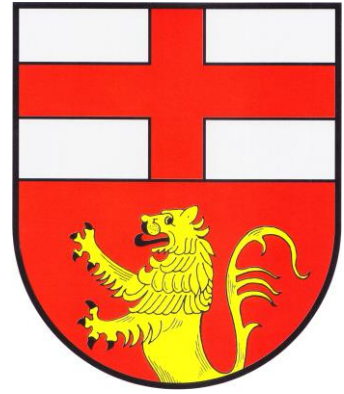


# ***Ortsgemeinde Lütz***

**Doppischer Haushalt**



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

**nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz**



# Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung  | Seite |
|--|-------|
| 1. <b>Haushaltssatzung</b>   | 1     |
| 2. Vorbericht  | 7     |
| 3. Investitionsübersicht   | 43    |
| 4. <b>Haushaltsvermerke</b>  | 45    |
| 5. <b>Haushaltsplan</b>  | 47    |
| 5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt                                   | 48    |
| 5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1                                  | 58    |
| <b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>                      | 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. Kulturpflege, 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   |
| <b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | 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 |

# Haushaltssatzung

## 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

|   | <u>2025</u>      | <u>2026</u>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>   |                  |                  |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                      | 557.000 €        | 542.010 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                 | 614.380 €        | 526.660 €        |
| der Jahresüberschuss/ <b>Jahresfehlbedarf</b> auf                     | <b>-57.380 €</b> | <b>15.350 €</b>  |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |                  |                  |
| 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                  | <b>-36.150 €</b> | <b>34.840 €</b>  |
| 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     | <b>-9.500 €</b>  | <b>-1.000 €</b>  |
| c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>45.650 €</b>  | <b>-33.840 €</b> |
| - 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 €         |
| verzinst mittelfristige Kredite | 0 €         | 0 €         |
| verzinst langfristige Kredite   | 0 €         | 0 €         |
| <b>zusammen auf</b>             | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>  |

## § 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 voraussichtlich 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 Gemeindegebietes 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 Gemeindeeinrichtungen<sup>1</sup> 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**

|          |  | <b><u>2025</u></b>  | <b><u>2026</u></b> |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>Reihengrabstätten</b>   |                     |                    |
|          | 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      | Urnenreihengrabstätten   | 210 €               | 250 €              |
| 1.4      | Anonyme Grabstätten (Urnengrabstätten)   | 500 €               | 550 €              |
| <b>2</b> | <b>Gemischte Grabstätten</b>   |                     |                    |
|          | Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung  |                     |                    |
| 2.1      | für die Beisetzung einer Urne in einer Reihengrabstätte  | 210 €               | 250 €              |
| <b>3</b> | <b>Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Wahldoppelgrab)</b>  |                     |                    |
| 3.1      | Verlängerung des Nutzungsrechts bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahldoppelgrabstätte   | 45 €                | 50 €               |
| <b>4</b> | <b>Verleihung von Nutzungsrechten an Urnenwahlgrabstätten (Urnendoppelgrab)</b>  |                     |                    |
| 4.1      | Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für <b>25</b> 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 €               |
| <b>5</b> | <b>Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>   |                     |                    |
| 5.1      | Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen. |                     |                    |
| 5.2      | Gebühr für die Zulassung einer Umbettung   | 250 €               | 250 €              |
| <b>6</b> | <b>Benutzung der Leichenhalle</b>  |                     |                    |
| 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 €               |
| <b>7</b> | <b>Räumen einer Grabstätte</b>   |                     |                    |
| 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 überschritten ist.

**2.000 Euro**

## § 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

|                                     | <b><u>2025</u></b> |  | <b><u>2026</u></b> |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 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

|                                     | <b><u>2025</u></b> |  | <b><u>2026</u></b> |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 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 Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

|   | Ergebnishaushalt    | vorläufige Ergebnisrechnung *) | mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ordentliche Erträge                     | 537.440,00 €        | 591.612,16 €                   | 54.172,16 €                    |
| ordentliche Aufwendungen                | 565.910,00 €        | 539.054,87 €                   | -26.855,13 €                   |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-28.470,00 €</b> | <b>52.557,29 €</b>             | <b>81.027,29 €</b>             |
| außerordentliches Ergebnis              | 0,00 €              | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>-28.470,00 €</b> | <b>52.557,29 €</b>             | <b>81.027,29 €</b>             |
| <i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i> | -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 Grabnutzungs Sonderposten 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 Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

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

|  | Finanzhaushalt      | vorläufige Finanzrechnung | mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ordentliche Einzahlungen   | 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<br>Finanzhaushalt | vorläufige<br>Finanzrechnung | mehr /<br>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<br>Finanzhaushalt | vorläufige<br>Finanzrechnung | mehr /<br>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.<br>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 Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2025 und 2026

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

|  | HH-Vorjahr<br>einschl. Nachtrag<br>2024<br>€ | Planjahr       |                | Planjahr       |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2025<br>€      | 2026<br>€      | 2027<br>€      | 2028<br>€      |
| 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         |
| <i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>         | <i>12.740</i>                                | <i>-36.150</i> | <i>34.840</i>  | <i>43.730</i>  | <i>46.540</i>  |
| <i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>                    | <i>-19.280</i>                               | <i>-21.230</i> | <i>-19.490</i> | <i>-18.610</i> | <i>-15.500</i> |

## 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 Fasadensanierung 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 sich 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 €                                    |  |
| <b>SUMME DER ERTRÄGE</b>                             | <b>602.270,00 €</b> | <b>478.529,79 €</b> | <b>-123.740,21 €</b>                       |  |

| 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:<br>> nicht durchgeführte Arbeiten der Fassadensanierung des Alten Rathauses in Höhe von 119.900 €<br>> 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 €)<br>> Kreisumlage (-4.950 €)<br>> Verbandsgemeindeumlage (-4.840 €)   |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen                         | 38.460,00 €         | 29.859,50 €         | -8.600,50 €                                | Minderaufwendungen im Rahmender Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (-9.100 €)  |
| 18 Zinsaufwendungen                                       | 710,00 €            | 705,34 €            | -4,66 €                                    |   |
| <b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>                             | <b>608.810,00 €</b> | <b>460.108,69 €</b> | <b>-148.701,31 €</b>                       |   |

### 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 Vorjahres ergeben sich in 2025 die **Mehrerträge** vor allem bei folgenden Positionen:

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

| MINDERERTRÄGE 2025                                   |                     |                     |                                   |  |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Kontobezeichnung                                     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Differenz<br>mehr/ weniger<br>(-) | 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.<br>Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.)   |
| Grundsteuer B  | 36.500,00 €         | 36.500,00 €         | 0,00 €                            |  |
| 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 €                        | veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)   |
| Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                     | 3.370,00 €          | 3.640,00 €          | 270,00 €                          |  |
| 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 verzeichnen 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 lfd. Zwecke vom Bund                     | 24.770,00 €         | 27.400,00 €         | 2.630,00 €                        | Bundeszuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement   |
| Zuwendungen lfd. 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 Leistungsentgelte            | 10.480,00 €         | 11.480,00 €         | 1.000,00 €                        |  |
| Grabnutzungsgebühren                                 | 0,00 €              | 1.600,00 €          | 1.600,00 €                        | Grabnutzungsentgelte werden ab 2023 direkt in den laufenden Haushalt gebucht, und nicht mehr über die Liegedauer als Sonderposten aufgelöst  |
| Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten  | 660,00 €            | 0,00 €              | -660,00 €                         |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 80.640,00 €         | 83.350,00 €         | 2.710,00 €                        |  |
| Erträge aus Stammholzverkauf                         | 27.820,00 €         | 34.960,00 €         | 7.140,00 €                        | Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2025   |
| Erträge aus Brennholzverkauf                         | 33.900,00 €         | 28.030,00 €         | -5.870,00 €                       |  |
| 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 €                          |  |
| <b>SUMME DER ERTRÄGE</b>                             | <b>602.270,00 €</b> | <b>557.000,00 €</b> | <b>-45.270,00 €</b>               |  |

| 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 eingeplant.   |
| Kostenerstattung an Zweckverbände                         | 26.310,00 €         | 46.030,00 €         | 19.720,00 €                 | Erstattung der Waldarbeitervergütung 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 €                    |  |
| <u>SUMME DER AUFWENDUNGEN</u>                             | <u>608.810,00 €</u> | <u>614.380,00 €</u> | <u>5.570,00 €</u>           |  |

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<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Differenz<br>mehr/ weniger<br>(-) | 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-<br>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 €                            |  |
| <u>SUMME DER ERTRÄGE</u>                             | <u>557.000,00 €</u> | <u>542.010,00 €</u> | <u>-14.990,00 €</u>               |  |



| MINDERAUFWENDUNGEN 2026                                   |                     |                     |                                   |   |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Kontobezeichnung  | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Differenz<br>mehr/ weniger<br>(-) | 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 Waldarbeitervergütungen 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 €                          |   |
| <u>SUMME DER AUFWENDUNGEN</u>                             | <u>614.380,00 €</u> | <u>526.660,00 €</u> | <u>-87.720,00 €</u>               |   |

### 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 Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

|  | HH-Vorjahr<br>2024<br>€ | Planjahr       |               |
|--|-------------------------|----------------|---------------|
|  |                         | 2025<br>€      | 2026<br>€     |
| ordentliche Einzahlungen   | 580.050                 | 535.570        | 520.030       |
| ordentliche Auszahlungen   | 567.310                 | 571.720        | 485.190       |
| <i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>                   | <i>12.740</i>           | <i>-36.150</i> | <i>34.840</i> |
| <i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>              | <i>0</i>                | <i>0</i>       | <i>0</i>      |
| 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        |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>                  | <b>12.000</b>           | <b>-45.650</b> | <b>33.840</b> |

|   |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-12.000</b> | <b>45.650</b> | <b>-33.840</b> |
| 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        |

| Planjahr      |               |
|---------------|---------------|
| 2027<br>€     | 2028<br>€     |
| 527.090       | 541.290       |
| 483.360       | 494.750       |
| <i>43.730</i> | <i>46.540</i> |
| <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <i>43.730</i> | <i>46.540</i> |
| 500           | 500           |
| 0             | 0             |
| 500           | 500           |
| <b>44.230</b> | <b>47.040</b> |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 0              | 0              |
| 4.240          | 4.310          |
| 0              | 0              |
| <i>-4.240</i>  | <i>-4.310</i>  |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 0              | 0              |
| 39.990         | 42.730         |
| <i>-39.990</i> | <i>-42.730</i> |
| <b>-44.230</b> | <b>-47.040</b> |
| 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.

### Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten

60.000  
50.000  
40.000  
30.000  
20.000  
10.000  
0

2016 2017 2018 2019 2020 VORL. RE 2021 VORL. RE 2022 VORL. RE 2023 VORL. RE 2024 2025 2026 2027 2028

|   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | vorl. RE 2021 | vorl. RE 2022 | vorl. RE 2023 | vorl. RE 2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| ■ nicht zahlungswirksame Aufwendungen     | 54.527  | 53.030  | 53.755  | 51.731  | 59.416  | 49.726        | 46.337        | 42.725        | 42.979        | 42.660  | 41.470  | 40.590  | 30.140  |
| ■ nicht zahlungswirksame Erträge          | 27.149  | 26.651  | 26.652  | 31.035  | 26.647  | 25.499        | 24.877        | 61.172        | 21.172        | 21.430  | 21.980  | 21.980  | 8.340   |
| ■ nicht zahlungswirksamer Verlust/ Gewinn | -27.378 | -26.379 | -27.104 | -20.696 | -32.768 | -24.227       | -21.460       | 18.447        | -21.807       | -21.230 | -19.490 | -18.610 | -21.800 |

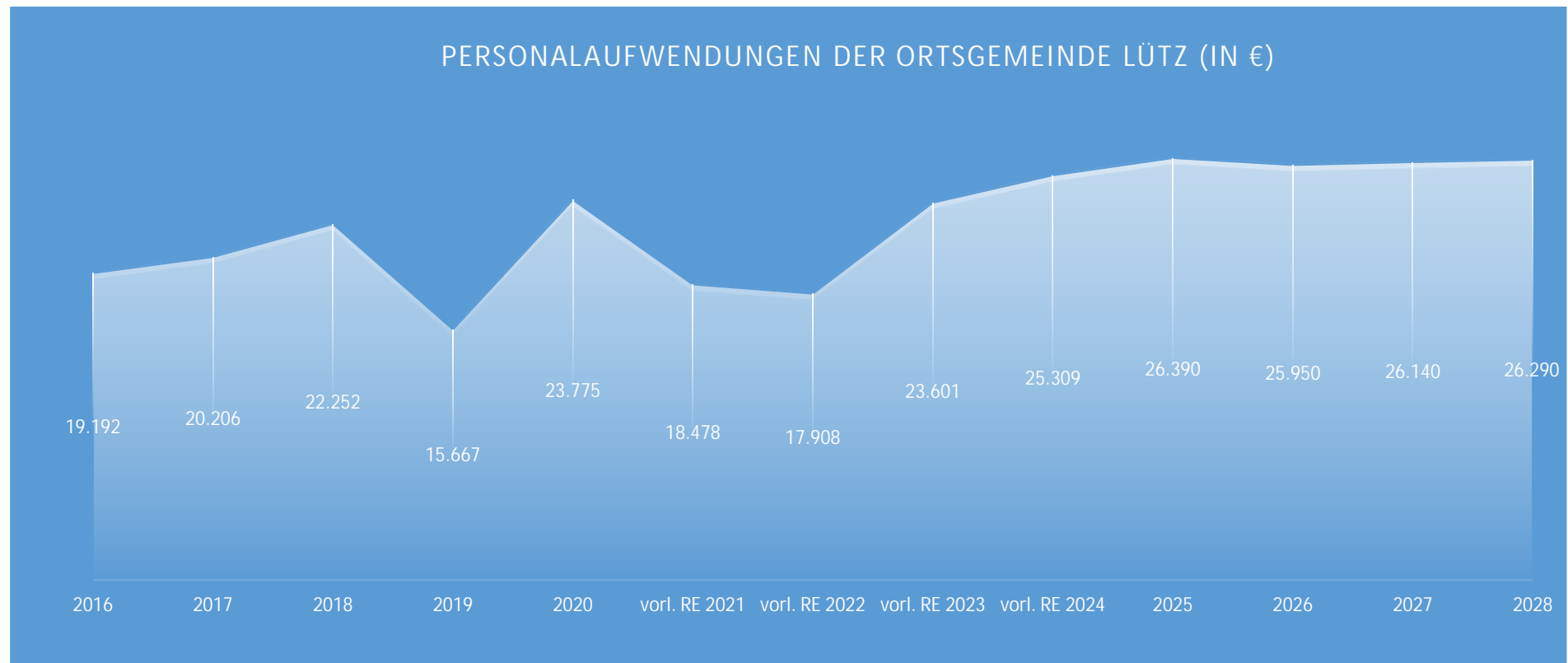
### i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter 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 Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 10.720 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierpassung von rd. 3 % um 310 € erhöht.

