer, altes Pumpenhaus ect.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); anteilige Jagdpachteinnahmen aus sich selbst verwaltenden gemeinschaftlichen Jagdgenossenschaften, Fischereipachtanteile aus der Verpachtung des Lützbachs, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstiges Gemeindevermögen, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.								
Auftrag		Zielgruppe						
Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung						
Ziele								
Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens.								
Senkung des Aufwandes des Grundvermögens								
Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,55	580	590	590	590	590	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450	0	0
<i>Stellplatzmiete Glascontainer ab 2021 wird die Landpacht gesondert gebucht unter dem Produkt 5.5.03</i>								
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	139,55	130	140	140	140	140	0	0
<i>Jagdpachtanteil Grenzhäuser Berg Treis II & Fischereipachtanteil Lützbach</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,55	580	590	590	590	590	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	360	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,50	390	30	30	30	30	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564,05	190	560	560	560	560	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	564,05	190	560	560	560	560	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung															
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung															
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste															
Produkt 1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen															
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028							
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0							
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			564,05	190	560	560	560	560							
24 Summe der Erträge			589,55	580	590	590	590	590							
25 Summe der Aufwendungen			25,50	390	30	30	30	30							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.039,55	220	590	590	590	590							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0							
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0							
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0							
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.039,55	220	590	590	590	590							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Maschinen und Gerätschaften, des Lagergebäudes (altes Feuerwehrgerätehaus)								
Auftrag		Zielgruppe						
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes						
Ziele								
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen								
Erläuterungen								
zugeordnete Objekte zum Produkt "Bauhof"								
- Lagerraum in der Mehlgasse 1 (altes FFWHaus)								
- ab Sommer 2017 ehem. FFW-Gerätehaus am Kirchplatz 1								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	23,97	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,97	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.545,41	0	8.230	8.430	8.530	8.630	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.488,62	0	7.100	7.300	7.400	7.500	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge	934,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer	122,75	0	130	130	130	130	0	0
Geringfügige/Kurzfristige								
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,41	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	274,66	650	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	139,20	200	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	68,14	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	58,95	600	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	524,49	800	750	750	750	750	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	975,36	200	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	118,61	1.000	600	600	600	600	0	0
11 - Abschreibungen		820,74	830	830	830	830	830	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	217,61	220	220	220	220	220	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	603,13	610	610	610	610	610	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		498,69	770	1.350	1.110	830	830	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	500	500	200	200	0	0
	<i>2025 wird ein neuer Gemeindearbeiter gesucht/ eingestellt</i>								
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen u.a. Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	0,00	100	350	100	100	100	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen Lager (Mehlgasse) & Bauhof (ehem. Feuerwehrhaus)	278,92	290	310	310	320	320	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen Zugmaschine & Anhänger	190,77	200	160	170	180	180	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.024,25	5.550	14.260	14.220	14.040	14.140	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.000,28	-5.550	-14.260	-14.220	-14.040	-14.140	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-12.000,28	-5.550	-14.260	-14.220	-14.040	-14.140	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	nachrichtlich:	-12.000,28	-5.550	-14.260	-14.220	-14.040	-14.140	0	0
24 Summe der Erträge		23,97	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		12.024,25	5.550	14.260	14.220	14.040	14.140	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.493,12	-4.720	-13.430	-13.390	-13.210	-13.310	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0 0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-10.000	-1.500	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.493,12	-6.220	-23.430	-14.890	-13.210	-13.310	0 0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
1520 Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen für den Bauhof								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
1700 Rückübertragung ehem. FFW-Gerätehaus								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich																	
Produktbereich																	
Produktgruppe																	
Produkt																	
Investitionsübersicht																	
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0								
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	10.000	1.500	0	0	0	0								
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-10.000	-1.500	0	0	0	0								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung									
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahnen...); Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros im Bürgerhaus; Internetpräsentation der Gemeinde									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen			Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder						
Ziele									
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,00	0	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275,00	0	300	300	300	300	300	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,15	40	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	143,15	40	100	100	100	100	100	0	0
<i>Ausstellung von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechtes</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,40	40	400	400	400	400	400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	600	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	600	100	100	100	100	0	0
<i>Anschaffung Notebook und Software</i>									
11 - Abschreibungen	261,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	261,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.302,86	1.430	1.480	1.490	1.510	1.520	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	50	30	30	30	30	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	130,00	100	120	120	120	120	0	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	124,75	200	300	300	300	300	0	0	0
<i>Webhosting (94,80 €/ Jahr)</i>									
<i>Wartung Defibrillator (140 €)</i>									
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	855,42	850	810	820	830	840	0	0	0
<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung einschl. Vermögensschadensversicherung</i>									
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	192,69	200	220	220	230	230	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	30	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.564,11	1.730	2.080	1.590	1.610	1.620	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.143,71	-1.690	-1.680	-1.190	-1.210	-1.220	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.143,71	-1.690	-1.680	-1.190	-1.210	-1.220	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.143,71	-1.690	-1.680	-1.190	-1.210	-1.220	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		420,40	40	400	400	400	400	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.564,11	1.730	2.080	1.590	1.610	1.620	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.239,46	-1.690	-1.980	-1.490	-1.510	-1.520	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.850,05	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.850,05	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.850,05	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.850,05	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.089,51	-1.690	-1.980	-1.490	-1.510	-1.520	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9001 Gemeindefahnen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.850,05	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.850,05	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.850,05	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.850,05	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Beschreibung									
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen									
Auftrag		Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen		Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung							
Ziele									
Korrekte Durchführung der Wahlen									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247,60	230	300	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund		0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land		0,00	0	0	300	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		247,60	230	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,60	230	300	300	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	400	300	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	400	300	300	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,60	-170	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	12,60	-170	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12,60	-170	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	247,60	230	300	300	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	235,00	400	300	300	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung																	
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen																	
Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen																	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12,60	-170	0	0	0	0	0	0	0							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		12,60	-170	0	0	0	0	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Beschreibung									
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen						
Ziele									
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25,00	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	20	20	20	20	20	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.575,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000	Kostenerst von Sonstigen	11.575,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		650,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.250,00	20	20	20	20	20	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		181,10	1.040	220	230	240	250	0	0
2.8.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	181,10	950	220	230	240	250	0	0
2.8.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		100,34	110	110	110	110	110	0	0
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäude	47,29	50	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.53710000	Afa Kunstgegenstände	53,05	60	60	60	60	60	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.659,71	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	9.659,71	400	600	600	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Heimatfest, Martinsumzug, Weihnachtsbeleuchtung usw.</i>									
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.941,15	2.250	2.030	2.040	2.050	2.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.308,85	-2.230	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		3.308,85	-2.230	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	Leistungsbeziehungen	3.308,85	-2.230	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		13.250,00	20	20	20	20	20	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.941,15	2.250	2.030	2.040	2.050	2.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.391,44	-2.140	-1.920	-1.930	-1.940	-1.950	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		29,00	460	500	500	500	500	0	0
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlung aus der Veräußerung von Dorfchroniken	29,00	460	500	500	500	500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29,00	460	500	500	500	500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.851,24	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.822,24	460	500	500	500	500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		569,20	-1.680	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturflege, Brauchtumsfeste						
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
9000 Dorfchroniken								
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		29,00	460	500	500	500	500	0 0
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlung aus der Veräußerung von Dorfchroniken	29,00	460	500	500	500	500	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29,00	460	500	500	500	500	0 0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		2.851,24	0	0	0	0	0	0 0
2.8.1.04/9000.78833003	AuszErstellung v Dorfchroniken	2.851,24	0	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.851,24	0	0	0	0	0	0 0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.822,24	460	500	500	500	500	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten						
