

***Ortsgemeinde
Lieg***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	9
3. Investitionsübersicht	47
4. Haushaltsvermerke	53
4. Haushaltsplan	
4.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	55
4.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	67
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	71
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	72
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	74
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	76
1.1.4.03 Bauhof	79
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	82
1.1.4.06 Mietwohnungen	84
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	86
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	88
3.6.2.02 Kinder- und Jugend	90
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	91
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	93
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	96
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	98
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	99
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	101
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	104
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	107
5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege	110
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	111
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	114
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	116
5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen	118
5.7.3.02 Gemeinderäume in der Hunsrückhalle	121
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	124
5.7.3.08 Erneuerbare Energien	127
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	129
4.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	131
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	133
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	134
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136

5. Anlagen zum Haushaltsplan

5.1	Stellenplan	139
5.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
5.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143
5.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	----
5.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	145
5.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147
5.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	149
5.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
5.9	Bilanz zum 31.12.2016	153

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Lieg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 21.11.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	850.110 €	759.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>722.450 €</u>	<u>686.900 €</u>
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	+ 127.660 €	+ 72.690 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	803.340 €	712.430 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>658.630 €</u>	<u>622.520 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 144.710 €	+ 89.910 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	303.050 €	1.096.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>640.300 €</u>	<u>1.681.500 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-337.250 €	-585.250 €
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	192.540 €	495.340 €
nachrichtlich:		
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	192.540 €	495.340 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Jahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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>2023</u>	<u>2024</u>
	2.070.000 €	900.000 €

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse für die Jahre 2023 und 2024 werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</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>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund auf	144 €	144 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	610 €	610 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

I. Friedhofsgebühren

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1 Reihengrabstätten		
Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1 für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
1.2 für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	250 €	250 €
1.3 Urnenreihengrabstätten	250 €	250 €
2 Gemischte Grabstätten		
Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
2.1 für die Beisetzung einer Urne in einer Reihengrabstätte	250 €	250 €
3 Rasengrabstätten		
Überlassung einer Rasengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
3.1 als Reihengrabstätte	2.000 €	2.350 €
3.2 als Urnenreihengrabstätte	1.000 €	1.000 €
4 Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen		
4.1 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.		
4.2 Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	150 €	150 €
5 Benutzung der Leichenhalle		
5.1 für die Aufbewahrung einer Leiche (pauschal)	30 €	30 €
5.2 für die Reinigung, sofern der Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt (pauschal)	30 €	30 €
6 Räumung von Grabstätten		
6.1 Einzelgrabstätten	200 €	200 €
6.2 Doppelgrabstätten	300 €	300 €

II. Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeiträgen erhoben, sie betragen je Tag der Benutzung			
1	Familienfeiern Es dürfen nur folgende Räume benutzt werden: Saal im Erdgeschoss, Theke und Toiletten Gebührensatz für ortsansässige Personen:	30 €	30 €
2	Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine		
2.1	Bei nicht kommerziellen Veranstaltungen (z.B. Besprechungen, interne Treffen) dürfen die folgenden Räume im Dorfgemeinschaftshaus kostenlos genutzt werden: Saal im Erdgeschoss und Toiletten.		
2.2	Bei kommerziellen Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine dürfen alle Räume genutzt werden, soweit ihre Benutzung in der Genehmigung nicht ausdrücklich untersagt wird. Gebührensatz für ortsansässige Vereine:	30 €	30 €
3	In dem Betrag zu 1. sind die Kosten für Wasser/Abwasser, Strom und Heizung enthalten. Die Kosten für die Reinigung, sofern der jeweilige Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt, werden nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.		
4	In den Beträgen zu 2. sind die Kosten für die Heizung enthalten. Die Kosten für Wasser und Strom sowie für die Reinigung werden nach dem tatsächlichen Verbrauch bzw. Aufwand festgesetzt.		

III. Gebühren für die Benutzung der Gemeinderäume in der Hunsrückhalle

Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben, sie betragen je Tag der Benutzung:		<u>2023</u>	<u>2024</u>
1	Familienfeiern für ortsansässige Personen:		
	a) für die Benutzung der Küche	30 €	30 €
	b) für die übrigen Räume	30 €	30 €
	c) für die Benutzung der Bühne	30 €	30 €
	d) für den Schutzboden	30 €	30 €
2	Veranstaltungen der ortsansässigen Vereinen		
2.1	Bei nicht kommerziellen Veranstaltungen (z.B. Besprechungen, interne Treffen) dürfen die folgenden Räume in der Hunsrückhalle kostenlos genutzt werden: Gemeinderaum und die Toiletten.		

2.2	Bei kommerziellen Veranstaltungen bei entsprechender Nutzung der Räumlichkeiten:			
	a)	für die Benutzung der Küche	30 €	30 €
	b)	für die übrigen Räume	30 €	30 €
	c)	für die Benutzung der Bühne	30 €	30 €
	d)	für den Schutzboden	30 €	30 €
3	Gebühren für die Verleihung von Gebrauchsgegenständen: Die Sätze gelten je Wochenende.			
	1 Stuhl (alt)		1,00 €	1,00 €
	1 Stuhl (neu) – für Feiern im überdachten Bereich/ Innenbereich		2,00 €	2,00 €
	1 Tisch (alt)		2,00 €	2,00 €
	1 Tisch (neu) – für Feiern im überdachten Bereich/ Innenbereich		4,00 €	4,00 €
	Porzellan (alt)	1 Essteller	0,15 €	0,15 €
		1 Tasse mit Untertasse	0,15 €	0,15 €
		1 Kuchenteller	0,15 €	0,15 €
	je Besteckteil (außer Tortengabel)		0,10 €	0,10 €
	1 Tortengabel		0,20 €	0,20 €
	Groß-Kaffeemaschine		10,00 €	10,00 €
	Thermoskanne		1,50 €	1,50 €
	Pump-Thermoskanne		3,00 €	3,00 €
	1 Bühnenbodenelement mit Geländer		10,00 €	10,00 €
	Schutzboden je Rolle		8,00 €	8,00 €
4	Für die Benutzung der neuen Tische und Stühle in der Mehrzweckhalle Pauschale		30,00 €	30,00 €
5	In den Beträgen zu 1. sind die Kosten für Wasser/Abwasser, Strom und Heizung enthalten. Die Kosten für die Reinigung, sofern der jeweilige Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt, werden nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.			
6	In den Beträgen zu 2. sind die Kosten für die Heizung enthalten. Die Kosten für Wasser und Strom sowie für die Reinigung werden nach dem tatsächlichen Verbrauch bzw. Aufwand festgesetzt.			

IV. Gebühren für die Benutzung der Schutzhütte

		<u>2023</u>		<u>2024</u>
1	Für die Benutzung der Schutzhütte wird ein Pauschalbetrag incl. Kaution von für 1 Wochenende erhoben	30 €		30 €
2	Bei ordnungsgemäßigem Hinterlassen der Schutzhütte wird ein Betrag von erstattet.	15 €		15 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.445.863,90	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.487.333,90	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.614.993,90	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.687.683,90	Euro

§ 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 **1.000 Euro** überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56290 Lieg, den 21.11.2023

Ortsgemeinde Lieg



(Heinz Zilles)
Ortsbürgermeister



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 sowie einer Urnengrabstätte
- b) die Überlassung einer gemischten Grabstätte sowie einer Rasengrabstätte
- c) die Benutzung der Leichenhalle

das Doppelte der festgesetzten Beträge entrichtet wird. Für die Zulassung einer Umbettung ist in diesen Fällen der Betrag nach § 5 Ziffer I Nr. 3 der Haushaltssatzung zu zahlen.

Anmerkung zu § 6 Ziffer II. Gebühren für die Benutzung Dorfgemeinschaftshauses

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung das Dorfgemeinschaftshaus nutzen, wenn folgende Pauschalbeträge entrichtet werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Familienfeiern Es dürfen nur folgende Räume benutzt werden: Saal, Theke und Toiletten je Tag der Benutzung	60 €	60 €
2. Veranstaltungen von Vereinen	60 €	60 €
3. In dem Betrag zu 1. sind die Kosten für Wasser/Abwasser, Strom und Heizung enthalten. Die Kosten für die Reinigung, sofern der jeweilige Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt, werden nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.		
4. In dem Betrag zu 2. sind die Kosten für Heizung enthalten. Die Kosten für Wasser und Strom sowie für die Reinigung werden nach dem tatsächlichen Verbrauch bzw. Aufwand festgesetzt.		

Anmerkung zu § 6 Ziffer III. Gebühren für die Benutzung der Gemeinderäume in der Mehrzweckhalle

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung die Mehrzweckhalle nutzen, wenn folgende Pauschalbeträge entrichtet werden:

	<u>2023</u>		<u>2024</u>
1.		bei Familienfeiern	
		je Tag der Benutzung:	
		a) für die Benutzung der Küche	60 €
		b) für die übrigen Räume	60 €
		c) für die Benutzung der Bühne	30 €
		d) für den Schutzboden	30 €
2.		Veranstaltungen von Vereinen	
		je Tag der Benutzung:	
		a) für die Benutzung der Küche	60 €
		b) für die übrigen Räume	60 €
		c) für die Benutzung der Bühne	30 €
		d) für den Schutzboden	30 €
3.		Für die Verleihung von Gebrauchsgegenständen sind die Beträge nach § 5 Ziffer III Nr. 3 und 4 der Haushaltssatzung zu zahlen. Die neuen Tische und Stühle werden nicht an Ortsfremde verliehen.	
4.		In den Beträgen zu 1. sind die Kosten für Wasser/Abwasser, Strom und Heizung enthalten. Die Kosten für die Reinigung, sofern der jeweilige Benutzer die Reinigung nicht selbst vornimmt, werden nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.	
5.		In den Beträgen zu 2. sind die Kosten für Heizung enthalten. Die Kosten für Wasser und Strom sowie für die Reinigung werden nach dem tatsächlichen Verbrauch bzw. Aufwand festgesetzt.	

Ortsgemeinde Lieg

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lieg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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 2021

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	732.190,00 €	809.359,16 €	77.169,16 €
ordentliche Aufwendungen	745.060,00 €	601.663,81 €	-143.396,19 €
ordentliches Ergebnis	-12.870,00 €	207.695,35 €	220.565,35 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-12.870,00 €	207.695,35 €	220.565,35 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	14.690,00 €	235.997,23 €	221.307,23 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-27.560,00 €	-28.301,88 €	-741,88 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 732.190 € und Gesamtaufwendungen 745.060 € einen Jahresfehlbetrag von 12.870 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss bei Gesamterträgen von rd. 809.360 € und Gesamtaufwendungen von rd. 601.660 € um über 220.500 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 207.700 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 77.170 €, aber insbesondere auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 143.400 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 29.870 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 29.650 €, bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von rd. 6.280 € sowie unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 12.810 €.

Bei der Position **„Steuern und ähnliche Abgaben“** sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+13.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+16.130 €) zurückzuführen.