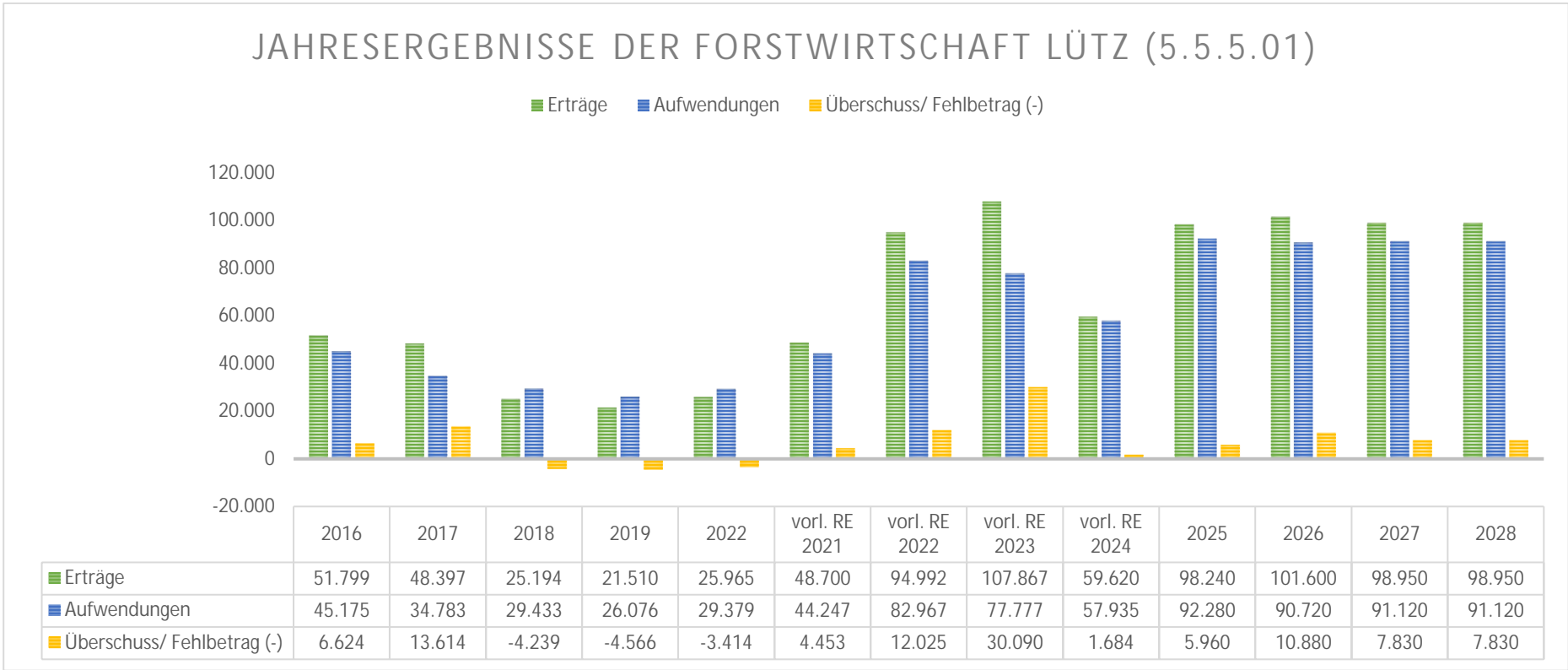


Die großen Sprünge 2019 sind darauf zurückzuführen, dass wegen des vermehrten krankheitsbedingten Ausfalls und schließlich Ausscheidens des alten Gemeindearbeiters zum 31.08.2018 vom 01.06.2018 bis 31.12.2018 zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt wurden, die die liegengebliebenen Aufgaben in der 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



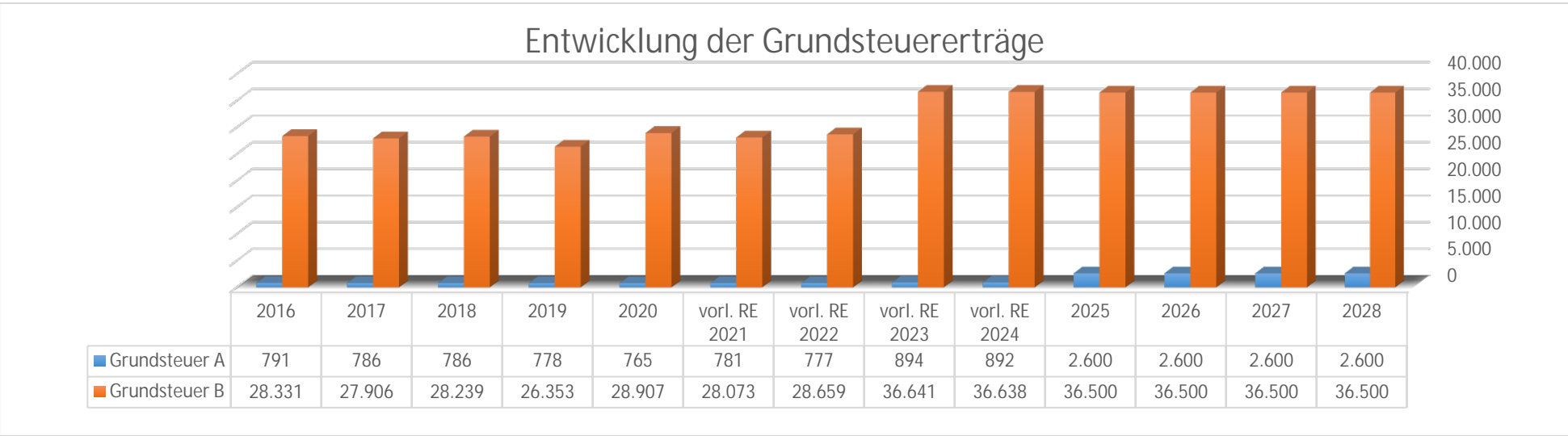
Entwicklung der Grundsteuererträge

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.  | 365 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.

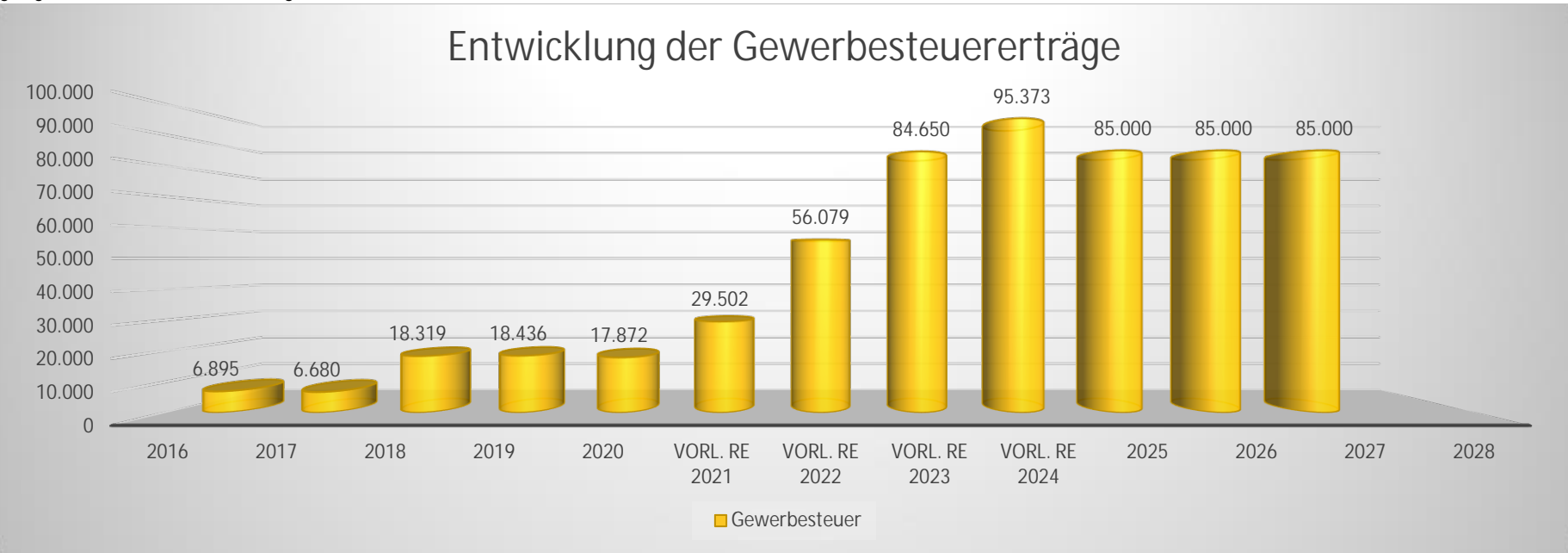


Entwicklung der Gewerbesteuererträge

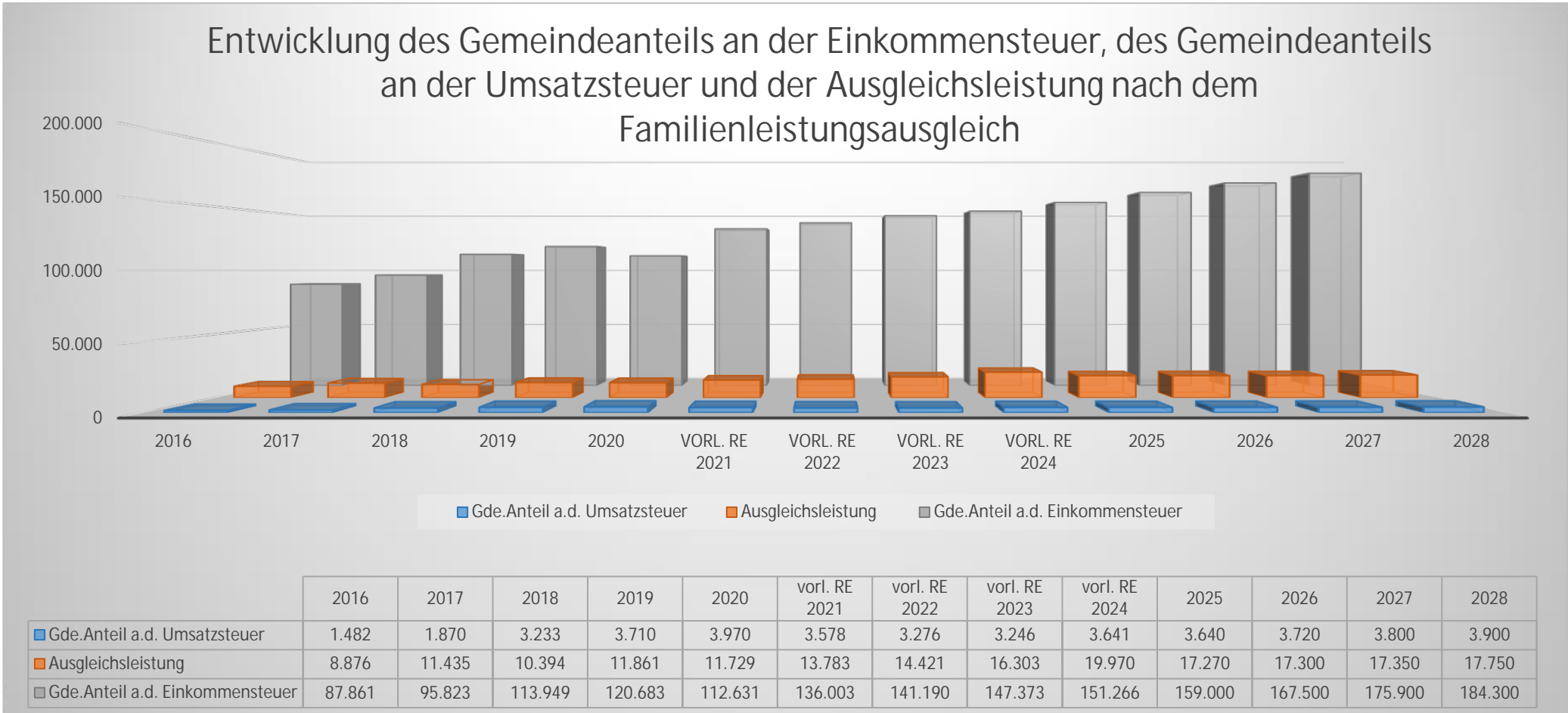
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Lütz hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 darüber hinaus 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 Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