Beschreibung								
Umlage an den Kindergartenzweckverband zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenzweckverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Eltern und Kinder						
Ziele								
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.702,00	12.750	27.500	27.500	27.500	27.500	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.		8.352,00	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500	0
<i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden (einschl. des Sachkostenzuschusses an die Kita gGmbH)</i>								
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige		2.350,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.702,00	12.750	27.500	27.500	27.500	27.500	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.702,00	-12.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.702,00	-12.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.702,00	-12.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>								
<i>nachrichtlich:</i>								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.702,00	12.750	27.500	27.500	27.500	27.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.702,00	-12.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.702,00	-12.750	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder									
Auftrag									
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Zielgruppe							
Ziele		Familien, Kinder und Jugendliche							
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		107,83	730	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	610	90	90	90	90	0	0
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	90	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	30	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,60	420	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall wkB Niederschlagswasser, In der Kumm 3	12,60	20	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		829,57	840	840	840	840	840	0	0
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,92	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	736,65	740	740	740	740	740	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		950,00	1.990	1.360	1.360	1.360	1.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-950,00	-1.990	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-950,00	-1.990	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-950,00	-1.990	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	0	0
Leistungsbeziehungen									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		950,00	1.990	1.360	1.360	1.360	1.360	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120,43	-1.150	-520	-520	-520	-520	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-120,43	-1.150	-520	-520	-520	-520	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze							
Beschreibung									
Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen									
Auftrag		Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien		Vereine und sonstige Nutzer							
Ziele									
Förderung des Sport, Freizeitangebote									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	130	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	20	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		182,73	190	200	200	200	200	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		182,73	190	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		182,73	470	350	350	350	350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-182,73	-470	-350	-350	-350	-350	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-182,73	-470	-350	-350	-350	-350	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-182,73	-470	-350	-350	-350	-350	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		182,73	470	350	350	350	350	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d						
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920,38	-470	-350	-350	-350	-350	-350	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-920,38	-470	-350	-350	-350	-350	-350	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt													
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
Produkt	5.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
Beschreibung															
Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischer Begleitpläne, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen															
Auftrag				Zielgruppe											
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien				Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit											
Ziele															
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen															
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		954,27	0	0	0	0	0	0							
5.1.02.44290000	Kostenerst von Sonstigen	954,27	0	0	0	0	0	0							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		954,27	0	0	0	0	0	0							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.954,27	0	0	0	0	0	0							
5.1.02.56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.954,27	0	0	0	0	0	0							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.954,27	0	0	0	0	0	0							
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.000,00	0	0	0	0	0	0							
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0							
20 Ordentliches Ergebnis		-4.000,00	0	0	0	0	0	0							
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0							
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0							
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.000,00	0	0	0	0	0	0							
Leistungsbeziehungen															
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		954,27	0	0	0	0	0	0							
25 Summe der Aufwendungen		4.954,27	0	0	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9005									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung						
Beschreibung								
Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit						
Ziele								
Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	21.000	20.000	0	0	0	0	0
<i>mgl. Förderung für Fortschreibung Dorfmoderation (max. 12.000 €)</i>								
<i>mgl. Förderung für Dorferneuerungskonzept (max. 9.000 €)</i>								
<i>> beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassadensanierung am Alten Rathaus i.R.d. Dorferneuerung</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	20.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0
<i>mgl. Kosten für Fortschreibung Dorfmoderation (rd. 15.000 €),</i>								
<i>mgl. Kosten für Dorferneuerungskonzept (rd. 12.000 €)</i>								
<i>> beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassadensanierung am Alten Rathaus i.R.d. Dorfmoderation</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	9.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	9.000	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	0,00	-6.000	9.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	21.000	20.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	27.000	11.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt																	
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																	
Produkt 5.1.03 Dorferneuerung/Städtebauförderung																	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-6.000	9.000	0	0	0	0	0							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0							
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0							
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0							
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-6.000	9.000	0	0	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung						
Beschreibung								
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit						
Ziele								
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Beschreibung										
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben										
Auftrag		Zielgruppe								
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge		Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.								
Ziele										
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.429,89	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	2.960	0	0
5.4.1.01.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	2.785,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.644,80	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	2.960	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.438,84	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430	4.770	0	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.438,84	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430	4.770	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		7.898,86	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	7.898,86	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.767,59	21.070	22.870	22.870	22.870	22.870	15.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.480	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.773,32	14.150	11.120	19.120	11.120	11.120	11.120	0	0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbeleuchtung <i>komplette Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgt</i>	3.427,88	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen <i>Kostenbeitrag für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i> <i>ab 2022: 9.336 m³ * 0,65 € = 6.068,40 €</i>	6.068,40	6.100	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	409,45	3.000	2.000	10.000	2.000	2.000	0	0
<i>Rissesanierung in 2026</i>									
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage <i>jährliche Wartungs- und Reparaturarbeiten;</i>	800,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	67,20	50	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen		23.143,22	23.090	23.240	23.240	22.600	12.390	0	0
5.4.1.01.53231000	AfA gez. Inv.Zu.N.-Str.oberfEntw	1.184,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.062,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	19.896,11	19.830	19.980	19.980	19.340	9.130	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.916,54	38.720	34.360	42.360	33.720	23.510	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.148,95	-17.650	-11.490	-19.490	-10.850	-7.980	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.148,95	-17.650	-11.490	-19.490	-10.850	-7.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.148,95	-17.650	-11.490	-19.490	-10.850	-7.980	0	0
<i>Leistungsbeziehungen nachrichtlich:</i>									
24 Summe der Erträge		25.767,59	21.070	22.870	22.870	22.870	15.530	0	0
25 Summe der Aufwendungen		33.916,54	38.720	34.360	42.360	33.720	23.510	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.534,56	-9.630	-3.320	-11.320	-3.320	-3.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.036,17	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1600.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		3.036,17	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.036,17	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.036,17	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.570,73	-9.630	-3.320	-11.320	-3.320	-3.320	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
1500 Grundsanierung Brücke "Kirchplatz"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1550 Herstellung einer Buswartehalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
1600 Straßenbeleuchtungsanlage								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.036,17	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1600.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		3.036,17	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.036,17	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.036,17	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt											
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen											
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze											
Beschreibung													
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätze (hier insbesondere der Park- und Buswendepaltz Ortseinfahrt); falls vorhanden Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse				Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums									
Ziele													
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes													
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026					
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		693,68	690	690	690	690	690	0 0					
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		693,68	690	690	690	690	690	0 0					
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693,68	690	690	690	690	690	690	0 0					
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	320	0	0	0	0	0 0					
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	250	0	0	0	0	0 0					
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	60	0	0	0	0	0 0					
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,00	10	0	0	0	0	0 0					
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211,86	270	250	250	250	250	0 0					
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		211,86	220	200	200	200	200	0 0					
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze		0,00	50	50	50	50	50	0 0					
11 - Abschreibungen		1.759,55	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0 0					
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.759,55	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0 0					
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971,41	2.350	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	0 0					
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.277,73	-1.660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	0 0					
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0					
20 Ordentliches Ergebnis	-1.277,73	-1.660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	0 0					
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0					
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0					
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.277,73	-1.660	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	0 0					
Leistungsbeziehungen													
nachrichtlich:													