Im Bereich der **„Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“** ergibt sich das Einnahmeplus vor allem aus einer außerplanmäßigen Nachhaltigkeitsprämie für den Forst in Höhe von 49.600 €. Diese wird jedoch gleichzeitig zum Teil kompensiert durch nicht eingegangene Zuweisungen für den WLAN-Ausbau in Höhe von 15.000 €, geringere Zuschüsse/ Kosten für das Forsteinrichtungswerk (-11.000 €) sowie erst in 2022 erhaltene Zuwendung für die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit LED in Höhe von rd. 7.500 €.

Die Mehrerträge bei den **„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“** ergeben sich vor allem durch außerplanmäßige Kostenerstattungen für eine Bebauungsplanänderung in Höhe von 2.800 €, für diverse Schadenersatzleistungen in Höhe von insgesamt rd. 2.100 sowie für höhere Nebenkostenerstattungen aus den Mietwohnungen von rd. 440 €. Bei der Position **„Sonstige laufende Erträge“** resultiert das Einnahmeplus in Höhe von rd. 12.800 € aus dem Verkaufserlös von drei Baugrundstücken in Höhe von rd. 27.280 €, das allerdings durch eine Kontoverschiebung der Solidarpakterträge aus der Windkraft in Höhe von rd. 14.800 € teilweise kompensiert wird.

Die Minderaufwendungen lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von rd. 3.000 €, bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 111.750 € und bei der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 52.500 €.

Im Bereich der **„Personal- und Versorgungsaufwendungen“** ergeben sich leichte Einsparungen über alle Konten hinweg.

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

- nicht umgesetzter Umbau der angemieteten Lagerhalle zum Bauhof, somit Einsparungen von rd. 6.000 €
- nicht umgesetzte Anlage eines Bouleplatzes, somit Einsparungen von rd. 4.500 €
- sonstige Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 6.000 €
- nicht ausgeführte LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung, somit Einsparungen von rd. 22.500 €
- Einsparungen bei diversen Anschaffungen für den Bauhof in Höhe von rd. 3.170 €
- Einsparungen bei diversen Anschaffungen im Rahmen der „Aktion Grün“ in Höhe von rd. 4.800 €
- keine Anschaffung von neuem Mobiliar für das Bürgerhaus, somit Einsparungen von 5.000 €
- Einsparungen bei der Waldarbeiterverlohnung in Höhe von 6.350 €
- Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für den Forst in Höhe von rd. 45.200 €.

Unter der Position **„Sonstige laufende Aufwendungen“** erklären sich die Minderaufwendungen vor allem durch geringere Kosten für das Forsteinrichtungswerk in Höhe von rd. 14.600 € und die ausbleibende Verwendung des nicht gewährten WLAN-Gutscheins in Höhe von 15.000 €.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2014	-24.217,38 €
Jahresergebnis 2015	16.963,50 €
Jahresergebnis 2016	-15.945,11 €
vorl. Jahresergebnis 2017	57.714,01 €
vorl. Jahresergebnis 2018	73.046,00 €
vorl. Jahresergebnis 2019	49.078,50 €
vorl. Jahresergebnis 2020	54.730,55 €
vorl. Jahresergebnis 2021	207.695,35 €

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 Lieg in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 207.700 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	932.310,00 €	980.043,85 €	47.733,85 €
ordentliche Auszahlungen	676.020,00 €	544.084,36 €	-131.935,64 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>256.290,00 €</i>	<i>435.959,49 €</i>	<i>179.669,49 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	100,00 €	80.632,08 €	80.532,08 €
Investitionsauszahlungen	42.000,00 €	48.311,57 €	6.311,57 €
<i>Saldo</i>	<i>-41.900,00 €</i>	<i>32.320,51 €</i>	<i>74.220,51 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	214.390,00 €	468.280,00 €	253.890,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	214.390,00 €	468.280,00 €	253.890,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-214.390,00 €</i>	<i>-468.280,00 €</i>	<i>-253.890,00 €</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	-214.390,00 €	-468.280,00 €	-253.890,00 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von 256.290 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 47.700 € und Minderauszahlungen von über 131.900 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 179.670 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 435.960 € 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 2021

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 80.632,08 € und Investitionsauszahlungen von 48.311,57 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 32.320,51 €, der gegenüber der Planung eine deutliche Verbesserung um rd. 74.220 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2021	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Spende für Anschaffung Basketballkorb	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
→ Verkauf von Dorfchroniken	0,00 €	50,00 €	50,00 €
→ Verkauf von Bauplätzen	0,00 €	75.332,08 €	75.332,08 €
→ Grabnutzungsentgelte	100,00 €	3.250,00 €	3.150,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	100,00 €	80.632,08 €	80.532,08 €

Investitionsauszahlungen 2021	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffungen von Traktor und Gerätschaften für den Bauhof	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
→ Herrichtung des Begegnungsplatzes "Oberdorfer Eck"	2.000,00 €	1.863,53 €	-136,47 €
→ Anschaffung Basketballkorbanlage	0,00 €	4.102,35 €	4.102,35 €
→ Ankauf Haus Dunz	0,00 €	29.640,84 €	29.640,84 €
→ Abbrucharbeiten Haus Dunz	0,00 €	7.544,60 €	7.544,60 €
→ Anschaffung von Bänken und Tischen für Wanderwege	0,00 €	5.160,25 €	5.160,25 €
Summe Investitionsauszahlungen	42.000,00 €	48.311,57 €	6.311,57 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den eingeplanten Einzahlungsüberhang im Investitionsbereich konnte bereits mit der Planaufstellung auf eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden.

Da die Ortsgemeinde Lieg seit 2019 schuldenfrei ist, sind auch keine Tilgungszahlungen zu leisten.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte aufgrund des Einzahlungsüberhangs eine Liquiditätszuführung von insgesamt 214.390 € eingeplant werden. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen eine deutliche Zunahme des Einzahlungsüberschusses aus, so dass voraussichtlich rd. 468.280 € dem Kassenbestand zugeführt werden können.

Insgesamt haben sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 504.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 971.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 gesteigert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2021 beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 435.959,49 €. Da in 2021 keine ordentlichen Tilgungsauszahlungen geleistet werden mussten, ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze in gleicher Höhe (435.959,49 €), so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	-48,39 €	4.967,39 €	-5.015,78 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	94.721,22 €	4.217,96 €	90.503,26 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	102.903,02 €	1.463,72 €	101.439,30 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	61.004,83 €	1.133,13 €	59.871,70 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	120.650,09 €	0,00 €	120.650,09 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	435.959,49 €	0,00 €	435.959,49 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 einschl. Nachtrag 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	692.770	850.110	759.590	765.820	765.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	651.300	722.450	686.900	680.950	675.200
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	41.470	127.660	72.690	84.870	90.500
<i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>	<i>64.890</i>	<i>152.290</i>	<i>97.490</i>	<i>108.780</i>	<i>113.950</i>
<i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>	<i>-23.420</i>	<i>-24.630</i>	<i>-24.800</i>	<i>-23.910</i>	<i>-23.450</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan einschl. des Nachtragshaushaltsplanes bei Gesamterträgen von 692.770 € und Gesamtaufwendungen von 651.300 € mit einem Jahresüberschuss von 41.470 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von über 55.760 €, sowie auch **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 63.800 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 154.300 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um rd. 112.800 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 14.500 €, bei der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 14.500 € sowie bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von über 39.440 €.

Im Bereich der „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ schlagen insbesondere höhere Einkommensteueranteile von rd. 11.250 € sowie höhere Gewerbesteuererträge von rd. 3.310 € zu Buche.

Bei den **„Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“** ergeben sich außerplanmäßige Mehrerträge aus einer Zuwendung zur Bekämpfung von Extremwetterschäden im Forst in Höhe von 6.347 € sowie einem Zuschuss der Jagdgenossenschaft zum Seniorentag in Höhe von 1.600 €. Außerdem werden die Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft in Höhe von 6.685 € im Rahmen einer Kontoumstellung unter der vorgenannten Position ausgewiesen, die zuvor im Bereich der „Sonstigen laufenden Erträge“ eingeplant waren.

Unter der Position **„Privatrechtliche Leistungsentgelte“** lassen sich die Mehrerträge fast ausschließlich durch überplanmäßige Vergütungen aus dem Windpark in Höhe von rd. 87.900 € erklären, die allerdings durch Mindereinnahmen aus dem Holzverkauf von über 50.300 € teilweise kompensiert werden.

Die **Minderaufwendungen** finden sich vor allem bei der Position „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von rd. 4.000 €, bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 23.700 €, im Bereich „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ in Höhe von rd. 14.390 €, sowie bei den „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ in Höhe von rd. 23.000 €.

Die Einsparungen bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ergeben sich über alle Konten hinweg.

Unter der Position **„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“** ergeben sich die Einsparungen vor allem bei den Aufwendungen für die Forstdienstleistungen in Höhe von rd. 45.000 €. Gleichzeitige höhere Kostenerstattungen für Waldarbeitervergütungen an den Forstzweckverband in Höhe von rd. 16.000 € sowie höhere Ausgaben für die Straßenbeleuchtungsunterhaltung in Höhe von rd. 12.200 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtung relativieren das Ergebnis auf die vorgenannten Minderaufwendungen von rd. 23.700 €.

Im Bereich der **„Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“** resultieren die Einsparungen aus der fehlenden endgültigen Abrechnung der Kindergarten-zweckverbandsumlage und sich daraus begründenden vorläufigen Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 €.

Bei den **„Sonstigen laufenden Aufwendungen“** ergeben sich die Minderaufwendungen aus der Veranschlagung von Aufwendungen für den Solidarpakt Windpark, die bislang allerdings noch nicht abgerechnet wurden und somit einen „Fehlbetrag“ von rd. 26.000 € erzeugen.

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 850.110 € und Gesamtaufwendungen von 722.450 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 157.340 € sowie **Mehraufwendungen** von 71.150 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um 123.490 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 127.660 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	255.410,00 €	307.990,00 €	52.580,00 €	
Grundsteuer A	3.600,00 €	4.130,00 €	530,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivelierungssätze ab 01.01.2023. Grundsteuer A = 345 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.)
Grundsteuer B	38.500,00 €	49.000,00 €	10.500,00 €	
Gewerbesteuer	9.250,00 €	20.170,00 €	10.920,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE rd. 12.560 €). Der Haushaltsansatz basiert auf die zum Zeitpunkt der Planaufstellung von den Finanzämtern übermittelten Gewerbesteuermessbeträgen für das Kalenderjahr 2023. Ferner hat die Ortsgemeinde Lieg hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.).
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	177.900,00 €	205.060,00 €	27.160,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand Mai 2023)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.400,00 €	3.450,00 €	50,00 €	
Familienleistungsausgleich	19.220,00 €	22.680,00 €	3.460,00 €	
Hundesteuer	3.540,00 €	3.500,00 €	-40,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	107.330,00 €	142.740,00 €	35.410,00 €	
Schlüsselzuweisung A	93.230,00 €	119.290,00 €	26.060,00 €	Aufgrund der Anhebung des landesdurchschnittlichen Schwellenwertes, der als Referenzwert für die Auszahlung der Schlüsselzuweisung A dient, erhält die OG Lieg trotz gestiegener Steuerkraft weiterhin Schlüsselzuweisung A. Demnach weicht die Steuerkraft der OG Lieg vom landesdurchschnittlichen Schwellenwert um rd. 320 € je Einwohner ab.
Sonstige Erträge aus dem Solidarpakt Windkraft	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Wegen einer Kontoverschiebung werden die Solidarpakterträge zukünftig unter der Position "2 - Zuwendungen,..." geführt.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.960,00 €	25.720,00 €	-240,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.750,00 €	344.470,00 €	76.720,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	76.480,00 €	45.850,00 €	-30.630,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
Erträge aus Brennholzverkauf	12.350,00 €	29.920,00 €	17.570,00 €	
Mieten und Pachten	164.720,00 €	247.700,00 €	82.980,00 €	In 2023 wird aufgrund der sehr guten Einspeiserträge der Windenergieanlagen eine Nachzahlung von 93.000 € fällig.
Jagd- und Fischereipacht	14.200,00 €	21.000,00 €	6.800,00 €	Die Jagdpacht wurde ab 2023 auf 21.000 € angehoben.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410,00 €	8.530,00 €	2.120,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	29.910,00 €	20.660,00 €	-9.250,00 €	(Mindererträge wg. Kontoumstellung)
Sonstige Erträge Solidarpakt Windpark	10.080,00 €	0,00 €	-10.080,00 €	Wegen einer Kontoverschiebung werden die Solidarpakterträge zukünftig unter der Position "2 - Zuwendungen,..." geführt.
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	692.770,00 €	850.110,00 €	157.340,00 €	