### Steuerkraft der Gemeinde

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

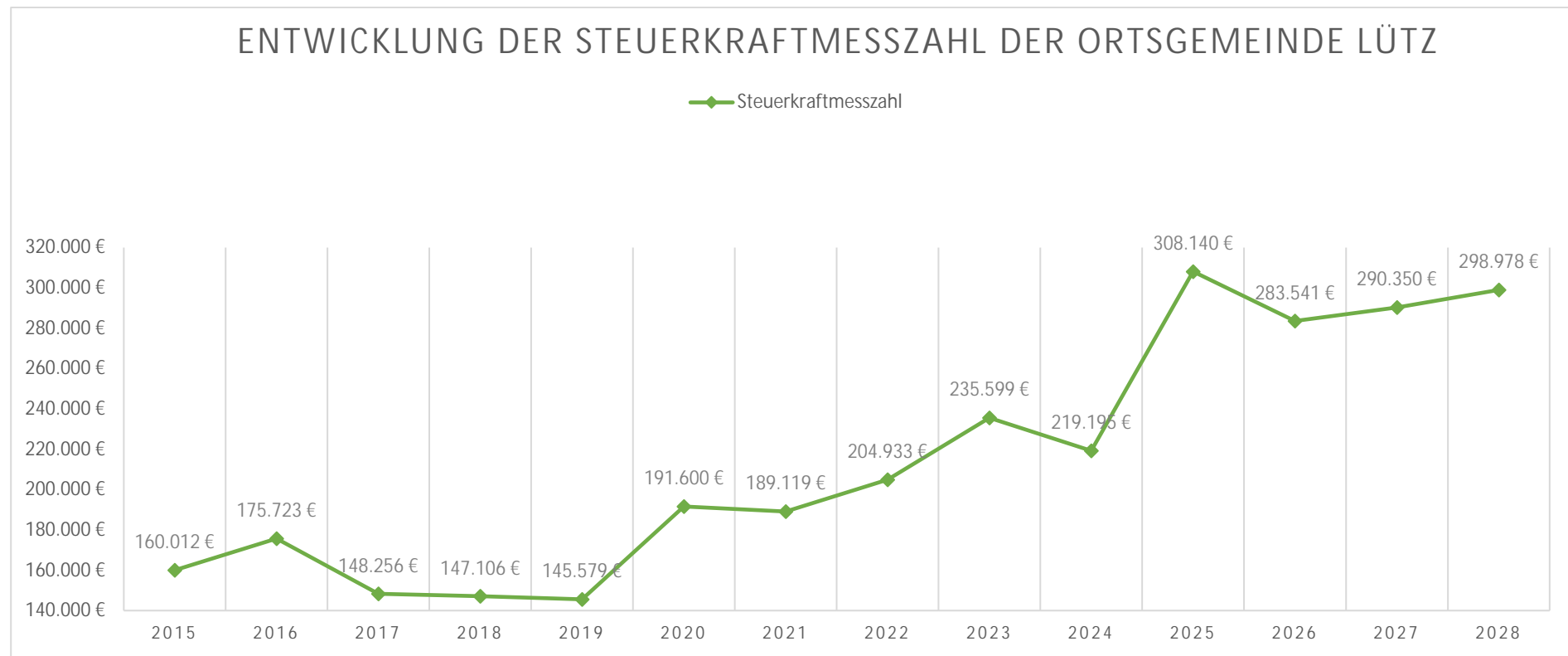
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

| Jahr | Steuerkraft-messzahl | Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres | Steuerkraft-messzahl der OG<br>je Einwohner | landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl<br>(ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume) |               | Differenz Steuerkraft der OG zum<br>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 €   |

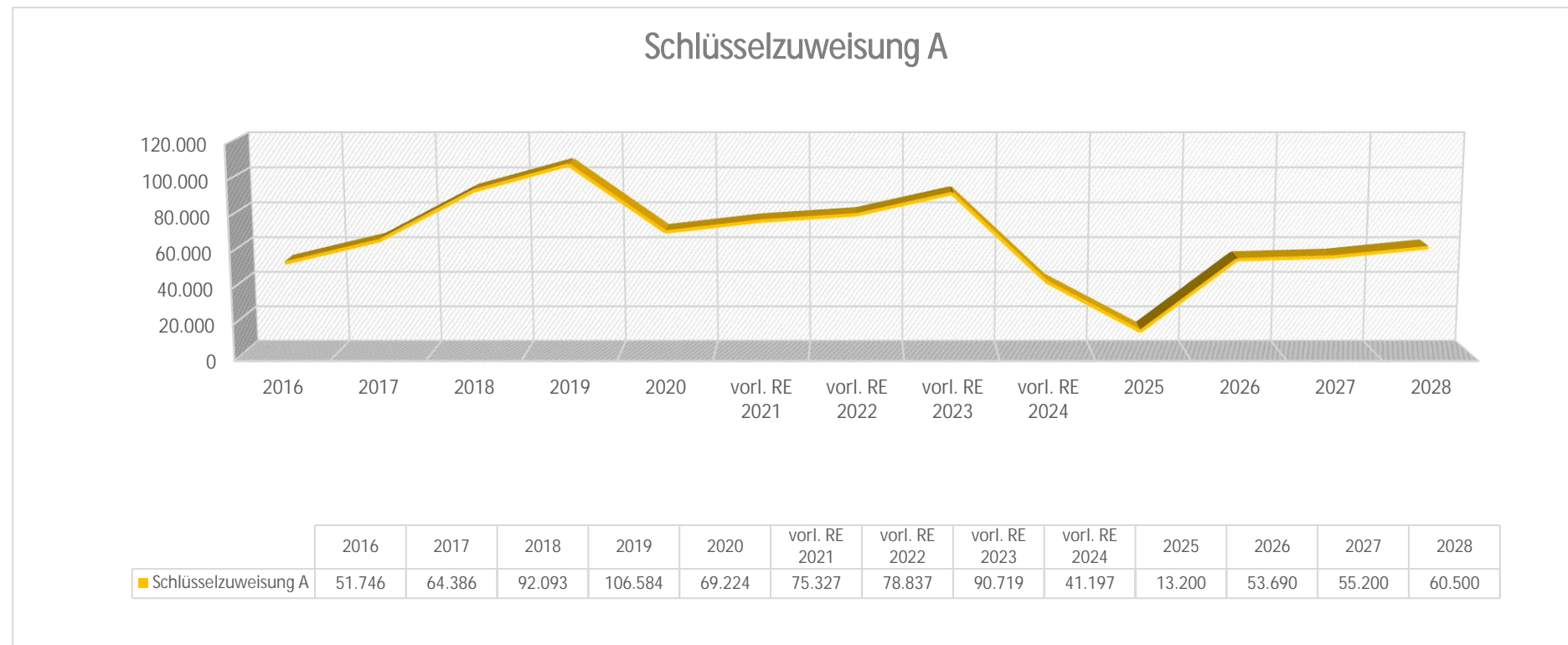
*vorläufige Berechnung*

*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.

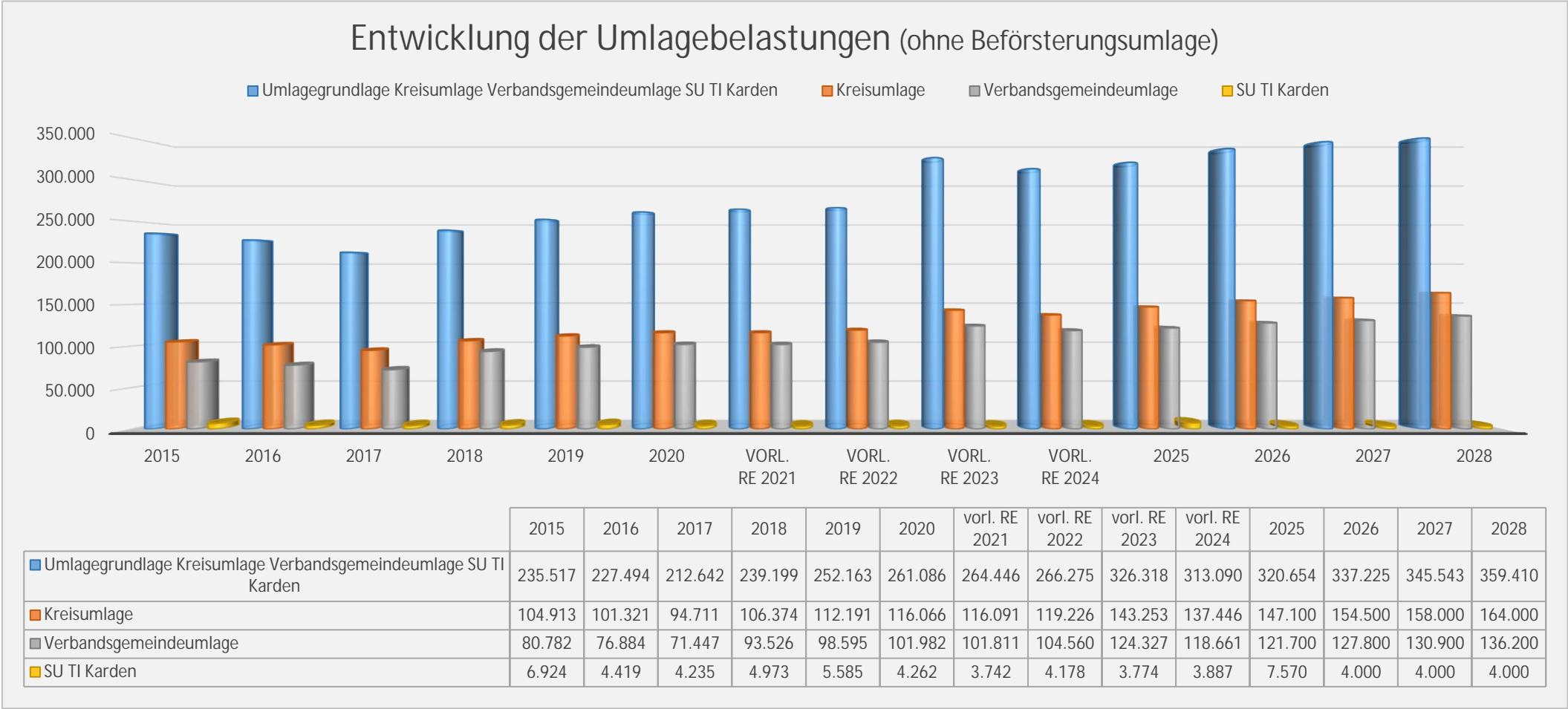
### Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



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



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 Haushaltsjahre 2024 bis 2026