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze						
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
24 Summe der Erträge		693,68	690	690	690	690	690	0 0
25 Summe der Aufwendungen		1.971,41	2.350	2.010	2.010	2.010	2.010	0 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-211,86	-590	-250	-250	-250	-250	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-211,86	-590	-250	-250	-250	-250	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde						
Ziele								
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.								
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590,99	490	620	620	620	620	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,99	490	490	490	490	490	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,52	30	30	30	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	10,52	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	30	30	30	0	0	0	0
<i>jährliche RAP-Auflösung für Aberntung Obstbäume i.H.v. 30 € (2017 bis 2026 !)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601,51	520	650	650	620	620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.470	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	1.250	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0	0	0
Geringfügige/Kurzfristige								
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,86	1.190	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	387,52	350	350	350	350	350	0	0
<i>Stromanschluss Kurplatz</i>								
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	233,45	240	270	270	270	270	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	287,89	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen <i>Unterhaltung der Ruhebänke, etc.</i>	0,00	100	50	50	50	50	0	0	
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		799,80	800	800	800	800	800	0	0	
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	799,80	800	800	800	800	800	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.708,66	3.460	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.107,15	-2.940	-1.220	-1.220	-1.250	-1.250	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.107,15	-2.940	-1.220	-1.220	-1.250	-1.250	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-1.107,15	-2.940	-1.220	-1.220	-1.250	-1.250	0	0	
24 Summe der Erträge		601,51	520	650	650	620	620	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		1.708,66	3.460	1.870	1.870	1.870	1.870	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-709,04	-2.630	-910	-910	-940	-940	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-709,04	-2.630	-910	-910	-940	-940	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt												
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege												
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung												
Beschreibung														
Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung														
Auftrag		Zielgruppe												
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen												
Ziele														
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden														
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026						
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0						
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0						
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0						
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0						
Leistungsbeziehungen														
nachrichtlich:														
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0						
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0						
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0						
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0						