Die Mehraufwendungen 2023 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.400,00 €	34.500,00 €	1.100,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.440,00 €	147.600,00 €	5.160,00 €	
Aufwendungen für Heizung	3.200,00 €	7.000,00 €	3.800,00 €	Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten auch die Heizkosten entsprechend angepasst werden.
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	In 2023 jeweils 3.000 € für Unterhaltung Wald- und Feldwege.
Anschaffung GWG	5.900,00 €	8.550,00 €	2.650,00 €	In 2023 zusätzliche Gelder für Erneuerung Mobiliar und Geschirr im Bürgerhaus.
Kostenerstattung an Zweckverbände	12.200,00 €	39.000,00 €	26.800,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Först	61.320,00 €	30.150,00 €	-31.170,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
11 Abschreibungen	58.890,00 €	60.750,00 €	1.860,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.880,00 €	386.560,00 €	28.680,00 €	
Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	59.250,00 €	42.720,00 €	-16.530,00 €	sinkende FZV-Umlage sowie sinkende Kindergarten-ZV-Umlage
Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00 €	7.600,00 €	5.600,00 €	Erstattung für Haushaltsgeräte mit Energieeffizienzklasse A bzw. B für Lieger Haushalte
Gewerbesteuerumlage	1.000,00 €	1.860,00 €	860,00 €	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	154.800,00 €	175.700,00 €	20.900,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
Verbandsgemeindeumlage	135.800,00 €	153.870,00 €	18.070,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.690,00 €	93.040,00 €	34.350,00 €	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00 €	5.510,00 €	5.200,00 €	Miete für Nutzung Lagerhalle als Bauhof
Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
Sonstige Aufwendungen Solidarpakt Windkraft	26.030,00 €	43.600,00 €	17.570,00 €	Zuführung zum Solidarpakt (= 20 % der jährlichen Gesamteinnahmen) inkl. Eigenanteil der OG Lieg.
18 Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	651.300,00 €	722.450,00 €	71.150,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 759.590 € und Gesamtaufwendungen von 686.900 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 90.520 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 35.550 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 57.970 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Überschuss von 72.690 € aus.

Die Mindererträge ergeben sich vor allem im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ in Höhe von 16.880 € durch eine geringere Schlüsselzuweisung A (-17.290 €) sowie im Bereich der „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ in Höhe von 77.600 €, die aus der 2023 einmalig veranschlagten Nachzahlung der Einspeisevergütung für die Windenergieanlagen (93.000 €) resultiert.

Die Minderaufwendungen sind vor allem unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von 33.510 € zu finden und resultieren aus nicht veranschlagten Bauausgaben für 2024 (-20.000 €) sowie niedrigeren Aufwendungen für den Solidarpakt Windkraft (-13.600 €).

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist sowohl der Ergebnishaushalt 2023 als auch der des Jahres 2024 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2014	-24.217,38 €
Jahresergebnis 2015	16.963,50 €
Jahresergebnis 2016	-15.945,11 €
vorl. Jahresergebnis 2017	57.714,01 €
vorl. Jahresergebnis 2018	73.046,00 €
vorl. Jahresergebnis 2019	49.078,50 €
vorl. Jahresergebnis 2020	54.730,55 €
vorl. Jahresergebnis 2021	207.695,35 €
Planergebnis 2022	41.470,00 €
Planergebnis 2023	127.660,00 €
Planergebnis 2024	72.690,00 €
Planergebnis 2025	84.870,00 €
Planergebnis 2026	90.500,00 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 rd. +167.700 € (!);
somit Verbesserung um rd. 126.250 € ggü. Planansatz

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 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	641.860	803.340	712.430	718.670	718.970
ordentliche Auszahlungen	589.650	658.630	622.520	617.470	612.600
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>52.210</i>	<i>144.710</i>	<i>89.910</i>	<i>101.200</i>	<i>106.370</i>
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.850	303.050	1.096.250	1.086.500	602.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	318.000	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.150	-337.250	-585.250	-520.000	351.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-229.940	-192.540	-495.340	-418.800	457.370

Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	338.800	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	338.800
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	229.940	192.540	495.340	80.000	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	118.570
Saldo	229.940	192.540	495.340	418.800	-457.370
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.940	192.540	495.340	418.800	-457.370
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470
Gesamtbetrag der Auszahlungen	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470

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 Lieg ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 2 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.

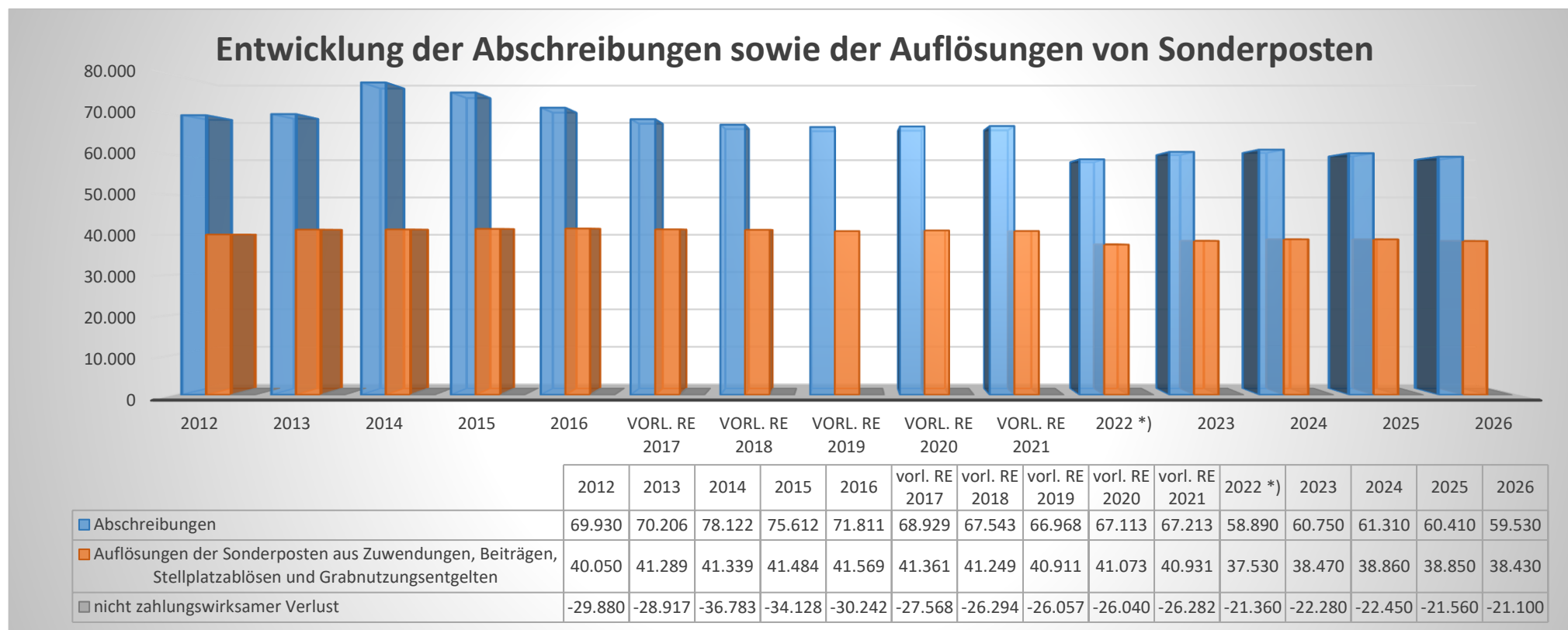
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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.



*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 60.289 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten auf rd. 38.254 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 22.035 € zu berücksichtigen sein wird.

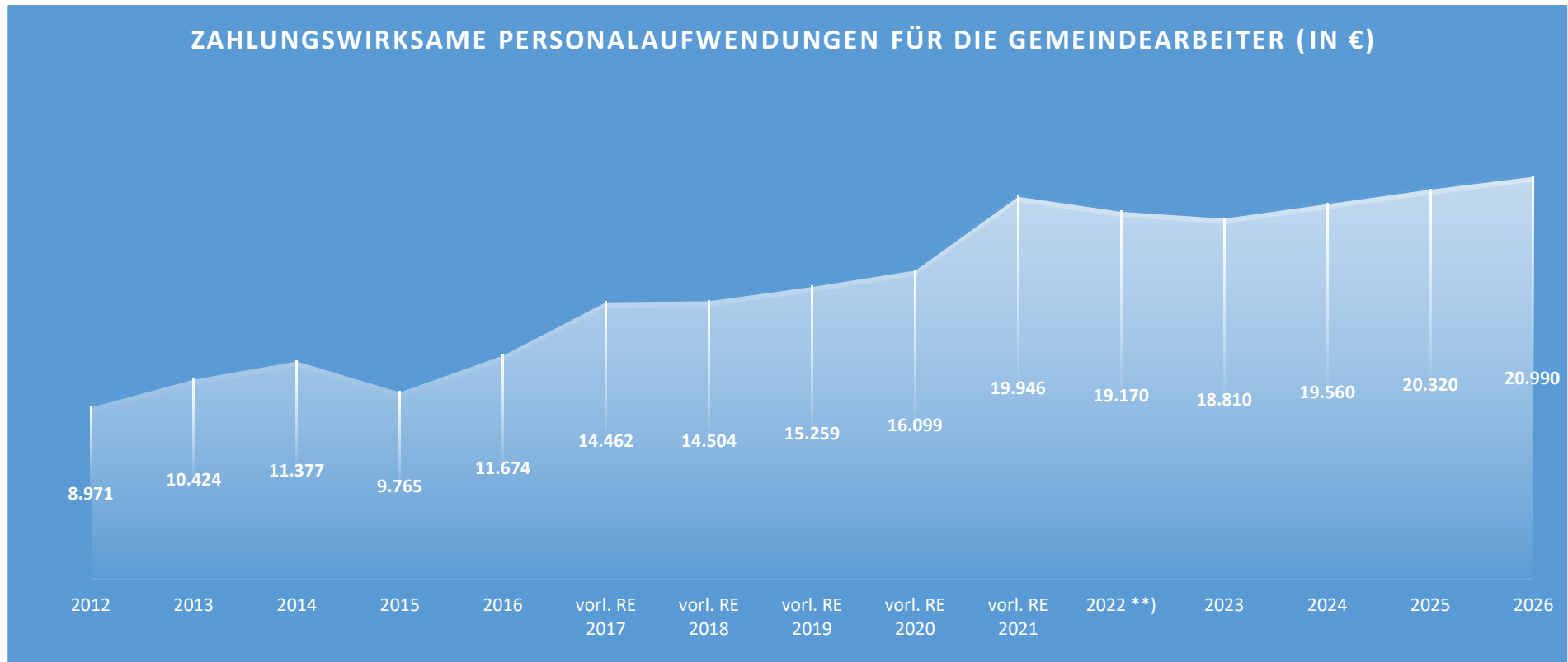
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Lieg einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 34.500 € (= 1.100 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.070 € werden insgesamt 31.430 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 18.810 € (= 360 € weniger gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres und rd. 2.730 € mehr gegenüber dem vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 36.060 € (= 1.560 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.070 € werden insgesamt 32.990 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 19.560 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3,0 % um 750 € erhöht.