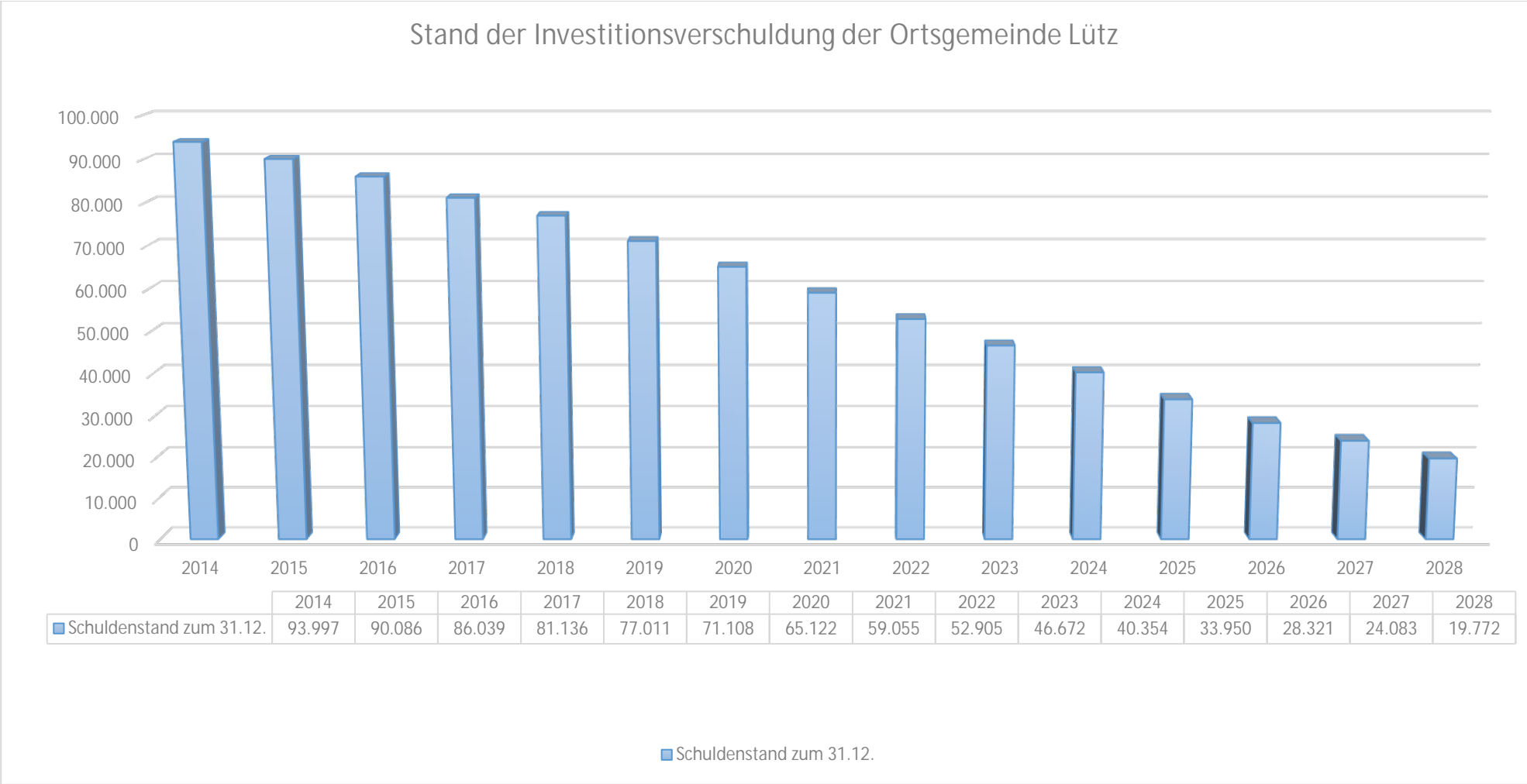
|                                       |   | Investitionseinzahlungen |      |      |      |      | Investitionsauszahlungen |        |       |      |      |
|---------------------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|------|
|                                       |   | 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 Rasenmäher-traktors (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 ange-schafft, 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 Haushaltsjahre 2025 und 2026:

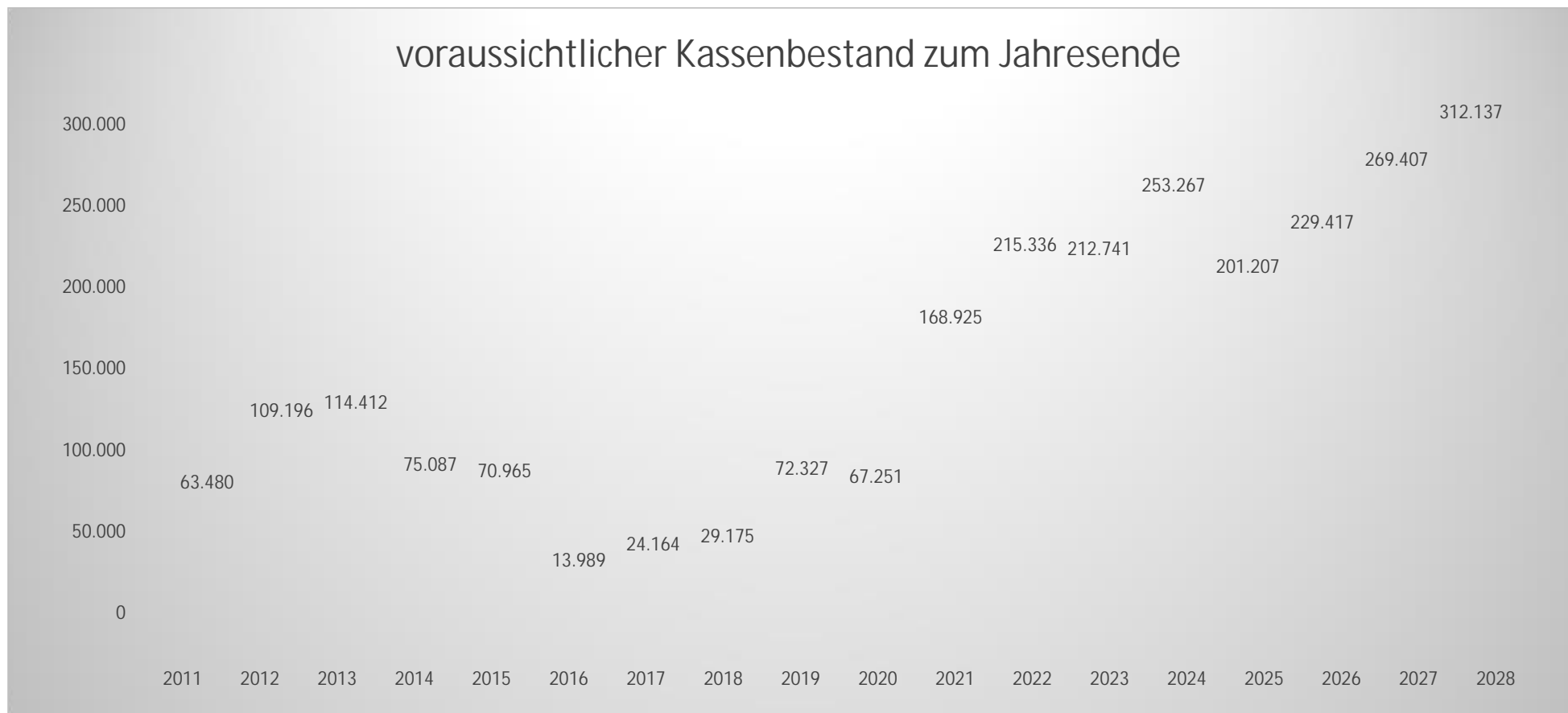
|                 | Investitionseinzahlungen<br>2025 gesamt | Investitionsauszahlungen<br>2025 gesamt | Investitionseinzahlungen<br>2026 gesamt | Investitionsauszahlungen<br>2026 gesamt |
|-----------------|---|---|---|---|
|                 | 500,00                                  | 10.000,00                               | 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.



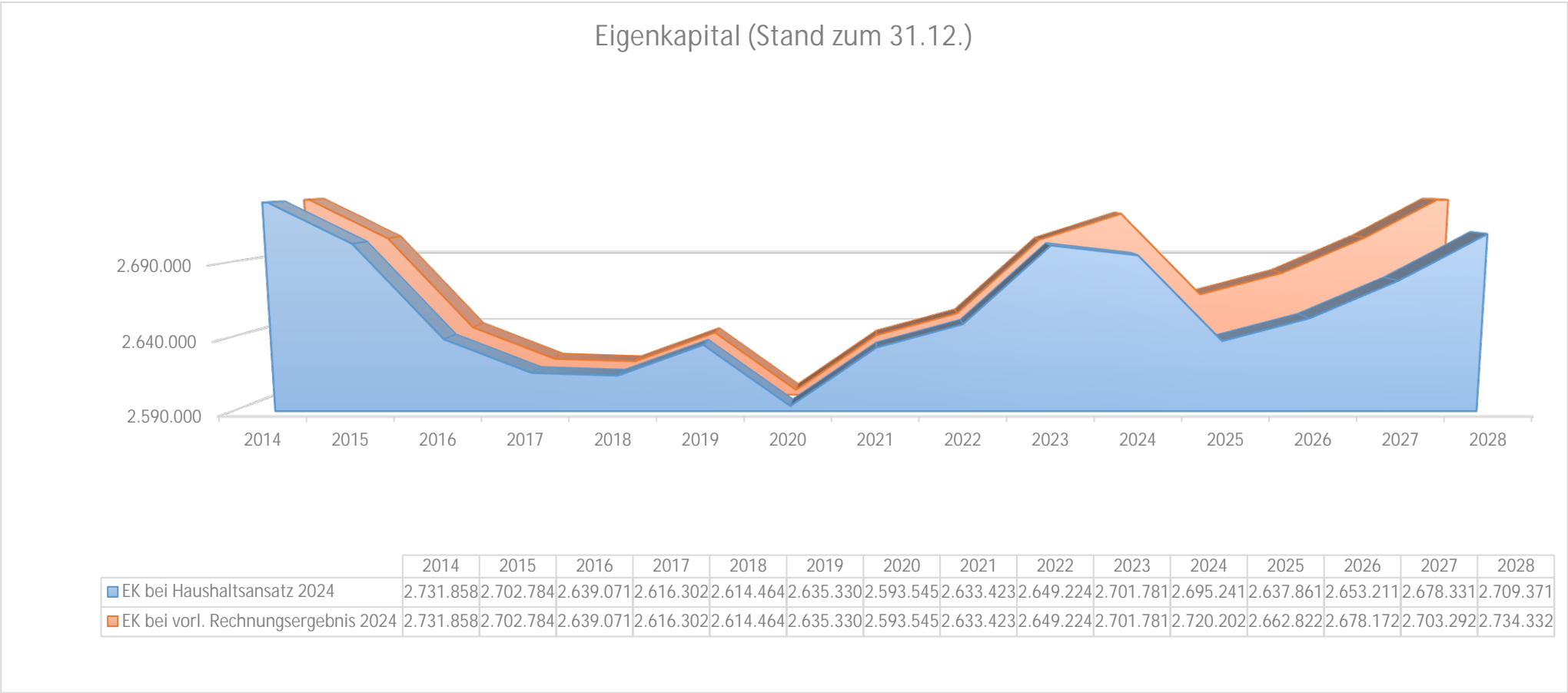
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



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<br>Anfang 2025 |   |
|---|---|---|
| vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024 | 253.260,00 €  |   |
|   | -52.060,00 €  | (Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 2025) |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025    | 201.200,00 €  |   |
|   | 28.210,00 €   | (Zuführung des Überschusses 2026 zu den liquiden Mitteln)                   |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026    | 229.410,00 €  |   |
|   | 39.990,00 €   | (Zuführung des Überschusses 2027 zu den liquiden Mitteln)                   |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027    | 269.400,00 €  |   |
|   | 42.730,00 €   | (Zuführung des Überschusses 2028 zu den liquiden Mitteln)                   |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028    | <u>312.130,00 €</u>                                     |   |

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-<br>ergebnis Vorjahre  | Vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | Vorjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | VE<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Später   | bis einschl. Vorjahr<br>bereitgestellt, deren<br>HH-Ermächtigung<br>fortgelten | davon bereits<br>ausgezahlt | Gesamt-ein-/-<br>aus-<br>zahlungen |
| Produkt  | 1.1.4.03 Baubetriebshof  |   |                 |                  |            |                  |            |                  |                  |          |  |                             |                                    |
| Maßnahme   | 9080 (ehemals 1520) Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- € |   |                 |                  |            |                  |            |                  |                  |          |  |                             |                                    |
| Auszahlungen für Fahrzeuge<br>78561000 oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,-- Euro   | 9.047,00   | 0,00  |                 |                  |            |                  |            |                  |                  |          | 9.047,00   | 9.047,00                    | 9.047,00                           |
| Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>78571000 oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--<br>€  | 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<br>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<br>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 Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.  
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Lütz