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Beschreibung										
Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp. Pflege des jüdischen Friedhofs										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien			EinwohnerInnen							
Ziele										
Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe										
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		205,00	200	200	200	200	200	0	0	
5.5.3.01.41490000 Zuw. Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen		205,00	200	200	200	200	200	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.103,53	710	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0	
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen		0,00	50	50	50	50	50	0	0	
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren		500,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		9.603,53	660	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.308,53	910	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.080	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	930	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge		0,00	130	0	0	0	0	0	0	
Geringfügige/Kurzfristige										
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer		0,00	20	0	0	0	0	0	0	
Geringfügige/Kurzfristige										
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374,75	800	770	770	770	770	0	0	
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom		102,27	150	120	120	120	120	0	0	
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		213,99	250	250	250	250	250	0	0	
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		42,99	300	250	250	250	250	0	0	
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		15,50	100	150	150	150	150	0	0	
11 - Abschreibungen		339,60	340	340	300	300	300	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt															
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege															
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen															
Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen															
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäude	339,60	340	340	300	300	300	0	0						
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		113,99	130	120	120	120	120	0	0						
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	26,46	30	30	30	30	30	0	0						
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	87,53	100	90	90	90	90	0	0						
<i>Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft</i>															
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		828,34	2.350	1.230	1.190	1.190	1.190	0	0						
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.480,19	-1.440	620	660	660	660	0	0						
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
20 Ordentliches Ergebnis		9.480,19	-1.440	620	660	660	660	0	0						
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		9.480,19	-1.440	620	660	660	660	0	0						
Leistungsbeziehungen															
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		10.308,53	910	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0						
25 Summe der Aufwendungen		828,34	2.350	1.230	1.190	1.190	1.190	0	0						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019															
			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.603,67	-1.760	960	960	960	960	0	0						
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	0	0	0	0	0	0						
5.5.3.01.9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0	0						
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0	0	0						
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0	0	0						
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.603,67	-1.460	960	960	960	960	0	0						