****)** Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 16.081,21 €.

j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Lieg unterliegt der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 132.320 € und Gesamtaufwendungen von 155.350 € einen Fehlbetrag von 23.030 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine markante Verbesserung um rd. 112.560 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 89.530 € zu verzeichnen ist. Diese Verbesserung ergibt sich zum einen durch Mehrerträge in Höhe von rd. 35.880 €, die auf eine nicht veranschlagte Prämie zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Höhe von 49.600 € und auf höhere Holzverkaufserlöse von rd. 6.200 € zurückzuführen ist, sowie durch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 76.670 €. Diese Minderaufwendungen ergeben sich aus geringeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von rd. 45.200 €, aus geringeren Kosten für das Forsteinrichtungswerk in Höhe von rd. 14.600 € sowie aus einer niedrigeren FZV-Umlage von rd. 7.630 €.

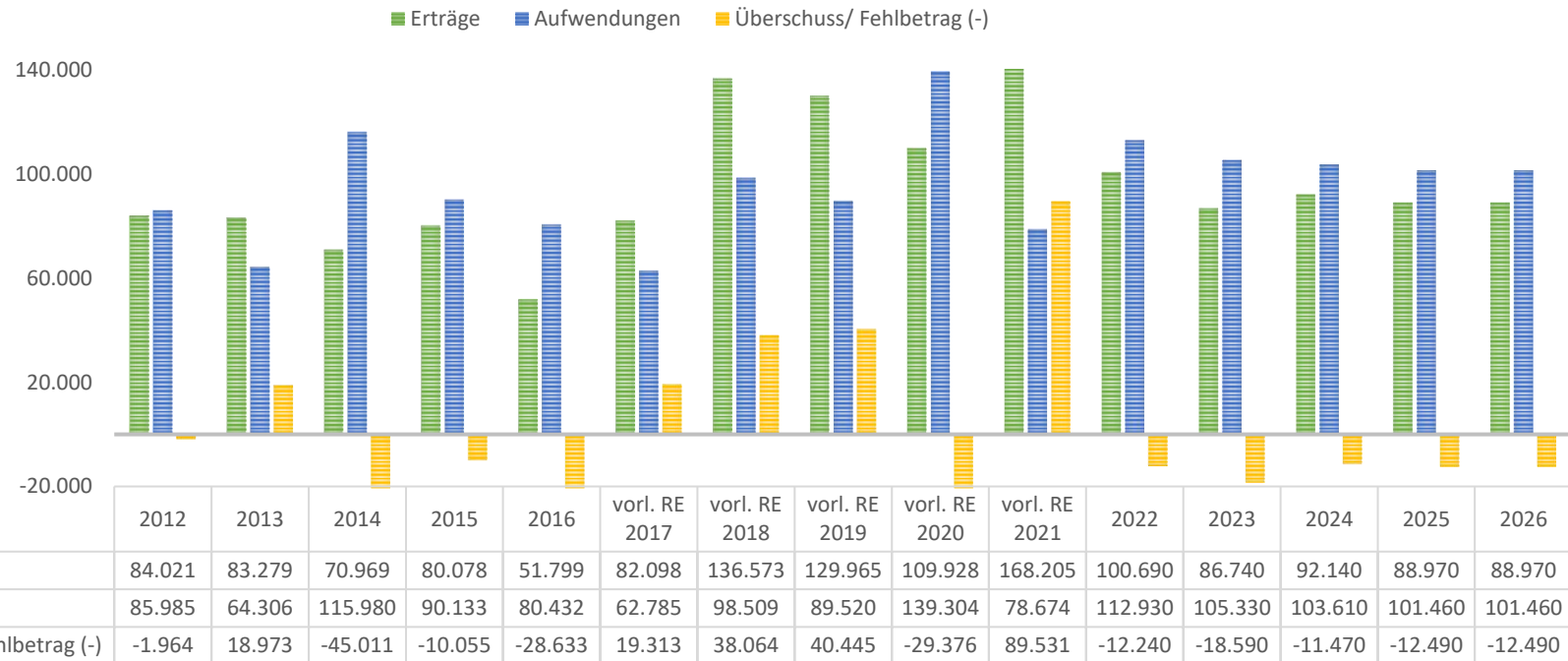
Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 100.690 € sowie Gesamtaufwendungen von 112.930 € ein Defizit von 12.240 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 8.800 € verschlechtern, so dass der Forsthaushalt 2022 nach jetzigem Stand einen Fehlbetrag von rd. 21.000 € ausweist. Die Verschlechterung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mindererträgen in Höhe von rd. 48.150 €, die fast ausschließlich aus geringeren Holzerlösen (-50.365 €) resultieren. Gleichzeitige Minderaufwendungen in Höhe von rd. 39.330 €, die geringeren Dienstleistungsaufwendungen entspringen, gleichen die obigen Mindererträge etwas aus.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 86.740 € und Gesamtaufwendungen von 105.330 € einen Fehlbetrag von 18.590 € aus. Die fallenden Erträge (-14.220 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier insbesondere aus geringeren Stamm- und Brennholzerlösen (insgesamt rd. 75.770 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 88.830 € um rd. 13.060 € sinken.

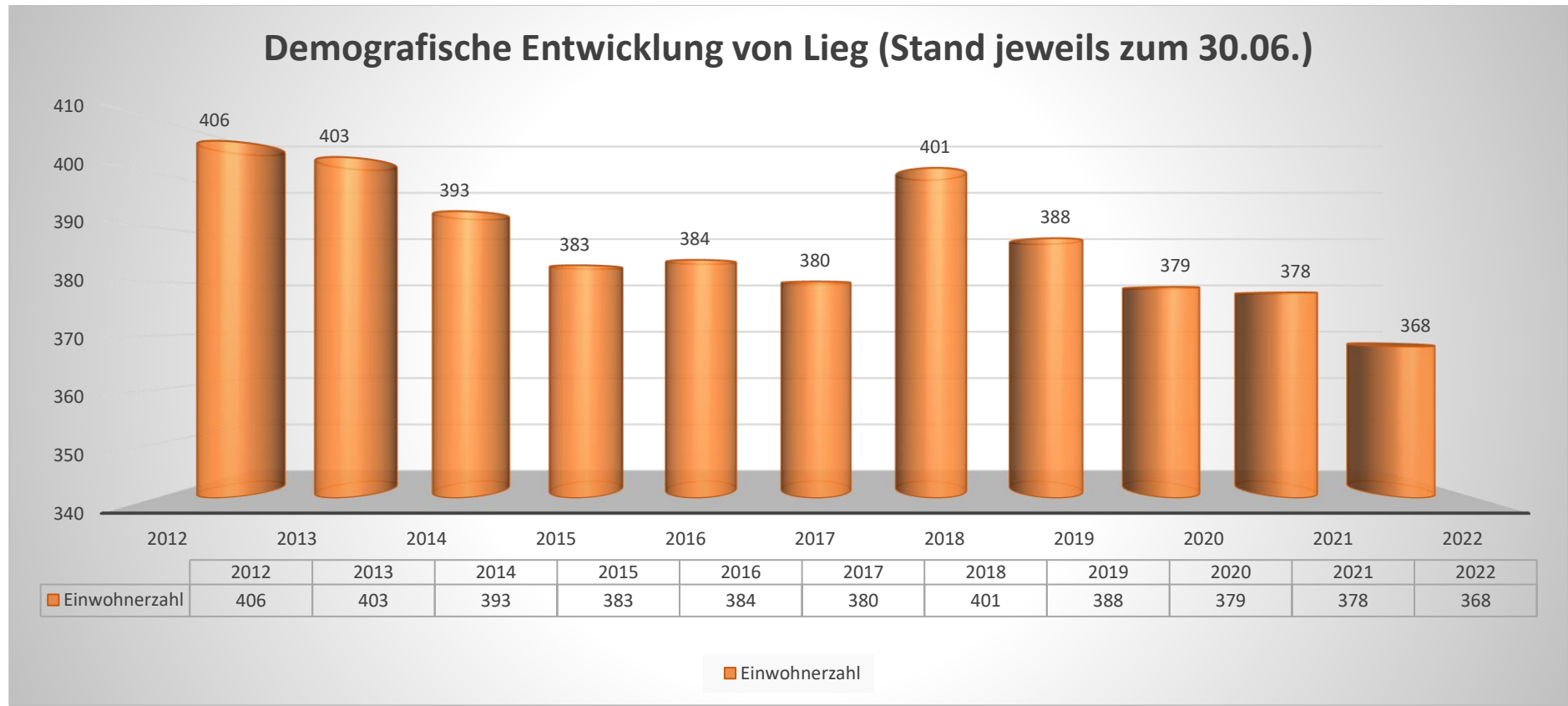
Die sinkenden Aufwendungen (- 7.600 € gegenüber Vorjahr) entspringen vor allem niedrigeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von rd. 4.370 € und einer niedrigeren Forstzweckverbandsumlage 4.530 €.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 92.140 € und Gesamtaufwendungen von 103.610 €, so dass in 2024 mit einem Defizit in Höhe von 11.470 € gerechnet wird.

JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT LIEG (5.5.5.01)



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen



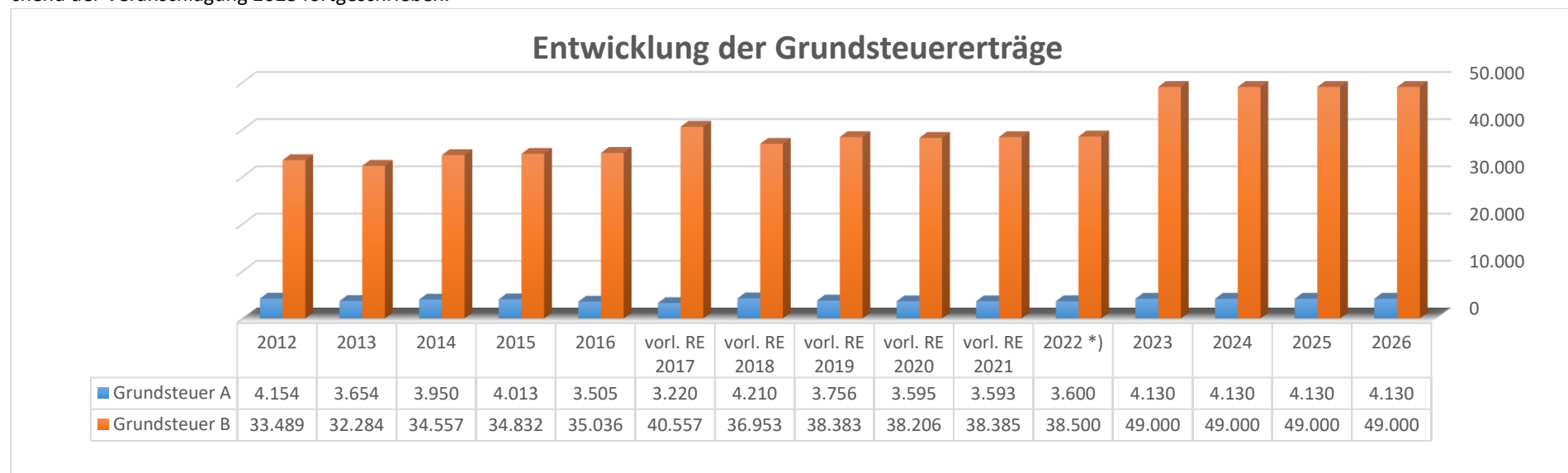
Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 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 Lieg 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 Lieg				
	2007	2008-2010	2011-2013	2014-2022	ab 2023
Grundsteuer A	270 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	290 v.H.	317 v.H.	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024 bis 2026 wurden entsprechend der Veranschlagung 2023 fortgeschrieben.



*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 3.579 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 38.501 € erzielt und somit nur geringfügig weniger bzw. mehr, als im Haushaltsansatz jeweils veranschlagt wurden.

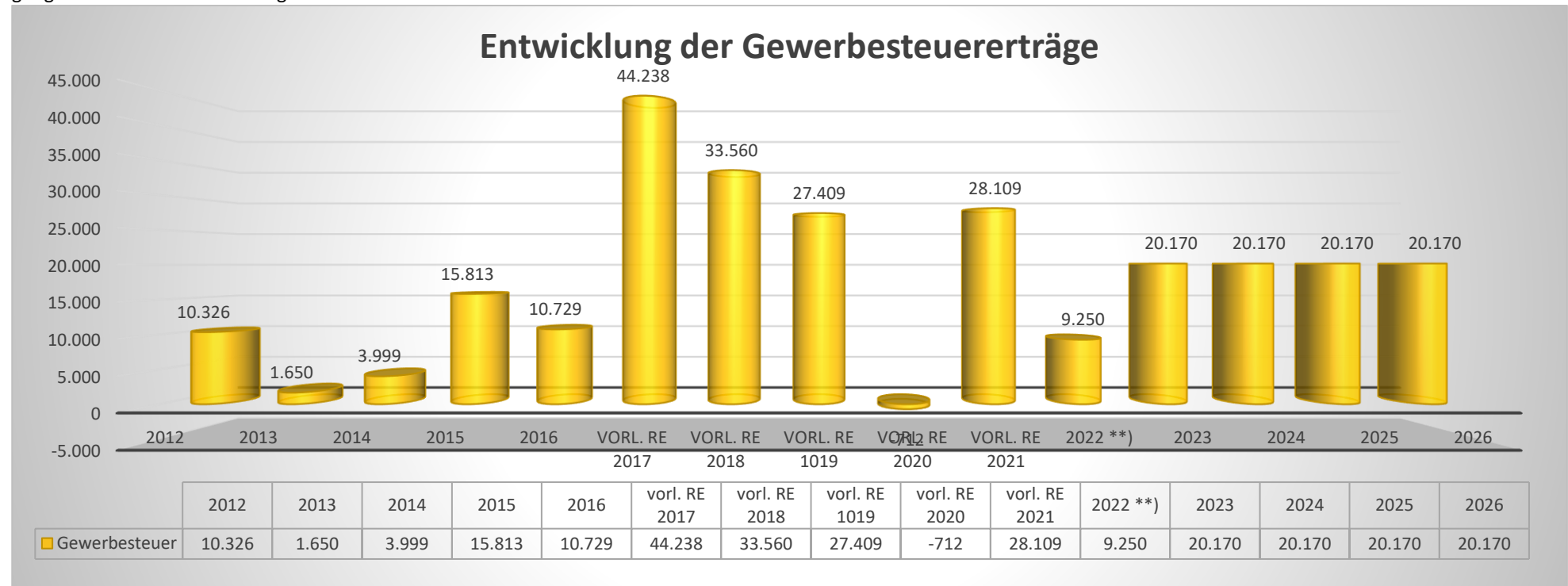
Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 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 Lieg 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.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Lieg

	2009-2015	ab 2016	2023 ff.
Gewerbesteuer	330 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

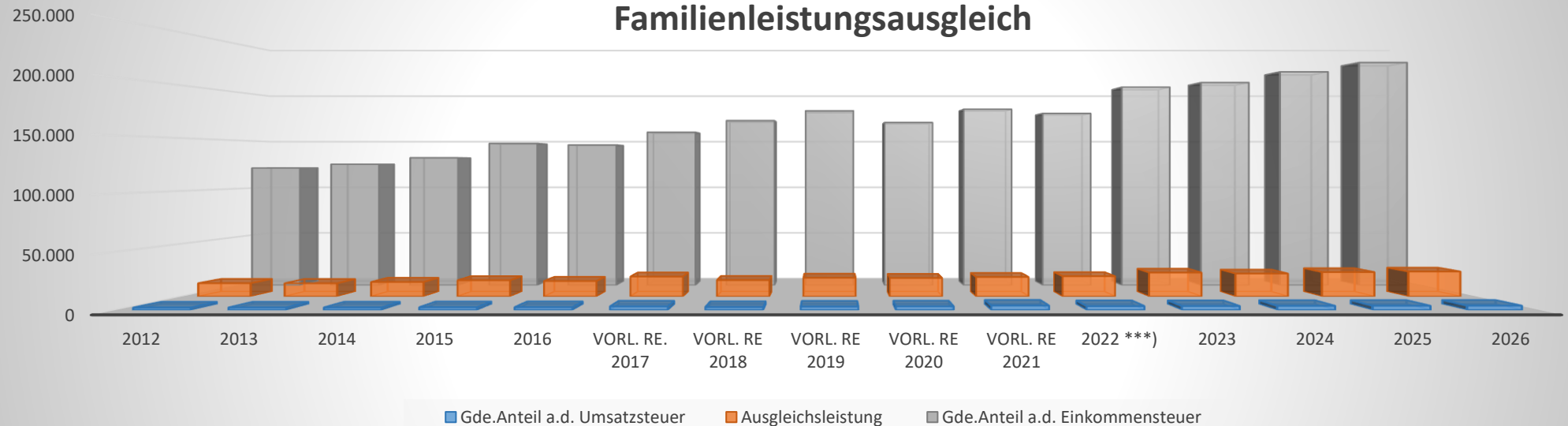


(Der ausgewiesene Negativbetrag in 2020 von 712 € ist zum einen auf Gewerbesteuerrückerstattungen für die Vorjahre in Höhe von rd. 15.800 € und gleichzeitige Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr in Höhe von rd. 14.600 € zurückzuführen.)

***) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 9.250 € steigen auf voraussichtlich insgesamt 12.560 € (+ 3.310 €). Diese Verbesserung ergibt sich ausschließlich aus Gewerbesteuererhöhungen, die dem Jahr 2022 selbst zuzurechnen sind, d.h. es gibt keine Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren.

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

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	2.148	2.191	2.232	2.412	2.458	3.102	2.582	2.962	3.170	3.818	3.400	3.450	3.600	3.680	3.760
■ Ausgleichsleistung	12.648	12.548	13.777	15.374	14.678	18.909	15.550	17.743	17.546	18.465	19.220	22.680	21.770	23.130	23.680
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	121.347	125.312	131.989	146.824	145.290	158.457	170.464	180.539	168.493	182.203	177.900	205.060	209.800	220.910	230.570

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom März 2023 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

***) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 177.900 € um rd. 11.250 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 189.150 € abschließen.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0000911 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000018 Punkte (1,94 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000010360 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,000001728 Punkte (20,02 %).

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Ortsgemeinde Lieg:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0000846	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0000894	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0000871	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000931	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000929	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000911	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Ortsgemeinde Lieg:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000013749
2015 - 2017	0,000012612
2018 - 2020	0,000008632
2021 - 2023	0,000010360

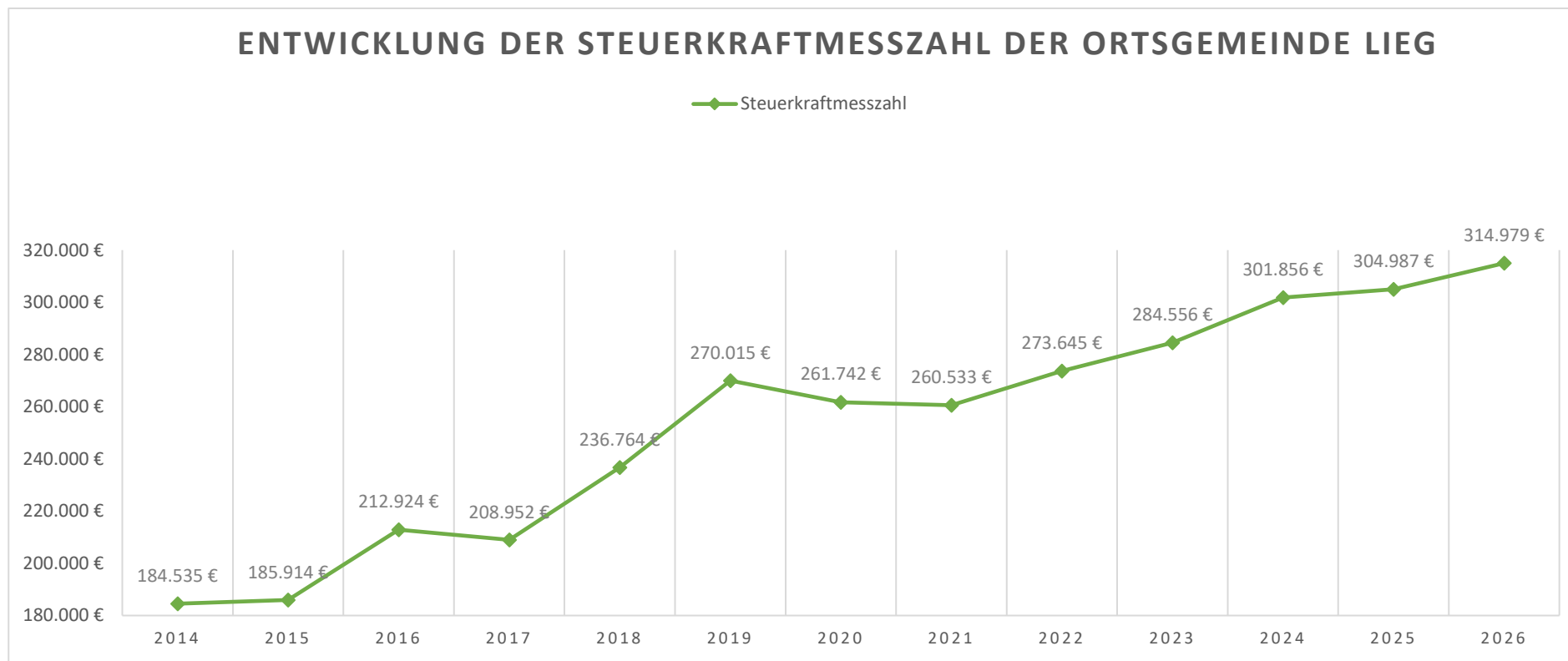
Steuerkraft der Gemeinde

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 2023 der Ortsgemeinde Lieg berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