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

**2025/2026**

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>293.099,34</b>                    | <b>248.340</b>                | <b>308.010</b>                        | <b>316.620</b>                        | <b>325.150</b> | <b>334.050</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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 Familienleistungsausgleich  | 16.302,75                            | 16.500                        | 17.270                                | 17.300                                | 17.350         | 17.750         | 0                                   | 0                                   |
| <b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>          | <b>201.908,64</b>                    | <b>252.880</b>                | <b>142.190</b>                        | <b>116.260</b>                        | <b>116.890</b> | <b>119.510</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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.<br>Gemeindeverbänden | 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<br>Windkraft               | 14.457,55                            | 9.900                         | 13.500                                | 13.500                                | 13.500         | 13.500         | 0                                   | 0                                   |
| <b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>19.985,52</b>                     | <b>10.480</b>                 | <b>11.480</b>                         | <b>11.480</b>                         | <b>11.480</b>  | <b>6.820</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Grabnutzungsentgelte          | 9.603,53                             | 660                           | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| <b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>45.867,80</b>                     | <b>80.640</b>                 | <b>83.350</b>                         | <b>85.130</b>                         | <b>83.360</b>  | <b>83.360</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | <b>15.146,02</b>                     | <b>1.060</b>                  | <b>1.530</b>                          | <b>1.530</b>                          | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 12.531,52                            | 30                            | 30                                    | 30                                    | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| <b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>                              | <b>11.504,20</b>                     | <b>8.870</b>                  | <b>10.040</b>                         | <b>10.590</b>                         | <b>10.590</b>  | <b>10.590</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>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                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>587.511,52</b>                    | <b>602.270</b>                | <b>556.600</b>                        | <b>541.610</b>                        | <b>548.670</b> | <b>555.530</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>23.601,47</b>                     | <b>23.180</b>                 | <b>26.390</b>                         | <b>25.950</b>                         | <b>26.140</b>  | <b>26.290</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>149.035,89</b>                    | <b>213.490</b>                | <b>207.450</b>                        | <b>121.790</b>                        | <b>113.790</b> | <b>113.790</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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  | 995,30                               | 800                           | 1.050                                 | 1.050                                 | 1.050          | 1.050          | 0                                   | 0                                   |
| Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen                          |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 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                                   |
| <b>11 - Abschreibungen</b>   | <b>40.821,44</b>                     | <b>39.590</b>                 | <b>38.760</b>                         | <b>38.520</b>                         | <b>37.640</b>  | <b>27.190</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b> | <b>300.773,80</b>                    | <b>293.380</b>                | <b>316.220</b>                        | <b>326.150</b>                        | <b>332.750</b> | <b>344.050</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>                         | <b>24.032,02</b>                     | <b>38.460</b>                 | <b>24.940</b>                         | <b>13.710</b>                         | <b>13.170</b>  | <b>13.180</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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 Ehrengaben                                  | 171,01                               | 250                           | 250                                   | 250                                   | 250            | 250            | 0                                   | 0                                   |
| 56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege                      | 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                                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>538.264,62</b>                    | <b>608.100</b>                | <b>613.760</b>                        | <b>526.120</b>                        | <b>523.490</b> | <b>524.500</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>49.246,90</b>                     | <b>-5.830</b>                 | <b>-57.160</b>                        | <b>15.490</b>                         | <b>25.180</b>  | <b>31.030</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                      | <b>4.100,64</b>                      | <b>0</b>                      | <b>400</b>                            | <b>400</b>                            | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>            | <b>790,25</b>                        | <b>710</b>                    | <b>620</b>                            | <b>540</b>                            | <b>460</b>     | <b>390</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 57511000 Zinsen an Banken   | 790,25                               | 710                           | 620                                   | 540                                   | 460            | 390            | 0                                   | 0                                   |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>3.310,39</b>                      | <b>-710</b>                   | <b>-220</b>                           | <b>-140</b>                           | <b>-60</b>     | <b>10</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>52.557,29</b>                     | <b>-6.540</b>                 | <b>-57.380</b>                        | <b>15.350</b>                         | <b>25.120</b>  | <b>31.040</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>52.557,29</b>                     | <b>-6.540</b>                 | <b>-57.380</b>                        | <b>15.350</b>                         | <b>25.120</b>  | <b>31.040</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

| <u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>               | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)           | 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>                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 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 Familienleistungsausgleich   | 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

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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 Jdg- / Fischereipacht                                     | 14.139,55                            | 14.130                        | 14.140                                | 14.140                                | 14.140         | 14.140         | 0                                   | 0                                   |
| <b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    | <b>15.146,02</b>                     | <b>1.060</b>                  | <b>1.530</b>                          | <b>1.530</b>                          | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>                          | <b>18.649,39</b>                     | <b>8.400</b>                  | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>                         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>532.655,64</b>                    | <b>580.050</b>                | <b>535.170</b>                        | <b>519.630</b>                        | <b>526.690</b> | <b>540.890</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                   | <b>21.806,58</b>                     | <b>21.270</b>                 | <b>22.490</b>                         | <b>23.000</b>                         | <b>23.190</b>  | <b>23.340</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>161.699,51</b>                    | <b>213.490</b>                | <b>207.450</b>                        | <b>121.790</b>                        | <b>113.790</b> | <b>113.790</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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,<br>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                                   |
| <b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>    | <b>301.113,98</b>                    | <b>293.380</b>                | <b>316.220</b>                        | <b>326.150</b>                        | <b>332.750</b> | <b>344.050</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>                            | <b>41.744,93</b>                     | <b>38.460</b>                 | <b>24.940</b>                         | <b>13.710</b>                         | <b>13.170</b>  | <b>13.180</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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 Kulturpflege                           | 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                                   |
| <b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>526.365,00</b>                    | <b>566.600</b>                | <b>571.100</b>                        | <b>484.650</b>                        | <b>482.900</b> | <b>494.360</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.290,64</b>                      | <b>13.450</b>                 | <b>-35.930</b>                        | <b>34.980</b>                         | <b>43.790</b>  | <b>46.530</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                 | <b>4.135,64</b>                      | <b>0</b>                      | <b>400</b>                            | <b>400</b>                            | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                 | <b>790,25</b>                        | <b>710</b>                    | <b>620</b>                            | <b>540</b>                            | <b>460</b>     | <b>390</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 77511000 Zinsen an Banken  | 790,25                               | 710                           | 620                                   | 540                                   | 460            | 390            | 0                                   | 0                                   |
| <b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>3.345,39</b>                      | <b>-710</b>                   | <b>-220</b>                           | <b>-140</b>                           | <b>-60</b>     | <b>10</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>9.636,03</b>                      | <b>12.740</b>                 | <b>-36.150</b>                        | <b>34.840</b>                         | <b>43.730</b>  | <b>46.540</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| + 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                                   |
| <b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>         | <b>9.636,03</b>                      | <b>12.740</b>                 | <b>-36.150</b>                        | <b>34.840</b>                         | <b>43.730</b>  | <b>46.540</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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 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 / Finanzmittelfehlbetrag                                | 927,57                               | 12.000                        | -45.650                               | 33.840                                | 44.230         | 47.040         | 0                                   | 0                                   |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten  | 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 Investitionskrediten                       | -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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br>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<br>Leistungsbeziehungen) | 536.820,28                           | 580.810                       | 588.130                               | 520.530                               | 527.590        | 541.790        | 0                                   | 0                                   |
| 47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen<br>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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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 Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer |   | 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.

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

## Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 7 + Sonstige laufende Erträge   | 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                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>432,00</b>                  | <b>430</b>                 | <b>0</b>                        | <b>550</b>                      | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>13.139,42</b>               | <b>14.330</b>              | <b>16.710</b>                   | <b>15.960</b>                   | <b>15.960</b>  | <b>15.960</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-12.707,42</b>              | <b>-13.900</b>             | <b>-16.710</b>                  | <b>-15.410</b>                  | <b>-15.410</b> | <b>-15.410</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.707,42</b>              | <b>-13.900</b>             | <b>-16.710</b>                  | <b>-15.410</b>                  | <b>-15.410</b> | <b>-15.410</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## 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          |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                 |          | -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                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -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           |
| <b>Beschreibung</b>  |          |                                 |
| Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp. |          |                                 |
| <b>Auftrag</b>   |          | <b>Zielgruppe</b>               |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  |          | Einwohner/innen, Allgemeinheit  |
| <b>Ziele</b>   |          |                                 |
| Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.   |          |                                 |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 251,26                               | 250                           | 250                                   | 250                                   | 250            | 250            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen                         | 80,25                                | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben                       | 171,01                               | 250                           | 250                                   | 250                                   | 250            | 250            | 0                                   | 0                                   |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 251,26                               | 250                           | 250                                   | 250                                   | 250            | 250            | 0                                   | 0                                   |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -251,26                              | -250                          | -250                                  | -250                                  | -250           | -250           | 0                                   | 0                                   |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -251,26                              | -250                          | -250                                  | -250                                  | -250           | -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)                 | -251,26                              | -250                          | -250                                  | -250                                  | -250           | -250           | 0                                   | 0                                   |
| Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich:                                |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 24 Summe der Erträge  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 251,26                               | 250                           | 250                                   | 250                                   | 250            | 250            | 0                                   | 0                                   |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -389,20                              | -250                          | -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             | -389,20                              | -250                          | -250                                  | -250                                  | -250           | -250           | 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           |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> |          | Ergebnis des Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|                                       |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| Teilhaushalt        | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit                |
| 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

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

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

| Teilergebnishaushalt NEU   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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</i>   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <i>ab 2021 wird die Landpacht gesondert gebucht unter dem Produkt 5.5.5.03</i>       |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht   | 139,55                         | 130                        | 140                             | 140                             | 140            | 140            | 0                               | 0                               |
| <i>Jagdpachtanteil Grenzhäuser Berg Treis II &amp; Fischereipachtanteil Lützbach</i> |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>589,55</b>                  | <b>580</b>                 | <b>590</b>                      | <b>590</b>                      | <b>590</b>     | <b>590</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 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   | 0,00                           | 50                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Geringfügige/Kurzfristige</i>   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer   | 0,00                           | 10                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| <i>Geringfügige/Kurzfristige</i>   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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                               |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>25,50</b>                   | <b>390</b>                 | <b>30</b>                       | <b>30</b>                       | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>564,05</b>                  | <b>190</b>                 | <b>560</b>                      | <b>560</b>                      | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>564,05</b>                  | <b>190</b>                 | <b>560</b>                      | <b>560</b>                      | <b>560</b>     | <b>560</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          | 564,05   | 190                        | 560                             | 560                             | 560            | 560            | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   |          | 589,55   | 580                        | 590                             | 590                             | 590            | 590            | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |          | 25,50  | 390                        | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |          | 1.039,55                                       | 220                        | 590                             | 590                             | 590            | 590            | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts                  |          | 1.039,55                                       | 220                        | 590                             | 590                             | 590            | 590            | 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              |

## 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>23,97</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Geringfügige/Kurzfristige               | 934,04                               | 0                             | 1.000                                 | 1.000                                 | 1.000          | 1.000          | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer<br>Geringfügige/Kurzfristige                   | 122,75                               | 0                             | 130                                   | 130                                   | 130            | 130            | 0                                   | 0                                   |
| 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<br>/ Abfall                    | 139,20                               | 200                           | 400                                   | 400                                   | 400            | 400            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u<br>bauliche Anlagen                    | 68,14                                | 500                           | 500                                   | 500                                   | 500            | 500            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung /<br>Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 58,95                                | 600                           | 600                                   | 600                                   | 600            | 600            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f.<br>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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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                               |  |
|  | 2025 wird ein neuer Gemeindearbeiter gesucht/ eingestellt                       |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 1.1.4.03.56190000  | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 0,00                            | 100                        | 350                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |  |
|  | u.a. Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst      |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 1.1.4.03.56411000  | Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen  | 278,92                          | 290                        | 310                             | 310                             | 320            | 320            | 0                               | 0                               |  |
|  | Lager (Mehlgasse) & Bauhof (ehem. Feuerwehrhaus)                                |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 1.1.4.03.56412000  | Kfz-Versicherungen  | 190,77                          | 200                        | 160                             | 170                             | 180            | 180            | 0                               | 0                               |  |
|  | Zugmaschine & Anhänger  |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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 |   | -12.000,28                      | -5.550                     | -14.260                         | -14.220                         | -14.040        | -14.140        | 0                               | 0                               |  |
|  | nachrichtlich:  |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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 Anlaver mög 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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  | 1        | Zentrale Verwaltung             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produktbereich   | 1.1      | Innere Verwaltung               |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produktgruppe  | 1.1.4    | Zentrale Dienste                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produkt  | 1.1.4.03 | Bauhof                          |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Investitionsübersicht</u>   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |          | 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 Anlaver mög 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**

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1</b> | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b> |
|---------------------|----------|--|

|                            |                 |                                  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>       |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.4</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>          |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.4.05</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b> |

**Beschreibung**

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten...); 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

| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 275,00                               | 0                             | 300                                   | 300                                   | 300            | 300            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                       | 275,00                               | 0                             | 300                                   | 300                                   | 300            | 300            | 0                                   | 0                                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 143,15                               | 40                            | 100                                   | 100                                   | 100            | 100            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden<br>(u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen) | 143,15                               | 40                            | 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                                   |
| 1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen  | 2,25                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>420,40</b>                        | <b>40</b>                     | <b>400</b>                            | <b>400</b>                            | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                 | 300                           | 600                                   | 100                                   | 100            | 100            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)        | 0,00                                 | 300                           | 600                                   | 100                                   | 100            | 100            | 0                                   | 0                                   |
| <i>Anschaffung Notebook und Software</i>  |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 11 - Abschreibungen   | 261,25                               | 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                                   |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.302,86                             | 1.430                         | 1.480                                 | 1.490                                 | 1.510          | 1.520          | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.56310000 Büromaterial  | 0,00                                 | 50                            | 30                                    | 30                                    | 30             | 30             | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto   | 130,00                               | 100                           | 120                                   | 120                                   | 120            | 120            | 0                                   | 0                                   |
| 1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen   | 124,75                               | 200                           | 300                                   | 300                                   | 300            | 300            | 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                                   |
| <i>Allgemeine Haftpflichtversicherung einschl. Vermögensschadensversicherung</i>                      |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen  | 192,69                               | 200                           | 220                                   | 220                                   | 230            | 230            | 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 Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:                |  |                                      | -1.143,71                       | -1.690                     | -1.680                          | -1.190                          | -1.210         | -1.220         | 0                               | 0                               |
| 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 Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    |  |                                      | -1.239,46                       | -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 Anlaver mög 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                               |
| <u>Investitionsübersicht</u>   |  |                                      |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |

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 Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 9001 Gemeindefahrten   |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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 Anlaver mög 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