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
9020 Grabnutzungsentgelte								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	300	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft								
Beschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Walddarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten								
Auftrag		Zielgruppe								
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne		EinwohnerInnen, Allgemeinheit								
Ziele										
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;										
Erläuterungen		Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen stellte die Gemeinde Ende 2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittsbesteuerung auf die Regebesteuerung um. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Ab 2018 kann die Gemeinde die Besteuerung erneut überprüfen und wieder zur Durchschnittsbesteuerung wechseln.								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.734,32	24.920	33.050	34.630	33.750	33.750	0	0
5.5.5.01.41441000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund		27.407,40	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0
5.5.5.01.41442000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land		21.275,00	0	5.300	6.880	6.000	6.000	0	0
5.5.5.01.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen <i>jährl. Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement (24.570 €); in 2023 RAP-Auflösung von Nachhaltigkeitsprämie (29.700 €) aus 2021 zur Sanierung der Waldwege</i>		29.700,00	24.570	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		351,92	350	350	350	350	350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.933,11	61.720	62.990	64.770	63.000	63.000	0	0
5.5.5.01.44111000	Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)		13.943,87	27.820	34.960	33.420	33.000	33.000	0	0
5.5.5.01.44112000	Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)		12.989,24	33.900	28.030	31.350	30.000	30.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.5.01.46281000	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz		2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.867,43	88.840	98.240	101.600	98.950	98.950	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.687,32	51.580	78.660	77.100	77.500	77.500	0	0
5.5.5.01.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		19.646,47	0	5.300	6.880	6.000	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Sanierung Waldwege (Nutzung Gelder aus Nachhaltigkeitsprämie (2021 - RAP))</i>									
5.5.5.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	8.682,75	26.310	46.030	41.470	44.000	44.000	0	0
<i>Erstattung Walddarbeitervergütung an den Forstzweckverband Treis-Karden</i>									
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,70	4.020	2.290	2.850	2.500	2.500	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.314,40	21.250	25.040	25.900	25.000	25.000	0	0
11 - Abschreibungen		727,17	730	730	730	730	730	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	727,17	730	730	730	730	730	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.920,73	6.930	6.360	6.360	6.360	6.360	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	10.920,73	6.930	6.360	6.360	6.360	6.360	0	0
<i>Umlage an den Forstzweckverband</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.442,09	5.230	6.530	6.530	6.530	6.530	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	78,40	100	90	90	90	90	0	0
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>									
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	3.857,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft</i>									
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	1.103,36	220	830	830	830	830	0	0
<i>Waldbesitzerverband + PEFC Zertifizierung</i>									
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	402,52	410	410	410	410	410	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.777,31	64.470	92.280	90.720	91.120	91.120	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30.090,12	24.370	5.960	10.880	7.830	7.830	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		30.090,12	24.370	5.960	10.880	7.830	7.830	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		30.090,12	24.370	5.960	10.880	7.830	7.830	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		107.867,43	88.840	98.240	101.600	98.950	98.950	0 0
25 Summe der Aufwendungen		77.777,31	64.470	92.280	90.720	91.120	91.120	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.695,62	24.750	6.340	11.260	8.210	8.210	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.695,62	24.750	6.340	11.260	8.210	8.210	0 0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.005,86	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		4.005,86	0	0	0	0	0	0 0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.571,99	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		1.571,99	0	0	0	0	0	0 0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		10.021,65	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		10.021,65	0	0	0	0	0	0 0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		4.749,94	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		4.749,94	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau						
Beschreibung								
Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde								
Auftrag								
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Zielgruppe						
		Pächter						
Ziele								
Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße								
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.345,14	4.340	5.770	5.770	5.770	5.770	0 0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	Landpacht	4.345,14	4.340	5.770	5.770	5.770	5.770	0 0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.345,14	4.340	5.770	5.770	5.770	5.770	0 0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		344,58	360	350	350	350	350	0 0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer		344,58	360	350	350	350	350	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		344,58	360	350	350	350	350	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.000,56	3.980	5.420	5.420	5.420	5.420	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		4.000,56	3.980	5.420	5.420	5.420	5.420	0 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	4.000,56	3.980	5.420	5.420	5.420	5.420	0 0
24 Summe der Erträge		4.345,14	4.340	5.770	5.770	5.770	5.770	0 0
25 Summe der Aufwendungen		344,58	360	350	350	350	350	0 0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.000,56	3.980	5.420	5.420	5.420	5.420	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.000,56	3.980	5.420	5.420	5.420	5.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); ggf. zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse der Gremien			GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften						
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.5.09.41490000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	3.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>Zuschuss JG für WW-Sanierung</i>									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	680	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.803,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	62.803,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11 - Abschreibungen		3.733,01	2.760	1.780	1.580	1.340	1.100	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.733,01	2.760	1.780	1.580	1.340	1.100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.536,17	4.440	6.780	6.580	6.340	6.100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.236,17	-4.440	-4.280	-4.080	-3.840	-3.600	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-63.236,17	-4.440	-4.280	-4.080	-3.840	-3.600	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-63.236,17	-4.440	-4.280	-4.080	-3.840	-3.600	0	0
Leistungsbeziehungen									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		3.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0
25 Summe der Aufwendungen		66.536,17	4.440	6.780	6.580	6.340	6.100	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.503,16	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-59.503,16	-1.680	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt													
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege													
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau													
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Lütz													
Beschreibung															
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Lütz" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auszahlung des Jagdpachtanteils der Angliederungsgenossenschaft, die sich selbst verwaltet. Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden															
Auftrag			Zielgruppe												
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien			Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft												
Ziele															
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks															
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028							
			2023		2025	2026									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0							
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0							
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0							
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft		5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0							
<i>Auskehrungsanspruch der selbständigen Angliederungsgenossenschaft</i>															
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0							
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0							
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0							
20 Ordentliches Ergebnis		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0							
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0							
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0							
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0							
<i>Leistungsbeziehungen</i>															
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0							
25 Summe der Aufwendungen		5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028							
			2023		2025	2026									
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Lütz						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.660,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.660,00	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.660,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.660,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)								
Beschreibung										
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge			Einwohner, Allgemeinheit							
Ziele										
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Breitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		739,90	740	740	740	740	740	740	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		739,90	740	740	740	740	740	740	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		300,00	300	300	300	300	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.317,62	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		1.297,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
<i>Nebenkostenerstattung für die Räume der FFW</i>										
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		19,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.357,52	1.840	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.074,37	920	930	980	1.020	1.040	0	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		796,42	650	650	700	720	740	0	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen		56,76	60	60	60	70	70	0	0	0
Geringfügige/Kurzfristige										
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge		206,50	200	200	200	210	210	0	0	0
Geringfügige/Kurzfristige										
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer		14,69	10	20	20	20	20	0	0	0
Geringfügige/Kurzfristige										
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.080,21	5.710	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom		707,27	560	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung		0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
<i>Heizöl</i>										
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		429,28	500	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026		
5.7.3.01.5231000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	544,19	500	500	500	500	500	0	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	183,23	200	200	200	200	200	0	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	19,94	150	50	50	50	50	0	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	196,30	300	200	200	200	200	0	0	0
11 - Abschreibungen		1.800,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.800,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		484,26	500	520	520	530	530	0	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	484,26	500	520	520	530	530	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.439,36	8.930	8.500	8.550	8.600	8.620	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.081,84	-7.090	-6.260	-6.310	-6.360	-6.380	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.081,84	-7.090	-6.260	-6.310	-6.360	-6.380	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.081,84	-7.090	-6.260	-6.310	-6.360	-6.380	0	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		2.357,52	1.840	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.439,36	8.930	8.500	8.550	8.600	8.620	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026		
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.072,91	-6.030	-5.200	-5.250	-5.300	-5.320	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.072,91	-6.030	-5.200	-5.250	-5.300	-5.320	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathaus einschließlich des Jugendraumes. Das Rathaus unterliegt keiner öffentlichen Nutzung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge		Jugendliche, Allgemeinheit
Ziele		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres	Ansatz des Haushaltjahres	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
			2025	2026				
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.772,49	83.370	50.770	2.770	2.770	2.770	0	0
5.7.3.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	80.600	48.000	0	0	0	0	0
<i>in 2025 Förderung der Fassadansanierung Altes Rathaus i.R.d. Dorferneuerung i.H.v. 48.000 € berücksichtigt</i>								
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.772,49	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,79	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	14,79	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.787,28	83.370	50.770	2.770	2.770	2.770	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,34	920	930	980	1.020	1.040	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	410,33	650	650	700	720	740	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	29,18	60	60	60	70	70	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	106,31	200	200	200	210	210	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,52	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,48	128.410	89.450	2.750	2.750	2.750	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	391,80	360	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.487,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Wärmestrom</i>								
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	479,82	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.499,40	124.000	87.000	300	300	300	0	0
<i>in 2025 Kosten für eine Fassadensanierung des</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
<i>Alten Rathauses berücksichtigt > Förderung durch Dorferneuerung</i>								
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	150	50	50	50	50	0
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	100	100	100	100	0
11 - Abschreibungen		4.872,63	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	0
5.7.3.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	453,09	460	460	460	460	460	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäude	4.419,54	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		451,54	470	490	490	500	500	0
5.7.3.02.56411000		451,54	470	490	490	500	500	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.735,99	134.680	95.750	9.100	9.150	9.170	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.948,71	-51.310	-44.980	-6.330	-6.380	-6.400	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-6.948,71	-51.310	-44.980	-6.330	-6.380	-6.400	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	Leistungsbeziehungen	-6.948,71	-51.310	-44.980	-6.330	-6.380	-6.400	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		2.787,28	83.370	50.770	2.770	2.770	2.770	0
25 Summe der Aufwendungen		9.735,99	134.680	95.750	9.100	9.150	9.170	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.227,89	-49.200	-42.870	-4.220	-4.270	-4.290	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.227,89	-49.200	-42.870	-4.220	-4.270	-4.290	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
Beschreibung										
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich										
Auftrag		Zielgruppe								
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien										
Ziele		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher								
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.										
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		965,82	960	960	960	960	960	0	0	
5.7.3.05.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	965,82	960	960	960	960	960	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge		48,34	240	40	40	40	40	0	0	
5.7.3.05.46290000	Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	200	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.05.46615000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	48,34	40	40	40	40	40	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.014,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	320	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	260	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	50	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,87	300	5.600	700	300	300	0	0	
5.7.3.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	500	500	100	100	0	0	
<i>Dachausbesserungen diverse Schutzhütten</i>										
5.7.3.05.52338800	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	6,87	100	5.000	100	100	100	0	0	
<i>2025: Ausbesserung Radweg (wegbrechende Ränder)</i>										
5.7.3.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		1.608,54	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0	
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	942,72	950	950	950	950	950	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt															
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus															
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
Produkt 5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege															
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	665,82	670	670	670	670	670	0	0						
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,04	20	20	20	20	20	0	0						
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	11,04	20	20	20	20	20	0	0						
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.626,45	2.260	7.240	2.340	1.940	1.940	0	0						
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-612,29	-1.060	-6.240	-1.340	-940	-940	0	0						
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
20 Ordentliches Ergebnis		-612,29	-1.060	-6.240	-1.340	-940	-940	0	0						
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-612,29	-1.060	-6.240	-1.340	-940	-940	0	0						
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		1.014,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0						
25 Summe der Aufwendungen		1.626,45	2.260	7.240	2.340	1.940	1.940	0	0						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17,91	-440	-5.620	-720	-320	-320	0	0						
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-17,91	-440	-5.620	-720	-320	-320	0	0						
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende						
Beschreibung								
Unterstützung und Förderung der erneuerbaren Energiequellen (u.a. Windkraftanlagen)								
Auftrag								
Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen (Solidarpakt - "Mit erneuerbarer Energien Zukunft gestalten")								
Ziele								
Reduzierung der CO2-Belastung Umwelt- und Klimaschutz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
5.7.3.08.41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
Anteil Solidarpakt von den Gemeinden Mörsdorf, Lahr, Zilshausen;								
Anteil Solidarpakt von der Gemeinde Lieg								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
24 Summe der Erträge		14.457,55	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
<u>Teilfinanzaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.755,11	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		10.755,11	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
Beschreibung									
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Inforamtin Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen,									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen						
Ziele									
Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.774,38	4.500	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.5.01.54143000	Zuw. Zusch. lfd. Zwecke an Gde. Gdeverb	3.774,38	4.500	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>Sonderumlage TI Karden:</i>									
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	110	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	100,00	110	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.874,38	4.610	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.874,38	-4.610	-7.570	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.874,38	-4.610	-7.570	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.874,38	-4.610	-7.570	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>									
<i>nachrichtlich:</i>									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.874,38	4.610	7.570	4.000	4.000	4.000	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt																	
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus																	
Produkt 5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung																	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.874,38	-4.610	-7.570	-4.000	-4.000	-4.000	0	0								
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0								
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.874,38	-4.610	-7.570	-4.000	-4.000	-4.000	0	0								