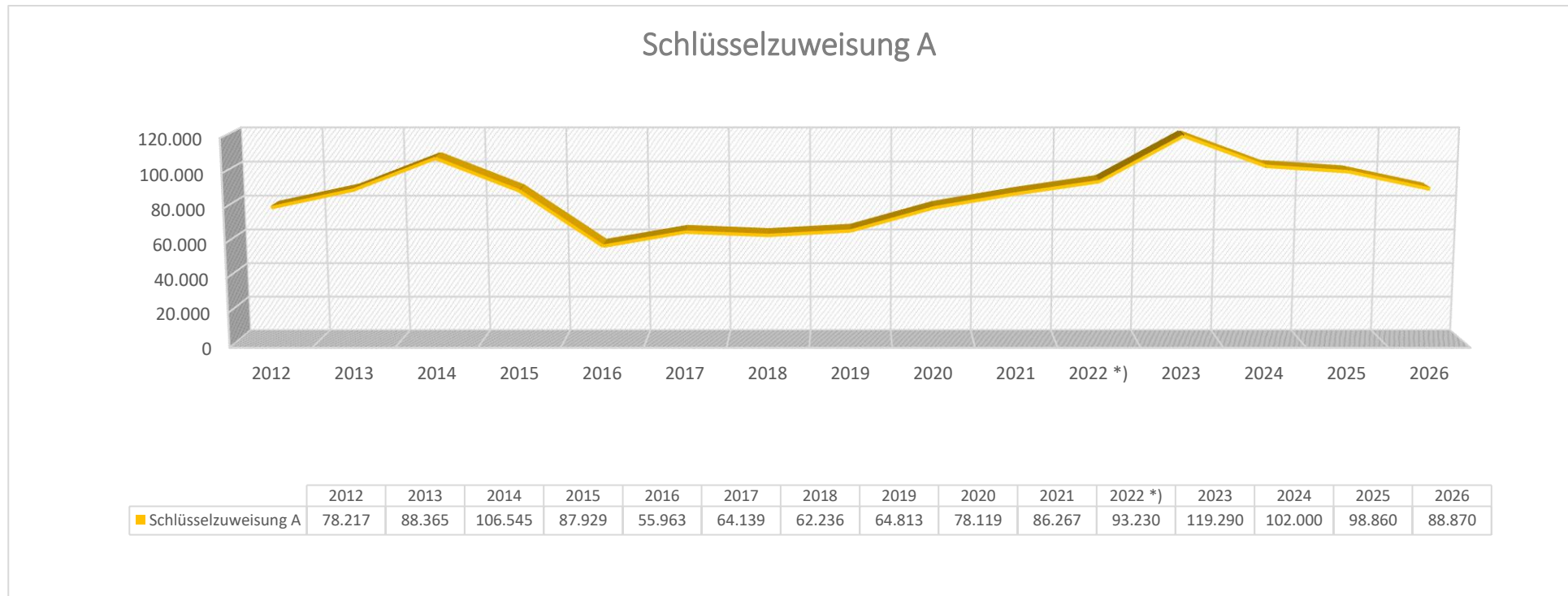
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lieg hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2014	184.535 €	403	457,90 €	911,17 €	701,60 €	-243,70 €	
2015	185.914 €	393	473,06 €	911,17 €	701,60 €	-228,54 €	
2016	212.924 €	383	555,94 €	936,08 €	702,06 €	-146,12 €	
2017	208.952 €	384	544,15 €	948,24 €	711,18 €	-167,03 €	
2018	236.764 €	380	623,06 €	1.001,21 €	750,91 €	-127,85 €	
2019	270.015 €	401	673,35 €	1.063,13 €	834,56 €	-161,21 €	
2020	261.742 €	388	674,59 €	1.119,85 €	879,08 €	-204,49 €	
2021	260.533 €	379	687,42 €	1.165,51 €	914,93 €	-227,51 €	
2022	273.645 €	378	723,93 €	1.189,31 €	933,61 €	-209,68 €	
2023	284.556 €	368	773,25 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-324,18 €	<i>vorläufige Berechnung</i>
2024	301.856 €	368	820,26 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-277,17 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2025	304.987 €	368	828,77 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-268,66 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2026	314.979 €	368	855,92 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-241,51 €	<i>geschätzte Berechnung</i>



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lieg steigt – mit Ausnahme einiger kleinerer Schwankungen – stetig an.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



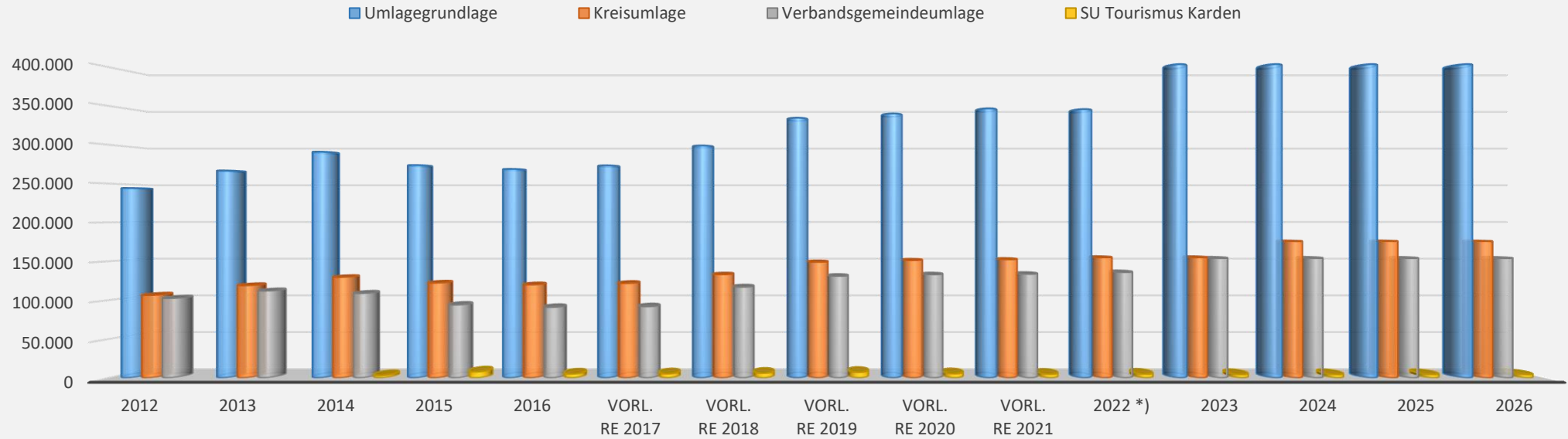
*) Der Planansatz 2022 wurde im Rahmen der Bearbeitung des Nachtragshaushalts 2022 angepasst, so dass die Veranschlagung dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2022 in Höhe von 93.237 € weiterstehend entspricht.

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.

Die Schlüsselzuweisung A scheint in der Ortsgemeinde Lieg 2023 einen Zenit zu erreichen, der darauf zurückzuführen ist, dass im Rahmen von voraussichtlich steigenden Steuereinnahmen die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner sich immer weiter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts angleicht. Je geringer die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso niedriger wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	244.280	266.860	291.080	273.843	268.887	273.433	299.000	334.828	340.202	346.800	345.884	403.854	403.854	403.853	403.854
■ Kreisumlage	106.261	118.829	129.530	122.148	119.831	121.666	132.940	148.979	151.238	152.245	154.800	154.800	175.700	175.760	175.730
■ Verbandsgemeindeumlage	102.353	111.886	108.730	93.928	90.883	91.758	116.909	130.917	132.885	133.518	135.800	153.870	153.870	153.870	153.870
■ SU Tourismus Karden			3.172	8.050	5.224	5.439	6.216	7.416	5.553	4.907	5.030	4.500	4.500	4.500	4.500

*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Lieg im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz kaum gestiegen, da diese Werte im Rahmen der Nachtragsbearbeitung angepasst wurden.

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 Umsatzsteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 57.970 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 keine Änderung auf.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Lieg folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	<i>übrige Umlagegrundlagen</i>	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	<i>Gde.Anteil a.d. Ust</i>				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
Verbandsgemeinde		35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1
Sonderumlage TI Karden				2,18	2,94	1,94	2,126	2,079	2,215	1,634	1,415	1,639	1,227

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 2022 bis 2026

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €							25.294				
9080 Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €. In 2023 soll ein Rasenmäher für rd. 2.000 € angeschafft werden. Außerdem soll in 2023 ein Traktor inkl. Zusatzgeräten angeschafft werden, für den bereits 2021/ 2022 Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt worden sind. Da diese nicht verausgabt wurden, werden Haushaltsausgaberest iHv. 35.294 € übertragen.							10.000	2.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 3.6.5.02 Kindergarten											
Maßnahme Neubau Kindergarten Lieg											
2202 Wegen des Kita-Zukunftsgesetzes, das u.a. eine durchgängige Betreuung für Unterzweijährige von 7 Stunden täglich vorsieht, aber auch wegen voller Auslastung des bestehenden Kindergartens Lieg sowie wegen dringender Sanierungsbedürftigkeit, sieht die OG Lieg vor, den Kindergarten zu erweitern, um auch in den folgenden Jahren sowie im Bedarfsfall genügend Aufnahmekapazität zu gewährleisten. Präferiert wird von der OG Lieg ein Neubau des Kindergartens in unmittelbarer Nähe zur Grundschule, da ein lediglicher Umbau des bestehenden Kindergartengebäudes keinen wesentlichen Flächenzugewinn zur Folge hätte. Außerdem wäre in direkter Nachbarschaft zur Grundschule eine verbindende Kooperation zwischen Schule und Kindergarten im Rahmen einer "Kinderwelt Lieg" denkbar. Obwohl die OG's Lahr und Zilshausen zwischenzeitlich den Kiga-ZV aufgekündigt haben, hält die OG Lieg daran fest, für die Kinder aus Lieg einen Kindergarten vorzuhalten. Die Planansätze 2024 bis 2026 sehen daher einen Kindergartenneubau in unmittelbarer Nähe zur Grundschule vor. Es wird mit einer möglichen Förderung des Landkreises in Höhe von 40 % gerechnet. Kurz vor der Beschlussfassung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat hat sich in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Landesjugendamt ergeben, dass aufgrund von akutem Schimmelbefall im Kindergartengebäude sofortiger Handlungsbedarf besteht. Unabhängig von einem möglichen Neubau des Kindergartens steht der Kiga-ZV nun vor der Aufgabe, so schnell wie möglich andere Räumlichkeiten für die Kindergartenkinder zu organisieren. Eine weitere Betreuung im Kindergartengebäude während den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ist weder den Kindern noch den Betreuern zuzumuten. Um zeitnah agieren zu können, bietet sich eine Containerlösung an. Eine zügige finanzielle Abwicklung über den Kiga- Zweckverband Lahr-Lieg-Zilshausen wird als sehr problematisch angesehen. Die erforderlichen Investitionen müssen in den Haushaltsplan des Zweckverbandes mit aufgenommen werden. Eine Gegenfinanzierung erfolge über die Umlage der Mitgliedsgemeinden. Die Mitgliedsgemeinden Lahr und Zilshausen müssten die Umlageerhöhung ebenfalls voraussichtlich mittels eines Nachtragshaushaltsplans finanzieren. In Anbetracht dessen, dass diese Gemeinden bereits den Zweckverband verlassen wollen, würde diese finanzielle Belastung sicherlich keine Akzeptanz in den Gemeinderäten finden. Der OG Lieg ist am Erhalt des Kindergartens sehr gelegen. Um hier eine schnelle Lösung zu finden und die gesundheitliche Gefahr zu beseitigen, beabsichtigt die OG selbst zeitnah die Container anzuschaffen. Zur Umsetzung stellt die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 hierzu 500.000 € zur Verfügung, wobei auch hierfür in den kommenden Jahren mit einer Förderung durch den Landkreis spekuliert wird. Die Container sollen sodann dem Kiga-ZV entgeltlich zur Verfügung gestellt werden.		200.000	160.000	260.000	100.000	20.000	20.000	500.000	400.000	650.000	250.000
										VE: 900.000	