Gesetze, Rechtsverordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>247,60</b>                        | <b>230</b>                    | <b>300</b>                            | <b>300</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 235,00                               | 400                           | 300                                   | 300                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen                        | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen                    | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 300                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen                   | 0,00                                 | 400                           | 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                                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>235,00</b>                        | <b>400</b>                    | <b>300</b>                            | <b>300</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>12,60</b>                         | <b>-170</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>12,60</b>                         | <b>-170</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>12,60</b>                         | <b>-170</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich:                              |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 24 Summe der Erträge  | 247,60                               | 230                           | 300                                   | 300                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 235,00                               | 400                           | 300                                   | 300                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          | 12,60                           | -170                       | 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

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

### Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

| Teilergebnishaushalt NEU   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 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                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.250,00</b>            | <b>20</b>                  | <b>20</b>                       | <b>20</b>                       | <b>20</b>      | <b>20</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 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 Gebäuden                             | 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 Kulturpflege                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe   | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Produkt   | 2.8.1.04 | Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| Heimatfest, Martinsumzug, Weihnachtsbeleuchtung usw.                    |          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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)                   |          | 3.308,85   | -2.230                     | -2.010                          | -2.020                          | -2.030         | -2.040         | 0                               | 0                               |
| Leistungsbeziehungen 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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 Kulturpflege                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produktgruppe   | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produkt   | 2.8.1.04 | Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Investitionsübersicht</u>  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |          |                                    |
| 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 |          |                                    |
| <b>Auftrag</b>  |          | <b>Zielgruppe</b>                  |
| Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien   |          | Eltern und Kinder                  |
| <b>Ziele</b>  |          |                                    |
| Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf  |          |                                    |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00                        | 0                          | 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                               | 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                               | 0                               |
| Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden (einschl. des Sachkostenzuschusses an die Kita gGmbH) |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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                               | 0                               |
| Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH  |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 10.702,00                   | 12.750                     | 27.500                          | 27.500                          | 27.500         | 27.500         | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -10.702,00                  | -12.750                    | -27.500                         | -27.500                         | -27.500        | -27.500        | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | -10.702,00                  | -12.750                    | -27.500                         | -27.500                         | -27.500        | -27.500        | 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)   | -10.702,00                  | -12.750                    | -27.500                         | -27.500                         | -27.500        | -27.500        | 0                               | 0                               |
| Leistungsbeziehungen nachrichtlich:   |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 10.702,00                   | 12.750                     | 27.500                          | 27.500                          | 27.500         | 27.500         | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -10.702,00                  | -12.750                    | -27.500                         | -27.500                         | -27.500        | -27.500        | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|  |          |                                    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                               | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00                               | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    |          | -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  |          |   |                                | Zielgruppe                       |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien  |          |   |                                | Familien, Kinder und Jugendliche |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Ziele  |          |   |                                |                                  |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche                             |          |   |                                |                                  |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Teilergebnishaushalt NEU   |          |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024       | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 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                                      |          |   | 12,60                          | 20                               | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| wkB Niederschlagswasser, In der Kumm 3   |          |   |                                |                                  |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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) Leistungsbeziehungen                         |          |   | -950,00                        | -1.990                           | -1.360                          | -1.360                          | -1.360         | -1.360         | 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 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023          | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| nachrichtlich:  |          |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |          | 0,00                                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |          | 950,00                                  | 1.990                      | 1.360                           | 1.360                           | 1.360          | 1.360          | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023          | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -120,43                                 | -1.150                     | -520                            | -520                            | -520           | -520           | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          | 0,00                                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                    | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             |          | -120,43                                 | -1.150                     | -520                            | -520                            | -520           | -520           | 0                               | 0                               |
| <u>Investitionsübersicht</u>  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023          | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen             |          |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 | 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

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

## Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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<br>Geringfügige/Kurzfristige                    | 0,00                                 | 20                            | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer<br>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<br>bauliche Anlagen                         | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                                   | 100            | 100            | 0                                   | 0                                   |
| 4.2.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u<br>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)<br>Leistungsbeziehungen            | -182,73                              | -470                          | -350                                  | -350                                  | -350           | -350           | 0                                   | 0                                   |
| 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 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|   |          |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023   | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -920,38  | -470                       | -350                            | -350                            | -350           | -350           | 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             |          | -920,38  | -470                       | -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             | 5.1.1.02 | 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**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

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

| <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                                   | 954,27                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen                                 | 954,27                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 954,27                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.954,27                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen      | 4.954,27                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 4.954,27                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -4.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   | -4.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen | -4.000,00                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   | 954,27                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  | 4.954,27                       | 0                          | 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   | 5.1.1.02 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -4.000,00                                     | 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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             | 5.1.1.03 | Dorferneuerung/Städtebauförderung             |

## Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

## Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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>&gt; beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassadensanierung</i> |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <i>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                     | 0,00                                 | 27.000                        | 11.000                                | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| ähnliche Aufwendungen   |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <i>mgl. Kosten für Fortschreibung Dorfmoderation (rd. 15.000 €),</i>        |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <i>mgl. Kosten für Dorferneuerungskonzept (rd. 12.000 €)</i>                |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <i>&gt; beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassaden-</i>         |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| <i>sanierung 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)                       | 0,00                                 | -6.000                        | 9.000                                 | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| Leistungsbeziehungen  |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| nachrichtlich:  |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 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   | 5.1.1.03 | Dorferneuerung/Städtebauförderung             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | 0,00  | -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 |
| <b>Beschreibung</b>   |          |   |
| Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten. |          |   |
| <b>Auftrag</b>  |          | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien   |          | Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit                      |
| <b>Ziele</b>  |          |   |
| Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf  |          |   |

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

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

| Doppischer Budgetplan 2025 - 2026                   |          |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|----------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt  | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 Vorjahres 2023                                     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 9025 Grundstücke                                    |          |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00  | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00  | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |
|--------------|---|---------------------------------|

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 8.429,89                       | 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                               |
| 5.4.1.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 5.644,80                       | 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          | 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          | 4.770          | 0                               | 0                               |
| 7 + Sonstige laufende Erträge  | 7.898,86                       | 6.000                      | 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          | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.767,59</b>               | <b>21.070</b>              | <b>22.870</b>                   | <b>22.870</b>                   | <b>22.870</b>  | <b>15.530</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 1.480                      | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige  | 0,00                           | 1.250                      | 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                               |
| 5.4.1.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige                                  | 0,00                           | 30                         | 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         | 0                               | 0                               |
| 5.4.1.01.52220000      Strombezug Straßenbleuchtung  | 3.427,88                       | 3.500                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |
| komplette Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgt   |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.4.1.01.52326000      Bewirtschaftung v GdeStraßen  | 6.068,40                       | 6.100                      | 6.070                           | 6.070                           | 6.070          | 6.070          | 0                               | 0                               |
| Kostenbeitrag für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen                                    |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| ab 2022: 9.336 m³ * 0,65 € = 6.068,40 €  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |



## 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  | Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>       |   | Ergebnis des Vorjahres 2023         | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 5.4.1.01.52338400                     | Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün             | 409,45                              | 3.000                      | 2.000                           | 10.000                          | 2.000          | 2.000          | 0                               | 0                               |  |
| <i>Rissanierung in 2026</i>           |   |                                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 5.4.1.01.52339100                     | Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage jährliche Wartungs- und Reparaturarbeiten; | 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.InvZu.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) Leistungsbeziehungen           | -8.148,95                           | -17.650                    | -11.490                         | -19.490                         | -10.850        | -7.980         | 0                               | 0                               |  |
| nachrichtlich:                        |   |                                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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 Vorjahres 2023         | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 23                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | -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 | Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                        |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 29 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          | 3.036,17                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 5.4.1.01/1600.78533000 Ausz Infrastrukver Baumaßnahmen       |          | 3.036,17                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 3.036,17                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | -3.036,17                           | 0                          | 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                               | 0                               |  |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 1500 Grundsanierung Brücke "Kirchplatz"                      |          |                                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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                               |  |
| 1550 Herstellung einer Buswartehalle                         |          |                                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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                               |  |
| 1600 Straßenbeleuchtungsanlage                               |          |                                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                            |          | 3.036,17                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 5.4.1.01/1600.78533000 Ausz Infrastrukver Baumaßnahmen       |          | 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  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                     |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| Produkt  | 5.4.1.01 | Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Investitionsübersicht</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023      | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 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 Parkplätzen (hier insbesondere der Park- und Buswendepaltz Ortseinfahrt); falls vorhanden Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

## Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

## Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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<br>Sonderposten aus Zuwendungen                          | 693,68                               | 690                           | 690                                   | 690                                   | 690            | 690            | 0                                   | 0                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>693,68</b>                        | <b>690</b>                    | <b>690</b>                            | <b>690</b>                            | <b>690</b>     | <b>690</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Geringfügige/Kurzfristige                                    | 0,00                                 | 60                            | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer<br>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<br>/ 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<br>Verkehrslenkungs Anla                                     | 1.759,55                             | 1.760                         | 1.760                                 | 1.760                                 | 1.760          | 1.760          | 0                                   | 0                                   |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.971,41</b>                      | <b>2.350</b>                  | <b>2.010</b>                          | <b>2.010</b>                          | <b>2.010</b>   | <b>2.010</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.277,73</b>                     | <b>-1.660</b>                 | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>  | <b>-1.320</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 19 Finanzergebnis  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.277,73</b>                     | <b>-1.660</b>                 | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>  | <b>-1.320</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                                   |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>Leistungsbeziehungen<br/>nachrichtlich:</b> | <b>-1.277,73</b>                     | <b>-1.660</b>                 | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>                         | <b>-1.320</b>  | <b>-1.320</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

## 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               |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                       |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 24 Summe der Erträge  |          | 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                               |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -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                               |  |

|              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |
|--------------|---|---------------------------------|

| Beschreibung |
|--------------|
|--------------|

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

[illegible]

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u> | Ergebnis des Vorjahres | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                  |                                |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Benutzer: LORENZ | Gemeinde: 61 Ortsgemeinde Lütz | Seite 49 von 82 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|

**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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 5.5.1.01.52370000                     | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen       | 0,00      | 100  | 50                         | 50                              | 50                              | 50             | 0              | 0                               |                                 |
| Unterhaltung der Ruhebänke, etc.      |   |           |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 Verkehrsmitteln                                 | 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   | -1.107,15 | -2.940   | -1.220                     | -1.220                          | -1.250                          | -1.250         | 0              | 0                               |                                 |
| nachrichtlich:                        |   |           |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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 Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 9080 Anschaffung von bewegliche Sachen des Anlagevermögen |                             |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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   | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                 |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Produktgruppe  | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Produkt  | 5.5.2.01 | Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung                |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Beschreibung   |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Auftrag  |          |  |                            |                                 | Zielgruppe                                   |                |                |                                 |                                 |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien  |          |  |                            |                                 | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen |                |                |                                 |                                 |
| Ziele  |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden   |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026              | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| Leistungsbeziehungen nachrichtlich:  |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
|  |          |  |                            |                                 |  |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023                               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026              | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |          | 0,00   | 0                          | 0                               | 0  | 0              | 0              | 0                               | 0                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|  |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|----------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt   | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|  |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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                    |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |          | 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 Geringfügige/Kurzfristige  |          | 0,00                            | 130                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige  |          | 0,00                            | 20                         | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 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 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 5.5.3.01.53490000  |  | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden               | 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  |  |  | 26,46                           | 30                         | 30                              | 30                              | 30             | 30             | 0                               | 0                               |
|  |  | Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen     |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.5.3.01.56414000  |  | Unfallversicherungen                         | 87,53                           | 100                        | 90                              | 90                              | 90             | 90             | 0                               | 0                               |
|  |  | Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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) Leistungsbeziehungen |  |  | 9.480,19                        | -1.440                     | 620                             | 660                             | 660            | 660            | 0                               | 0                               |
|  |  | 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                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                      |  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |  |  | -1.603,67                       | -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 Vorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 9020 Grabnutzungsentgelte                                    |          |                                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten       |          | 0,00                            | 300                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte                  |          | 0,00                            | 300                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                            | 300                        | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                            | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          | 0,00                            | 300                        | 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          |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Beschreibung  |  |          |                                    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; 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 unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen stellte die Gemeinde Ende 2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung. 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 Vorjahres 2023        | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |  |          | 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   |  |          | 29.700,00                          | 24.570                     | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| jährl. Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement (24.570 €); in 2023 RAP-Auflösung von Nachhaltigkeitsprämie (29.700 €) aus 2021 zur Sanierung der Waldwege   |  |          |                                    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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 Waldarbeitervergütung 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   | Haftpflchtversicherungen                        | 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 Vorjahres 2023        | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen |          | 30.090,12                          | 24.370                     | 5.960                           | 10.880                          | 7.830          | 7.830          | 0                               | 0                               |
| 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 | Verpflichtungsermächtigung 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  | Zielgruppe |
| Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | Pächter    |

|       |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.345,14                       | 4.340                      | 5.770                           | 5.770                           | 5.770          | 5.770          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten<br>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)<br>Leistungsbeziehungen<br>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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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   |  |          |                                    |                            |  |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Teilergebnishaushalt NEU   |  |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023     | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |  |          | 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 Verkehrsmitteln 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) Leistungsbeziehungen   |  |          | -63.236,17                         | -4.440                     | -4.280   | -4.080                          | -3.840         | -3.600         | 0                               | 0                               |