Ortsgemeinde Lütz

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

128

128

128

128

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 verpflichtung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		293.099,34	248.340	308.010	316.620	325.150	334.050	0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90.719,00	104.950	13.200	53.690	55.200	60.500	0 0
7 + Sonstige laufende Erträge		275,00	0	0	0	0	0	0 0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		384.093,34	353.290	321.210	370.310	380.350	394.550	0 0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		275.376,69	269.200	274.790	288.290	294.890	306.190	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.376,69	269.200	274.790	288.290	294.890	306.190	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		108.716,65	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0 0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.100,64	0	400	400	400	400	0 0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		790,25	710	620	540	460	390	0 0
19 Finanzergebnis		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		112.027,04	83.380	46.200	81.880	85.400	88.370	0 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		112.027,04	83.380	46.200	81.880	85.400	88.370	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		388.193,98	353.290	321.610	370.710	380.750	394.950	0 0
25 Summe der Aufwendungen		276.166,94	269.910	275.410	288.830	295.350	306.580	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 verpflichtung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		114.345,02	83.380	46.200	81.880	85.400	88.370	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		114.345,02	83.380	46.200	81.880	85.400	88.370	0 0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310	0 0

Ortsgemeinde Lütz

Produktplan Teilhaushalt 2: **Allgemeine Finanzwirtschaft**

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Beschreibung								
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land						
Ziele								
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	293.099,34	248.340	308.010	316.620	325.150	334.050	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>2023: Anhebung des Grundsteuer A- Hebesatzes von 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	893,69	900	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>2023: Anhebung des Grundsteuer B-Hebesatzes von 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	36.641,17	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>2023: Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 365 v.H. auf 380 v.H.</i>	84.649,80	35.100	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.372,87	151.770	159.000	167.500	175.900	184.300	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.245,72	3.370	3.640	3.720	3.800	3.900	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.993,34	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	16.302,75	16.500	17.270	17.300	17.350	17.750	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.719,00	104.950	13.200	53.690	55.200	60.500	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	90.719,00	104.950	13.200	53.690	55.200	60.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.093,34	353.290	321.210	370.310	380.350	394.550	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.376,69	269.200	274.790	288.290	294.890	306.190	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.796,69	3.300	5.990	5.990	5.990	5.990	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>Umlagegrundlage * Umlagesatz ab 2025: Anhebung Kreisumlage um 1,9 % auf 45,8 %</i>	143.253,00	142.400	147.100	154.500	158.000	164.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	124.327,00	123.500	121.700	127.800	130.900	136.200	0	0
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.376,69	269.200	274.790	288.290	294.890	306.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		108.716,65	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		108.716,65	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		108.716,65	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>									
<i>nachrichtlich:</i>									
24 Summe der Erträge		384.093,34	353.290	321.210	370.310	380.350	394.550	0	0
25 Summe der Aufwendungen		275.376,69	269.200	274.790	288.290	294.890	306.190	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		111.034,63	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		111.034,63	84.090	46.420	82.020	85.460	88.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)						
Beschreibung								
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde						
Ziele								
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.100,64	0	400	400	400	400	0
6.1.2.01.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-106,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000	Zinseinnahmen Kassenbestand von der Einheitskasse	4.206,64	0	400	400	400	400	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		790,25	710	620	540	460	390	0
6.1.2.01.57511000	Zinsen an Banken für Investitionskredite	790,25	710	620	540	460	390	0
19 Finanzergebnis		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0
20 Ordentliches Ergebnis		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		4.100,64	0	400	400	400	400	0
25 Summe der Aufwendungen		790,25	710	620	540	460	390	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord)						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord)						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.310,39	-710	-220	-140	-60	10	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
9010 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Lütz						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,19	0,18	7,2 Std./Woche
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./Woche
Glöckner	E 1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,25 Std./Woche
Zusammenfassung		0,24	0,24	0,24	0,23	