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder											
Maßnahme	Aufwertung Spielplatz an der Schulstraße											
2301	In 2023 soll der Spielplatz in der Schulstraße aufgewertet werden, indem neue und zusätzliche Spielgeräte installiert werden sollen. Die Gesamtkosten werden auf 13.300 € geschätzt. Hiervon liegen Zusagen einer LAG-Zuwendung iHv. 2.000 € sowie einer Spende iHv. 2.800 € vor. Zusätzlich soll der Spielplatz für rd. 4.500 € eingezäunt werden.		4.800						17.800			
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau											
Maßnahme	Erschließung NBG "In der Fehl"											
2100	Die Grundstücke wurden von der OG bis 2023 bereits alle angekauft. Die Erschließung des Neubaugebietes soll in den Jahren 2024/ 2025 vollzogen werden. Hierbei ist mit Erschließungskosten iHv. 690.000 € + die Kosten für die "Vorfinanzierung" der Erschließungskosten der Straße (90 %) unter Maßnahme `2302` iHv. 765.000 € zu rechnen, da sich sämtliche Grundstücke in OG-Hand befinden. Im Haushaltsjahr 2023 wird eine VE in voller Höhe der Erschließungskosten (1.255.000 €) veranschlagt, die in den Folgejahren 2024 und 2025 zur Auszahlung führen soll. Die aus dem Haushaltsjahr 2022 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste, die nach 2023 übertragen werden, reichen für das Planjahr 2023 vollkommen aus, so dass in 2023 keine neue Ermächtigung eingestellt werden muss. Ab Ende 2024 wird mit dem Verkauf der ersten Baugrundstücke gerechnet.			455.000	500.000	500.000	200.000	74.757	700.000	555.000		
								VE: 1.255.000				
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung											
Maßnahme	Erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"											
2302	Im Vorjahr wurden bereits 10.000 € für Planungskosten veranschlagt (Maßnahme 2102) welche im Jahr 2023 neu veranschlagt werden. Die geschätzten Erschließungskosten für die Straße im NBG belaufen sich auf rd. 890.000 €, davon sind rd. 850.000 € beitragsfähig zu 90 %. Die OG muss die Erschließungsbeiträge unter Maßnahme `2100` vorfinanzieren, da sie zum Zeitpunkt der Erschließung alleiniger Grundstückseigentümer der Anrainergrundstücke ist. In 2023 werden Planungskosten iHv. 75.000 € berücksichtigt, die Baukosten iHv. insgesamt 815.000 € werden auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt. In 2023 wird eine VE in Höhe der gesamten Baukosten eingestellt, die in den Folgejahren zur Auszahlung führen soll.		67.500	373.500	324.000		10.000	75.000	415.000	400.000		
							-	VE: 815.000				
Produkt	5.5.1.01 Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze											
Maßnahme	Gestaltung Mehrgenerationenplatz "Diewels Eck"											
2104	Die ehemalige Schrottimobilie "Dunz" wurde in 2021 angekauft und abgerissen. Hier soll nun ein neuer Mehrgenerationen- und Begegnungsplatz entstehen. Eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung iHv. 65 % wurde berücksichtigt. Haushaltsausgabereste wurden übertragen.	35.750	16.250	81.250			65.000	9.730	25.000	125.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme	Anlegung Rasenreihengrabfeld											
2201	In 2022 wurden Rasenreihengräber angelegt. Es sollen in den Folgejahren noch weitere Umgestaltungsmaßnahmen am Friedhof erfolgen. Die Gesamtkosten könnten max. 100.000 € betragen. Hiervon wird die OG allerdings nur einen kleinen Teil tatsächlich umsetzen. Ein I-Stock-Antrag wird gestellt. Es wird in 2023 mit Vermessungs- sowie Planungskosten von rd. 11.000 € gerechnet. Förderung iHv. 60 % berücksichtigt.		12.000	24.000			20.000		20.000	40.000		
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. Die Erhöhung der Haushaltsansätze ab 2023 erfolgt in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	100	2.500	2.500	2.500	2.500	-					
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege											
Maßnahme	Grundstücke											
9025	Der Grillplatz „An der Dünnbach“, der schon seit Jahren von der Ortsgemeinde und der Feuerwehr Lieg gepflegt und genutzt wird, befindet sich nicht im Gemeindeeigentum. Daher möchte die Ortsgemeinde diesen Grillplatz nun gerne ankaufen. Für den Grundstückskauf wurden in 2022 3.000 € bereitgestellt. Der Kauf hat bis heute nicht stattgefunden.						3.000					
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		35.850	303.050	1.096.250	1.086.500	602.500						
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							318.000	139.780	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	303.050	640.300	1.096.250	1.681.500
Saldo insgesamt	-337.250,00 €		-585.250,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

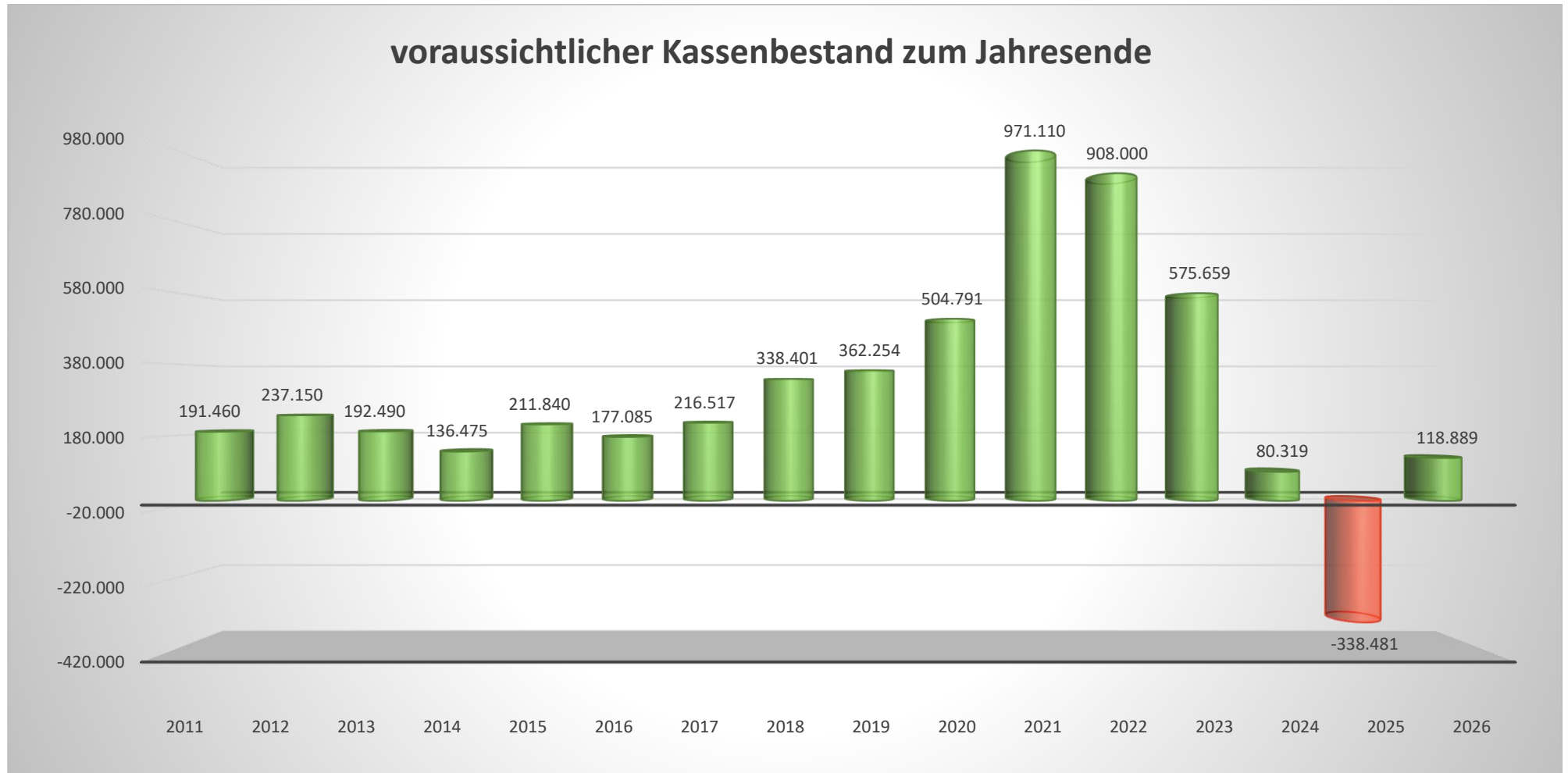
Die Ortsgemeinde Lieg ist seit 2019 schuldenfrei. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde wegen der guten Haushaltslage der Ortsgemeinde weder für das Jahr 2021 noch für das Folgejahr 2022 eine Investitionskreditermächtigung veranschlagt.

Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 303.050 € sowie –auszahlungen von 640.300 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 337.250 € gerechnet. Gleichzeitig wird zum Jahresende 2024 bei investiven Einzahlungen von 1.096.250 € sowie Auszahlungen von 1.681.500 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsdefizit von rd. 585.250 € erwartet.

Für beide Jahre wurde allerdings keine Investitionskreditermächtigung eingestellt, da die Defizite von insgesamt rd. 922.500 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den in 2023 bzw. 2024 erwirtschafteten Einzahlungsüberschüssen im ordentlichen Haushalt gedeckt werden können. (Der liquide Mittelbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 900.000 €. In 2023 sollen noch einmal rd. 144.170 €, in 2024 zusätzlich rd. 89.910 € an liquiden Mitteln erwirtschaftet werden.)