**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

|   |                 |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|-----------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>    |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.5.09</b> | <b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>                                |                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023            | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| nachrichtlich:  |                 |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |                 | 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                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>                          |                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2023            | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                 | -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                                       |
| <b>Beschreibung</b>  |          |  |
| 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 |          |  |
| <b>Auftrag</b>   |          | <b>Zielgruppe</b>  |
| Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien  |          | Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft |
| <b>Ziele</b>   |          |  |
| Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks  |          |  |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.000,00                      | 14.000                     | 14.000                          | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht  | 14.000,00                      | 14.000                     | 14.000                          | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 0                               | 0                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>14.000,00</b>               | <b>14.000</b>              | <b>14.000</b>                   | <b>14.000</b>                   | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 5.159,05                       | 5.160                      | 5.160                           | 5.160                           | 5.160          | 5.160          | 0                               | 0                               |
| 5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft       | 5.159,05                       | 5.160                      | 5.160                           | 5.160                           | 5.160          | 5.160          | 0                               | 0                               |
| <i>Auskehrungsanspruch der selbständigen Angliederungsgenossenschaft</i>          |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.159,05</b>                | <b>5.160</b>               | <b>5.160</b>                    | <b>5.160</b>                    | <b>5.160</b>   | <b>5.160</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>8.840,95</b>                | <b>8.840</b>               | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>   | <b>8.840</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>19 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.840,95</b>                | <b>8.840</b>               | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>   | <b>8.840</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.840,95</b>                | <b>8.840</b>               | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>   | <b>8.840</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| nachrichtlich:  |                                |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  | 14.000,00                      | 14.000                     | 14.000                          | 14.000                          | 14.000         | 14.000         | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 5.159,05                       | 5.160                      | 5.160                           | 5.160                           | 5.160          | 5.160          | 0                               | 0                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| <b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>8.840,95</b>                | <b>8.840</b>               | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>                    | <b>8.840</b>   | <b>8.840</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## 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 Vorjahres 2023        | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |  |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                               | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 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    |          | 8.840,95                           | 8.840                      | 8.840                           | 8.840                           | 8.840          | 8.840          | 0                               | 0                               |  |
| 38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer              |          | 2.660,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 5.5.5.17.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer              |          | 2.660,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang              |          | 2.660,00                           | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |  |
| 5.5.5.17.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang              |          | 2.660,00                           | 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             | 5.7.3.01 | 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, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             | 739,90                         | 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            | 0                               | 0                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 300,00                         | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl                  | 300,00                         | 300                        | 300                             | 300                             | 300            | 300            | 0                               | 0                               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 1.317,62                       | 800                        | 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          | 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                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.357,52</b>                | <b>1.840</b>               | <b>2.240</b>                    | <b>2.240</b>                    | <b>2.240</b>   | <b>2.240</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 1.074,37                       | 920                        | 930                             | 980                             | 1.020          | 1.040          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige                         | 796,42                         | 650                        | 650                             | 700                             | 720            | 740            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige           | 56,76                          | 60                         | 60                              | 60                              | 70             | 70             | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige           | 206,50                         | 200                        | 200                             | 200                             | 210            | 210            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige               | 14,69                          | 10                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
| 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.080,21                       | 5.710                      | 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            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung                                   | 0,00                           | 3.500                      | 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            | 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)                 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>  |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023           | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 5.7.3.01.52310000  | Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen                               | 544,19                                   | 500                        | 500                             | 500                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52320000  | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                           | 183,23                                   | 200                        | 200                             | 200                             | 200            | 200            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.52370000  | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen       | 19,94                                    | 150                        | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 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                               |
| 11 - Abschreibungen  |   | 1.800,52                                 | 1.800                      | 1.800                           | 1.800                           | 1.800          | 1.800          | 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                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 484,26                                   | 500                        | 520                             | 520                             | 530            | 530            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.01.56411000  |   | 484,26                                   | 500                        | 520                             | 520                             | 530            | 530            | 0                               | 0                               |
|  | Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen                                  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |   | 5.439,36                                 | 8.930                      | 8.500                           | 8.550                           | 8.600          | 8.620          | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |   | -3.081,84                                | -7.090                     | -6.260                          | -6.310                          | -6.360         | -6.380         | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis  |   | 0,00                                     | 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                               |
| 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 |   | -3.081,84                                | -7.090                     | -6.260                          | -6.310                          | -6.360         | -6.380         | 0                               | 0                               |
|  | nachrichtlich:  |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge   |   | 2.357,52                                 | 1.840                      | 2.240                           | 2.240                           | 2.240          | 2.240          | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen  |   | 5.439,36                                 | 8.930                      | 8.500                           | 8.550                           | 8.600          | 8.620          | 0                               | 0                               |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>                                      |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023           | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      |   | -5.072,91                                | -6.030                     | -5.200                          | -5.250                          | -5.300         | -5.320         | 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 Vorjahres 2023              | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          | 0,00                                     | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 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    |          | -5.072,91                                | -6.030                     | -5.200                          | -5.250                          | -5.300         | -5.320         | 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) |
| <b>Beschreibung</b>  |          |   |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathaus einschließlich des Jugendraumes. Das Rathaus unterliegt keiner öffentlichen Nutzung |          |   |
| <b>Auftrag</b>   |          | <b>Zielgruppe</b>                         |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge  |          | Jugendliche, Allgemeinheit                |
| <b>Ziele</b>   |          |   |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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<br>in 2025 Förderung der Fassadansanierung Altes Rathaus<br>i.R.d. Dorferneuerung i.H.v. 48.000 € berücksichtigt | 0,00                                 | 80.600                        | 48.000                                | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 5.7.3.02.41510000      Erträge aus der Auflösung von<br>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                                   |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.787,28</b>                      | <b>83.370</b>                 | <b>50.770</b>                         | <b>2.770</b>                          | <b>2.770</b>   | <b>2.770</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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<br>Geringfügige/Kurzfristige   | 29,18                                | 60                            | 60                                    | 60                                    | 70             | 70             | 0                                   | 0                                   |
| 5.7.3.02.50420002      Sozial. Vers. Beiträge<br>Geringfügige/Kurzfristige   | 106,31                               | 200                           | 200                                   | 200                                   | 210            | 210            | 0                                   | 0                                   |
| 5.7.3.02.50910002      Pausch. Lohnsteuer<br>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<br>Wärmestrom  | 1.487,46                             | 3.000                         | 1.500                                 | 1.500                                 | 1.500          | 1.500          | 0                                   | 0                                   |
| 5.7.3.02.52210003      Aufwendungen für Wasser / Abwasser<br>/ Abfall  | 479,82                               | 500                           | 500                                   | 500                                   | 500            | 500            | 0                                   | 0                                   |
| 5.7.3.02.52310000      Unterhaltung Grundstücke u<br>bauliche Anlagen<br>in 2025 Kosten für eine Fassadensanierung des   | 1.499,40                             | 124.000                       | 87.000                                | 300                                   | 300            | 300            | 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) |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023            | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| <i>Alten Rathauses berücksichtigt<br/>&gt; Förderung durch Dorferneuerung</i> |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 5.7.3.02.52320000   | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen                           | 0,00                                      | 150                        | 50                              | 50                              | 50             | 50             | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52370000   | Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen       | 0,00                                      | 100                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.52380000   | Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.) | 0,00                                      | 300                        | 100                             | 100                             | 100            | 100            | 0                               | 0                               |
| 11 - Abschreibungen   |   | 4.872,63                                  | 4.880                      | 4.880                           | 4.880                           | 4.880          | 4.880          | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.53420000   | Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen                                    | 453,09                                    | 460                        | 460                             | 460                             | 460            | 460            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.53490000   | Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden  | 4.419,54                                  | 4.420                      | 4.420                           | 4.420                           | 4.420          | 4.420          | 0                               | 0                               |
| 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 451,54                                    | 470                        | 490                             | 490                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| 5.7.3.02.56411000   |   | 451,54                                    | 470                        | 490                             | 490                             | 500            | 500            | 0                               | 0                               |
| Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen                                      |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |   | 9.735,99                                  | 134.680                    | 95.750                          | 9.100                           | 9.150          | 9.170          | 0                               | 0                               |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                |   | -6.948,71                                 | -51.310                    | -44.980                         | -6.330                          | -6.380         | -6.400         | 0                               | 0                               |
| 19 Finanzergebnis   |   | 0,00                                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 20 Ordentliches Ergebnis  |   | -6.948,71                                 | -51.310                    | -44.980                         | -6.330                          | -6.380         | -6.400         | 0                               | 0                               |
| 21 Außerordentliches Ergebnis   |   | 0,00                                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    |   | 0,00                                      | 0                          | 0                               | 0                               | 0              | 0              | 0                               | 0                               |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                         |   | -6.948,71                                 | -51.310                    | -44.980                         | -6.330                          | -6.380         | -6.400         | 0                               | 0                               |
| Leistungsbeziehungen  |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| nachrichtlich:  |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 24 Summe der Erträge  |   | 2.787,28                                  | 83.370                     | 50.770                          | 2.770                           | 2.770          | 2.770          | 0                               | 0                               |
| 25 Summe der Aufwendungen   |   | 9.735,99                                  | 134.680                    | 95.750                          | 9.100                           | 9.150          | 9.170          | 0                               | 0                               |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023            | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|   |          |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
|---|----------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt  | 1        | Allgemeine Verwaltungstätigkeit           |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 Vorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          | -2.227,89                                 | -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 |
| <b>Beschreibung</b>   |          |  |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich |          |  |
| <b>Auftrag</b>  |          | <b>Zielgruppe</b>                            |
| Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien   |          | EinwohnerInnen, Touristen, Besucher          |
| <b>Ziele</b>  |          |  |
| Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.  |          |  |

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>   | Ergebnis des Vorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 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                               |
| <b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.014,16</b>             | <b>1.200</b>               | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 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 |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| <b>Teilergebnishaushalt NEU</b>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 5.7.3.05.53580000   | 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   |   | 11,04  | 20                         | 20                              | 20                              | 20             | 20             | 0                               | 0                               |
|   | Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen        |  |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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 nachrichtlich: |   | -612,29                                      | -1.060                     | -6.240                          | -1.340                          | -940           | -940           | 0                               | 0                               |
| 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                               |
| <b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>   |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                     |   | -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                               |
| <b>Investitionsübersicht</b>  |   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023               | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |
|--------------|---|---------------------------------|

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9500 Zweckgebundene Spenden                         |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

|              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit |
|--------------|---|---------------------------------|

|                     |          |  |
|---------------------|----------|--|
| 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<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 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<br>Solidarpakt Windkraft<br>Anteil Solidarpakt von den Gemeinden Mörsdorf, Lahr, Zilshausen;<br>Anteil Solidarpakt von der Gemeinde Lieg | 14.457,55                            | 9.900                         | 13.500                                | 13.500                                | 13.500         | 13.500         | 0                                   | 0                                   |
| 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)<br>Leistungsbeziehungen<br>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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>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 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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.  |          |                                 |                            |  |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Teilergebnishaushalt NEU   |          | Ergebnis des Vorvorjahres 2023  | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025            | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 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                               |
| Sonderumlage TI Karden:  |          |                                 |                            |  |                                 |                |                |                                 |                                 |
| Umlagegrundlage * Umlagesatz   |          |                                 |                            |  |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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) Leistungsbeziehungen   |          | -3.874,38                       | -4.610                     | -7.570                                     | -4.000                          | -4.000         | -4.000         | 0                               | 0                               |
| nachrichtlich:   |          |                                 |                            |  |                                 |                |                |                                 |                                 |
| 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                               |
| 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 | 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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**



**Doppischer Budgetplan 2025 - 2026**

| Teilhaushalt   |  | 2                              |                            | Allgemeine Finanzwirtschaft     |                                 |                |                |                                 |                                 |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |  | 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) Leistungsbeziehungen |  | 112.027,04                     | 83.380                     | 46.200                          | 81.880                          | 85.400         | 88.370         | 0                               | 0                               |
| 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 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

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

## Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansätze des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2026 |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 293.099,34                     | 248.340                    | 308.010                         | 316.620                         | 325.150        | 334.050        | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A<br>2023: Anhebung des Grundsteuer A- Hebesatzes von 300 v.H. auf 345 v.H.          | 893,69                         | 900                        | 2.600                           | 2.600                           | 2.600          | 2.600          | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B<br>2023: Anhebung des Grundsteuer B-Hebesatzes von 365 v.H. auf 465 v.H.           | 36.641,17                      | 36.500                     | 36.500                          | 36.500                          | 36.500         | 36.500         | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer<br>2023: Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 365 v.H. auf 380 v.H.            | 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<br>Umlagegrundlage * Umlagesatz<br>ab 2025: Anhebung Kreisumlage um 1,9 % auf 45,8 % | 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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                               |  |
| Umlagegrundlage * Umlagesatz          |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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) Leistungsbeziehungen | 108.716,65  | 84.090                     | 46.420                          | 82.020                          | 85.460         | 88.360         | 0                               | 0                               |  |
| nachrichtlich:                        |   |   |                            |                                 |                                 |                |                |                                 |                                 |  |
| 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 Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 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 zugeord |
| Produkt             | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord |

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

| <u>Teilergebnishaushalt NEU</u>                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                                     | 0              | 0              | 0                                   | 0                                   |
| 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 4.100,64                             | 0                             | 400                                   | 400                                   | 400            | 400            | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)      | -106,00                              | 0                             | 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                                   | 0                                   |
| 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 790,25                               | 710                           | 620                                   | 540                                   | 460            | 390            | 0                                   | 0                                   |
| 6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite          | 790,25                               | 710                           | 620                                   | 540                                   | 460            | 390            | 0                                   | 0                                   |
| 19 Finanzergebnis   | 3.310,39                             | -710                          | -220                                  | -140                                  | -60            | 10             | 0                                   | 0                                   |
| 20 Ordentliches Ergebnis  | 3.310,39                             | -710                          | -220                                  | -140                                  | -60            | 10             | 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)               | 3.310,39                             | -710                          | -220                                  | -140                                  | -60            | 10             | 0                                   | 0                                   |
| Leistungsbeziehungen<br>nachrichtlich:                              |                                      |                               |                                       |                                       |                |                |                                     |                                     |
| 24 Summe der Erträge  | 4.100,64                             | 0                             | 400                                   | 400                                   | 400            | 400            | 0                                   | 0                                   |
| 25 Summe der Aufwendungen   | 790,25                               | 710                           | 620                                   | 540                                   | 460            | 390            | 0                                   | 0                                   |

| <u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansätze des<br>Vorjahres 2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Plandaten 2027 | Plandaten 2028 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2025 | Verpflichtungser<br>mächtigung 2026 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.310,39                             | -710                          | -220                                  | -140                                  | -60            | 10             | 0                                   | 0                                   |

## Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Ortsgemeinde Lütz

# Stellenplan

**2025/2026**

| Stellenplan 2025/2026<br>Ortsgemeinde Lütz |                    |                               |                               |                       |   |                                      |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Funktion Stelleninhaber/in                 | Entgelt-<br>gruppe |                               | Zahl der Stellen              |                       |   | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|  |                    | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2024 |   |                                      |
|  |                    |                               |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>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**

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>zum HH-Plan 2025 / 2026<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |  |   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--------|--|--|--|--|--|------|------|--------|-----|
| Lfd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | vorl. Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres   | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  |  | 2023  | 2024 *   | 2025                                | 2026   | 2027  | 2028  |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  |  | in € <sup>2</sup>   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| Entstehungsrechnung  | 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite            |                                     | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante,<br>aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  |  |   | 9.636,03   | 12.740                              | -36.150  | 34.840  | 43.730  | 46.540 |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  | 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits<br>genehmigten Investitionskrediten<br>(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                        | 6.233,27   | 6.320                               | 6.410  | 5.630   | 4.240   | 4.310  |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  | 3  | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  | 4  | Zwischensumme   | 3.402,76   | 6.420                               | -42.560  | 29.210  | 39.490  | 42.230 |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| Verwendungs-<br>rechnung   | 5  | abzüglich<br><br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,<br>aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1<br>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 |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
|  | <table><tr><td>Endfällige Kredite -keine-</td></tr><tr><td>Jahr .... Betrag .....€</td></tr><tr><td>Jahr .... Betrag .....€</td></tr><tr><td>...</td></tr></table> |   | Endfällige Kredite -keine-   | Jahr .... Betrag .....€             | Jahr .... Betrag .....€  | ...   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> <table><tr><td>Jahr</td><td>2024</td><td>Betrag</td><td>0 €</td></tr></table> |        |  |  |  |  |  | Jahr | 2024 | Betrag | 0 € |
| Endfällige Kredite -keine-   |  |   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| Jahr .... Betrag .....€  |  |   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| Jahr .... Betrag .....€  |  |   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| ...  |  |   |  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |
| Jahr   | 2024   | Betrag  | 0 €  |                                     |  |   |   |        |  |  |  |  |  |      |      |        |     |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.  
<sup>3</sup> 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**





61

Ortsgemeinde Lütz

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.2024

| Akte/<br>Nr. | Name/<br>Institution<br>Bank | Auszahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Rest-<br>betrag<br>zur<br>Zinsfest. | Nominal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2025 | Zinsen | Tilgung  | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>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<br>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/<br>Nr. | Name/<br>Institution<br>Bank | Auszahlungs-<br>tag | Darlehens-<br>betrag | Zins-<br>fest-<br>schreibung | Rest-<br>betrag<br>zur<br>Zinsfest. | Nominal-<br>zins % | Stand<br>Anfang<br>2026 | Zinsen | Tilgung  | Sonder-<br>tilgung | Stand<br>Ende<br>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<br>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<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup><br>Haushaltsplan 2025 / 2026 |  |                                  |  |   |  |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|
|   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(abzügl. geplante<br>Tilgungsleistungen) | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsfolgejahres<br>(abzügl. geplante<br>Tilgungsleistungen) |
|   |  | 2024                             | 2025   | 2025  | 2026   |
|   |  | in €                             |  |   |  |
| 1   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   |                                  |  |   |  |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  |                                  |  |   |  |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>           | 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 Kreditermächtigung 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<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup> | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 5   | darunter:  |                                  |  |   |  |
|   | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 <sup>4</sup>          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6   | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024 <sup>5</sup>           | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen <sup>6</sup>     |                                  |  |   |  |
| 8   | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und<br>ähnlicher Vorgänge                  | 46.672,03                        | 40.353,85  | 33.943,85   | 28.313,85  |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

<sup>6</sup> 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)

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br/>zum Haushaltsplan 2025 / 2026</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                          |
|---|--|------|--------------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag<br>€ <sup>2</sup> |
| 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  | <b>Summe</b>   |      | <b>74.041,41</b>         |

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

<sup>2</sup> 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<br>zum Haushaltsplan 2025 / 2026 <sup>1</sup> |   |      |   |   |   |                   |
|--|---|------|---|---|---|-------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis  | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23<br>GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36<br>GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45<br>GemHVO) | =<br>Betrag       |
| in € <sup>2</sup>  |   |      |   |   |   |                   |
| 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   | <b>Summe</b>  |      | <b>232.233,31</b>   | <b>51.346,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>180.887,13</b> |

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

<sup>2</sup> 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<br>zum Haushalt 2025 / 2026 |   |      |                   |  |
|--|---|------|-------------------|--|
| Lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)                | Jahr | Betrag            | nachträglich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |   |      | in € <sup>1</sup> |  |
| 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**



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

|  | 31.12<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>3.232.317,07</b>              | <b>3.194.829,57</b>            | <b>-37.487,50</b>                   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>16.258,20</b>                 | <b>15.073,98</b>               | <b>-1.184,22</b>                    |
| <b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| Lizenzen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>  | <b>16.258,20</b>                 | <b>15.073,98</b>               | <b>-1.184,22</b>                    |
| 01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.  | 16.258,20                        | 15.073,98                      | -1.184,22                           |
| Oberflächenentwässerung  |                                  |                                |                                     |
| <b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>3.215.558,87</b>              | <b>3.179.255,59</b>            | <b>-36.303,28</b>                   |
| <b>1.2.1 Wald, Forsten</b>   | <b>1.940.413,73</b>              | <b>1.940.413,73</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 02110000 Mischwald   | 1.940.413,73                     | 1.940.413,73                   | 0,00                                |
| <b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>  | <b>9.325,29</b>                  | <b>22.918,39</b>               | <b>13.593,10</b>                    |
| 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                                |
| <b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   | <b>405.076,99</b>                | <b>396.856,64</b>              | <b>-8.220,35</b>                    |
| 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                           |
| <b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>   | <b>849.052,46</b>                | <b>808.866,68</b>              | <b>-40.185,78</b>                   |
| 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                             |
| <b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>   | <b>3.899,28</b>                  | <b>3.846,23</b>                | <b>-53,05</b>                       |
| 06190000 Sonstige Kunstgegenstände   | 3.899,28                         | 3.846,23                       | -53,05                              |
| <b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>                                | <b>7.103,25</b>                  | <b>6.304,92</b>                | <b>-798,33</b>                      |
| 07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge  | 2,00                             | 2,00                           | 0,00                                |
| 07189000 Sonstige Zusatzgeräte   | 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                             |
| <b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | <b>687,87</b>                    | <b>49,00</b>                   | <b>-638,87</b>                      |
| 08210000 Betriebsausstattung   | 22,00                            | 22,00                          | 0,00                                |
| 08220000 Geschäftsausstattung  | 665,87                           | 27,00                          | -638,87                             |
| <b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.3 Beteiligungen</b>   | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 11190000 Sonstige Anteilsrechte  | 500,00                           | 500,00                         | 0,00                                |
| <b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |

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

|   | 31.12<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>   |                                  |                                |                                     |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>122.186,51</b>                | <b>109.576,47</b>              | <b>-12.610,04</b>                   |
| 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                             | 11,60                          | 11,60                               |
| 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 Gemeindeverbände  | 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                                |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>670,99</b>                    | <b>671,80</b>                  | <b>0,81</b>                         |
| 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                                |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| Summe   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>3.355.174,57</b>              | <b>3.305.077,84</b>            | <b>-50.096,73</b>                   |

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

|  | 31.12.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>2.635.329,46</b>               | <b>2.593.544,94</b>            | <b>-41.784,52</b>                   |
| <b>1.1 Kapitalrücklage</b>   | <b>2.614.463,81</b>               | <b>2.635.329,46</b>            | <b>20.865,65</b>                    |
| 20110000 Kapitalrücklage   | 2.614.463,81                      | 2.635.329,46                   | 20.865,65                           |
| <b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | <b>20.865,65</b>                  | <b>-41.784,52</b>              | <b>-62.650,17</b>                   |
| 20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  | 20.865,65                         | -41.784,52                     | -62.650,17                          |
| <b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2. Sonderposten</b>   | <b>633.092,79</b>                 | <b>608.615,53</b>              | <b>-24.477,26</b>                   |
| <b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>624.436,65</b>                 | <b>598.451,53</b>              | <b>-25.985,12</b>                   |
| <b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>  | <b>353.872,87</b>                 | <b>338.879,11</b>              | <b>-14.993,76</b>                   |
| 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                             |
| <b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  | <b>270.563,78</b>                 | <b>259.572,42</b>              | <b>-10.991,36</b>                   |
| 23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich   | 270.563,78                        | 259.572,42                     | -10.991,36                          |
| <b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>  | <b>6.852,82</b>                   | <b>8.516,33</b>                | <b>1.663,51</b>                     |
| 23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten  | 6.852,82                          | 8.516,33                       | 1.663,51                            |
| <b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>   | <b>1.340,03</b>                   | <b>1.232,72</b>                | <b>-107,31</b>                      |
| 23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten  | 1.340,03                          | 1.232,72                       | -107,31                             |
| <b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>   | <b>463,29</b>                     | <b>414,95</b>                  | <b>-48,34</b>                       |
| 23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)   | 463,29                            | 414,95                         | -48,34                              |
| <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>14.266,72</b>                  | <b>22.508,72</b>               | <b>8.242,00</b>                     |
| <b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>   | <b>12.987,00</b>                  | <b>21.229,00</b>               | <b>8.242,00</b>                     |
| 24310000 Ehrensoldrückstellungen   | 12.987,00                         | 21.229,00                      | 8.242,00                            |
| <b>3.2 Steuerrückstellungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>   | <b>1.279,72</b>                   | <b>1.279,72</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden   | 1.279,72                          | 1.279,72                       | 0,00                                |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>72.275,60</b>                  | <b>80.228,65</b>               | <b>7.953,05</b>                     |
| <b>4.1 Anleihen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>71.108,21</b>                  | <b>65.122,15</b>               | <b>-5.986,06</b>                    |
| <b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>   | <b>71.108,21</b>                  | <b>65.122,15</b>               | <b>-5.986,06</b>                    |
| 31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)   | 71.108,21                         | 65.122,15                      | -5.986,06                           |
| <b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>  | <b>868,57</b>                     | <b>1.490,67</b>                | <b>622,10</b>                       |
| 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                               |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5,80</b>                    | <b>5,80</b>                         |
| 37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben  | 0,00                              | 5,80                           | 5,80                                |
| <b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>   | <b>171,57</b>                     | <b>12.927,34</b>               | <b>12.755,77</b>                    |
| <b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>   | <b>171,57</b>                     | <b>12.927,34</b>               | <b>12.755,77</b>                    |
| 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.<br>Haushaltsvorjahr<br>EUR | 31.12.<br>Haushaltsjahr<br>EUR | Veränderung<br>Haushaltsjahr<br>EUR |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gemeindeverbänden                                 |                                   |                                |                                     |
| <b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>            | <b>127,25</b>                     | <b>682,69</b>                  | <b>555,44</b>                       |
| 37941000 Zweckgebundene Spenden                   | 127,25                            | 0,00                           | -127,25                             |
| 37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer       | 0,00                              | 682,69                         | 682,69                              |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>              | <b>210,00</b>                     | <b>180,00</b>                  | <b>-30,00</b>                       |
| 39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte | 210,00                            | 180,00                         | -30,00                              |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>                        | <b>3.355.174,57</b>               | <b>3.305.077,84</b>            | <b>-50.096,73</b>                   |