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Ortsgemeinde Lütz (61)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024 *	2025	2026	2027
			in € ²				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		9.636,03	12.740	-36.150	34.840	43.730	46.540
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.233,27	6.320	6.410	5.630	4.240	4.310
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan						
Verwendungs- rechnung	4 Zwischensumme	3.402,76	6.420	-42.560	29.210	39.490	42.230
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	3.402,76	6.420	-42.560	29.210	39.490	42.230
	Endfällige Kredite -keine-			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
	Jahr Betrag€			Jahr	2024	Betrag	0 €
	Jahr Betrag€						
	...						

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

* vorl. RE 2024: Posten F 23 = 50.145,61 €; Posten F 36 = 6.318,18 €

Ortsgemeinde Lütz

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025/2026

140

140

140

140

61

Ortsgemeinde Lütz

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
61/02	DZ HYP AG	30.12.2016	23.574,05	30.03.2031	0,00	3,98	10.879,42	173,07	1.710,65	0,00	9.168,77
61/04	DZ HYP AG	30.11.2017	19.995,94	30.09.2026	0,00	0,75	3.770,25	21,80	2.308,00	0,00	1.462,25
61/05	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	39.190,56	28.12.2028	16.543,95	1,71	25.704,18	424,30	2.385,70	0,00	23.318,48
				Summe:		2,15	40.353,85	619,17	6.404,35	0,00	33.949,50

61

Ortsgemeinde Lütz

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Nominal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
61/02	DZ HYP AG	30.12.2016	23.574,05	30.03.2031	0,00	3,98	9.168,77	143,97	1.739,75	0,00	7.429,02
61/04	DZ HYP AG	30.11.2017	19.995,94	30.09.2026	0,00	0,75	1.462,25	4,96	1.462,25	0,00	0,00
61/05	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	39.190,56	28.12.2028	15.912,18	1,71	23.318,48	383,24	2.426,76	0,00	20.891,72
				Summe:		2,15	33.949,50	532,17	5.628,76	0,00	28.320,74

Ortsgemeinde Lütz

Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2025/2026

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}					
Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	46.672,03	40.353,85	33.943,85	28.313,85
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	46.672,03	40.353,85	33.943,85	28.313,85
	b) langfristige Krediterückzahlung aus 2025 ff.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	46.672,03	40.353,85	33.943,85	28.313,85

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Lütz (61)

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	-41.784,52
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	39.877,43
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	15.801,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	52.557,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) *	2024	-6.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-57.380,00
7	Zwischensumme		2.531,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.040,00
11	Summe		74.041,41

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024: Posten E 23 = 22.881,97 €

Ortsgemeinde Lütz

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

2025/2026

Ortsgemeinde Lütz (61)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	3.792,94	5.986,06	0,00	-2.193,12
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	75.449,63	6.067,23	0,00	69.382,40
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	41.654,71	6.149,62	0,00	35.505,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	9.636,03	6.233,27	0,00	3.402,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) *	2024	12.740,00	6.320,00	0,00	6.420
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-36.150,00	6.410,00	0,00	-42.560
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		107.123,31	37.166,18	0,00	69.957
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.840,00	5.630,00	0,00	29.210
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.730,00	4.240,00	0,00	39.490
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	46.540,00	4.310,00	0,00	42.230
11	Summe		232.233,31	51.346,18	0,00	180.887,13

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024: Posten F 23 = 50.145,61 €; Posten F 36 = 6.318,18 €

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

Ortsgemeinde Lütz (61)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		2.593.544,94
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	39.877,43	2.633.422,37
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	15.801,21	2.649.223,58
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	52.557,29	2.701.780,87
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2024	-6.540,00	2.695.240,87
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-57.380,00	2.637.860,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	15.350,00	2.653.210,87
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	25.120,00	2.678.330,87
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	31.040,00	2.709.370,87

* vorl RE 2024: Posten E 23 = 22.881,97 €

Ortsgemeinde Lütz

Bilanz zum 31.12.2020

2025/2026

152

152

152

152

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	Anlagevermögen	3.232.317,07	3.194.829,57	-37.487,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.258,20	15.073,98	-1.184,22
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.258,20	15.073,98	-1.184,22
	01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	16.258,20	15.073,98	-1.184,22
	Oberflächenentwässerung			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.215.558,87	3.179.255,59	-36.303,28
1.2.1	Wald, Forsten	1.940.413,73	1.940.413,73	0,00
	02110000 Mischwald	1.940.413,73	1.940.413,73	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.325,29	22.918,39	13.593,10
	02240000 Sportflächen	1.127,82	1.127,82	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	848,31	755,38	-92,93
	02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	6.164,62	6.164,62	0,00
	02310000 Ackerland	1.167,02	1.167,02	0,00
	02340000 Weideland	0,00	13.686,03	13.686,03
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	17,52	17,52	0,00
1.2.3	Bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	405.076,99	396.856,64	-8.220,35
	03220000 Jugendeinrichtungen	25.372,81	24.919,72	-453,09
	03540000 Sportplätze	336,63	336,63	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	103.537,68	101.737,17	-1.800,51
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.662,89	8.323,30	-339,59
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
	03980000 Bauhof	8.704,35	8.486,74	-217,61
	03991000 Grill- und Schutzhütten	9.034,40	8.091,68	-942,72
	03999000 Sonstige Gebäude	249.427,23	244.960,40	-4.466,83
1.2.4	Infrastrukturvermögen	849.052,46	808.866,68	-40.185,78
	04120000 Brücken	109.334,83	107.271,95	-2.062,88
	04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	36.501,69	34.213,40	-2.288,29
	04824000 Gemeindestrassen	544.834,73	521.784,47	-23.050,26
	04832000 Wanderwege	2.836,48	1.356,58	-1.479,90
	04834000 landwirtschaftliche Wege	29.021,96	26.795,23	-2.226,73
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	13.649,26	12.983,44	-665,82
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	24.724,52	22.106,96	-2.617,56
	04841000 Parkplätze	37.093,68	35.334,13	-1.759,55
	04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	46.655,51	43.315,80	-3.339,71
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	4.399,80	3.704,72	-695,08
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.899,28	3.846,23	-53,05
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände	3.899,28	3.846,23	-53,05
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	7.103,25	6.304,92	-798,33
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusätzgeräte	1.351,07	1.247,80	-103,27
	07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	5.207,93	4.708,06	-499,87
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	3,00	3,00	0,00
	07310000 Betriebsvorrichtungen	539,25	344,06	-195,19
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,87	49,00	-638,87
	08210000 Betriebsausstattung	22,00	22,00	0,00
	08220000 Geschäftsausstattung	665,87	27,00	-638,87
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	0,00	0,00	0,00

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

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	122.186,51	109.576,47	-12.610,04
2.1 Vorräte	34.333,31	24.643,06	-9.690,25
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	620,00	620,00	0,00
14130000 Betriebsstoffe	620,00	620,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.713,31	24.023,06	-9.690,25
14321000 Bauplätze	33.003,50	23.313,25	-9.690,25
14323000 Dorfchroniken	709,81	709,81	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.853,20	84.933,41	-2.919,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.121,88	3.954,79	-3.167,09
15190000 gegen Sonstige	0,00	955,00	955,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	3.131,69	797,07	-2.334,62
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.088,97	1.757,72	-331,25
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	244,58	244,58	0,00
15439000 gegen Sonstige	1.901,22	0,00	-1.901,22
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	421,00	421,00
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	24,00	24,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	-244,58	-244,58	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.276,91	1.444,34	-832,57
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	2.266,91	1.444,34	-822,57
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	10,00	0,00	-10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	0,00	11,60	11,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	78.330,69	79.522,68	1.191,99
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	72.327,31	67.251,16	-5.076,15
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford. ggü. VG-Kasse (Kassenbestand)	72.327,31	67.251,16	-5.076,15
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.003,38	12.271,52	6.268,14
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindevverbände	6.003,38	12.271,52	6.268,14
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	123,72	0,00	-123,72
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	123,72	0,00	-123,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	670,99	671,80	0,81
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanzsumme Aktiva	3.355.174,57	3.305.077,84	-50.096,73

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	Eigenkapital	2.635.329,46	2.593.544,94	-41.784,52
1.1	Kapitalrücklage	2.614.463,81	2.635.329,46	20.865,65
	20110000 Kapitalrücklage	2.614.463,81	2.635.329,46	20.865,65
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.865,65	-41.784,52	-62.650,17
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.865,65	-41.784,52	-62.650,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	633.092,79	608.615,53	-24.477,26
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	624.436,65	598.451,53	-25.985,12
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	353.872,87	338.879,11	-14.993,76
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	295.212,29	282.394,06	-12.818,23
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	30.727,24	29.188,22	-1.539,02
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.123,44	23.698,43	-425,01
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	3.809,90	3.598,40	-211,50
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.563,78	259.572,42	-10.991,36
	23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	270.563,78	259.572,42	-10.991,36
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.852,82	8.516,33	1.663,51
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	6.852,82	8.516,33	1.663,51
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	1.340,03	1.232,72	-107,31
	23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.340,03	1.232,72	-107,31
2.7	Sonstige Sonderposten	463,29	414,95	-48,34
	23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	463,29	414,95	-48,34
3.	Rückstellungen	14.266,72	22.508,72	8.242,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.987,00	21.229,00	8.242,00
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	12.987,00	21.229,00	8.242,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.279,72	1.279,72	0,00
	29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.279,72	1.279,72	0,00
4.	Verbindlichkeiten	72.275,60	80.228,65	7.953,05
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	71.108,21	65.122,15	-5.986,06
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.108,21	65.122,15	-5.986,06
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	71.108,21	65.122,15	-5.986,06
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
	zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868,57	1.490,67	622,10
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	868,57	1.476,28	607,71
	35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	14,39	14,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	5,80	5,80
	37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	0,00	5,80	5,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171,57	12.927,34	12.755,77
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171,57	12.927,34	12.755,77
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	143,06	12.855,16	12.712,10
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und	28,51	72,18	43,67

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

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	Gemeindeverbänden			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	127,25	682,69	555,44
	37941000 Zweckgebundene Spenden	127,25	0,00	-127,25
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	682,69	682,69
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	210,00	180,00	-30,00
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	210,00	180,00	-30,00
	Bilanzsumme Passiva	3.355.174,57	3.305.077,84	-50.096,73