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind aufgrund der Schuldenfreiheit zudem keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu leisten.

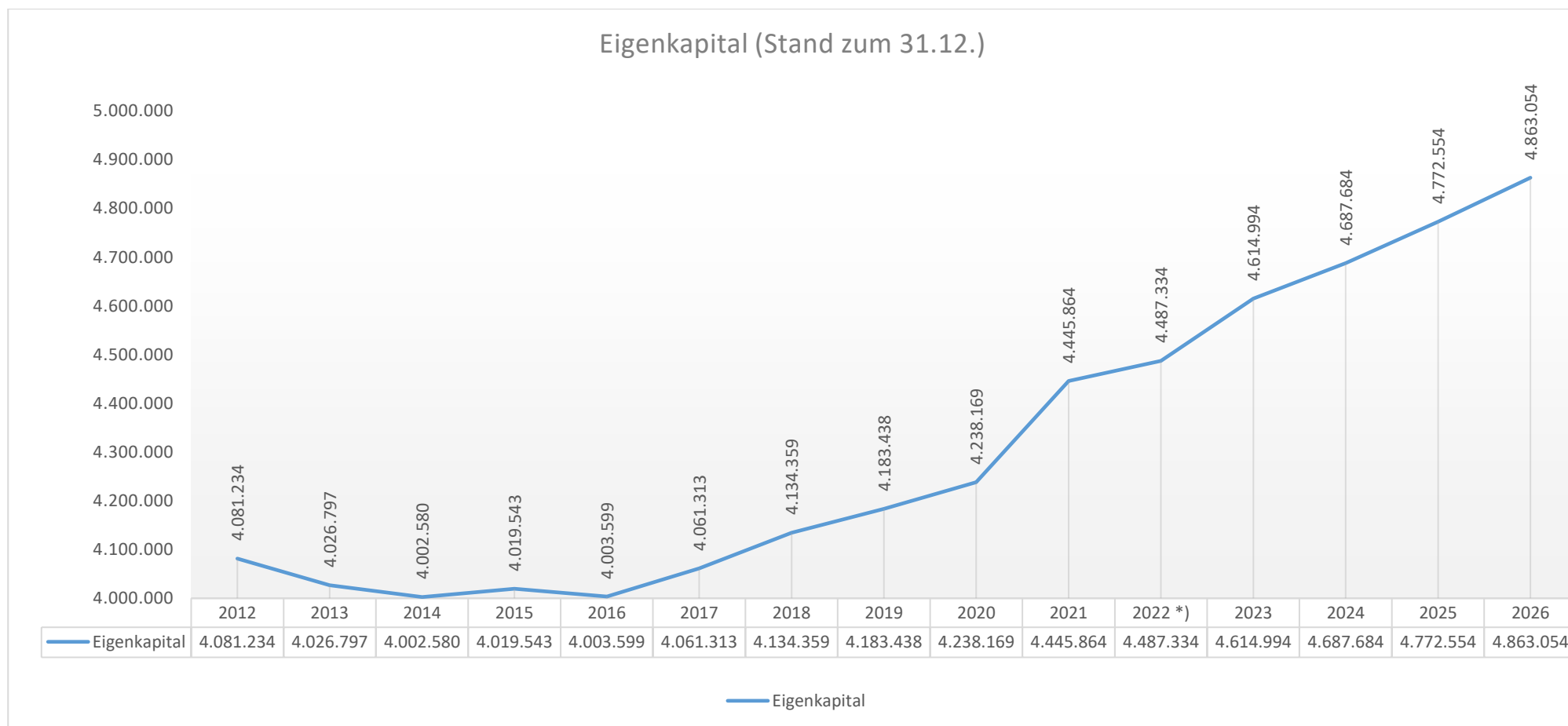
c) **Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)**



**) Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 beruht hier nicht auf der Aufsummierung der geschätzten Verbindlichkeitszunahme gemäß Haushaltsansatz 2022, sondern auf den vorläufigen Werten zum Zeitpunkt der Planaufstellung.*

Nach der vorläufigen Planung werden sich in 2025 möglicherweise kurzfristig für ein Jahr Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben, die allerdings mit dem Liquiditätsüberschuss in 2026 wieder vollständig gedeckt werden kann. Zudem kann in 2026 nach der jetzigen Planung auch wieder mit einem Kassenbestand von rd. 119.000 € gerechnet werden.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	908.000,00 €	
	-139.801,00 €	<i>(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2021/2022)</i>
	-192.540,00 €	<i>(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)</i>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	575.659,00 €	
	-495.340,00 €	<i>(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)</i>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	80.319,00 €	
	-418.800,00 €	<i>(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)</i>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	-338.481,00 €	
	457.370,00 €	<i>(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)</i>
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	118.889,00 €	

d) Entwicklung des Eigenkapitals

*) Der vorläufige tatsächliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt rd. 4.614.411 € und fällt somit rd. 126.248 € besser aus, als die veranschlagten Werte.

Ortsgemeinde Lieg

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Lieg (60)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt														
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung aus 2022 nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.0.3 Bauhof													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	25.293,55								30.000,00	4.706,45	30.000,00
78562000 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 €		0,00	0,00	10.000,00								10.000,00	0,00	10.000,00
78571000 Auszahlung+A12n für bewegliche Sachen des AV > 1.000 €		0,00	0,00		2.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	7.000,00
Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00		2.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		40.000,00	4.706,45	47.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00		-2.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-40.000,00	-4.706,45	-47.000,00
Anmerkungen: Jährliches Budgets für Anschaffungen für den Bauhof über 1.000 EUR. In 2023 soll ein Rasenmäher für 1.940 € sowie ein Traktor inkl. Zusatzgeräten (Mulcher, Kehrbesen) angeschafft werden. Für diesen wurden bereits im Haushaltsplan 2021/ 2022 Mittel bereitgestellt. Da diese nicht verausgabt wurden, werden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 35.294 € übertragen.														

1 Teilhaushalt														
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung aus 2022 nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	3.6.5.02 Kindergarten													
Maßnahme	2202 Neubau Kindergarten in Lieg													
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					200.000,00		160.000,00		260.000,00	100.000,00		8.000,00	0,00	728.000,00
Gesamteinzahlungen:					200.000,00		160.000,00		260.000,00	100.000,00		8.000,00	0,00	728.000,00
78523000 Ausz. bebaute Grdst. - Baumaßnahmen			20.000,00	20.000,00	500.000,00		400.000,00	900.000,00	650.000,00	250.000,00		20.000,00	0,00	1.820.000,00
Gesamtauszahlungen:					500.000,00		400.000,00		650.000,00	250.000,00		20.000,00	0,00	1.820.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					-300.000,00		-240.000,00		-390.000,00	-150.000,00		-12.000,00	0,00	-1.092.000,00
<p>Wegen des Kita-Zukunftsgesetzes, das u.a. eine durchgängige Betreuung für Unterzweijährige von 7 Stunden täglich vorsieht, aber auch wegen voller Auslastung des bestehenden Kindergartens in Lieg sowie wegen dringender Sanierungsbedürftigkeit, sieht die OG Lieg vor, den Kindergarten zu erweitern bzw. neu zu bauen, um auch in den folgenden Jahren sowie im Bedarfsfall genügend Aufnahmekapazität zu gewährleisten. Präferiert wird von der OG Lieg ein Neubau des Kindergartens in unmittelbarer Nähe zur Grundschule, da ein lediglicher Umbau des bestehenden Kindergartengebäudes keinen wesentlichen Flächenzugewinn zur Folge hätte. Außerdem wäre in direkter Nachbarschaft zur Grundschule eine verbindende Kooperation zwischen Schule und Kindergarten im Rahmen einer "Kinderwelt Lieg" undenkbar. Obwohl die OG's Lahr und Zilshausen zwischenzeitlich ihre Mitgliedschaft im Kiga-ZV aufgekündigt haben, hält die OG Lieg daran fest, für die Kinder aus Lieg einen Kindergarten vorzuhalten. Die Planansätze 2024 bis 2026 sehen daher einen Kindergartenneubau in unmittelbarer Nähe zur Grundschule vor. Es wird mit einer möglichen Förderung des Landkreises in Höhe von 40 % gerechnet.</p> <p>Kurz vor der Beschlussfassung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat hat sich in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Landesjugendamt ergeben, dass aufgrund von akutem Schimmelbefall im Kindergartengebäude sofortiger Handlungsbedarf besteht. Unabhängig von einem möglichen Neubau des Kindergartens steht der Kiga-ZV nun vor der Aufgabe, so schnell wie möglich andere Räumlichkeiten für die Kindergartenkinder zu organisieren. Eine weitere Betreuung im Kindergartengebäude während der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ist weder den Kindern noch den Betreuern zuzumuten. Um zeitnah agieren zu können, bietet sich ein Containerlösung an. Eine zügige finanzielle Abwicklung über den Kiga-ZV Lahr-Lieg-Zilshausen wird als sehr problematisch angesehen. Die erforderlichen Investitionen müssten in den Haushaltsplan des Zweckverbandes mit aufgenommen werden. Eine Gegenfinanzierung hätte zudem über eine zunehmende Umlagebelastung der Mitgliedsgemeinden zu erfolgen. Die Mitgliedsgemeinden Lahr und Zilshausen müssten des Weiteren diese Umlageerhöhung voraussichtlich mittels eines Nachtragshaushaltsplans finanzieren. In Anbetracht dessen, dass diese Gemeinden bereits den Zweckverband verlassen wollen, würde diese finanzielle Mehrbelastung sicherlich keine Akzeptanz in den Gemeinderäten finden. Der OG Lieg ist am Erhalt des Kindergartens in der Ortsgemeinde sehr gelegen. Um hier eine schnelle Lösung zu finden und die gesundheitliche Gefahr zu beseitigen, beabsichtigt die OG Lieg, selbst zeitnah die Container anzuschaffen. Zur Umsetzung stellt die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 hierzu 500.000 € zur Verfügung, wobei auch hierfür mit einer Förderung durch den Landkreis spekuliert wird. Die Container sollen sodann dem Kiga-ZV entgeltlich zur Verfügung gestellt werden.</p>														
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	2103 Anschaffungen Vermögensgegenständen für das Kleinspielfeld													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	2.000,00										2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	2.000,00										2.000,00	2.000,00	2.000,00
78510000 Auszahl. f.unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.102,35										4.102,35	4.102,35	4.102,35
Gesamtauszahlungen:	0,00	4.102,35										4.102,35	4.102,35	4.102,35
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	-2.102,35										-2.102,35	-2.102,35	-2.102,35
Anmerkungen: In 2021 wurde auf dem Kleinspielfeld eine Basketballanlage installiert.														

1 Teilhaushalt														
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung aus 2022 nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Maßnahme	2301 Aufwertung Spielplatz an der Schulstraße													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					4.800,00							0,00	0,00	4.800,00
Gesamteinzahlungen:					4.800,00							0,00	0,00	4.800,00
78523000 Auszahlung für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen					17.800,00							0,00	0,00	17.800,00
Gesamtauszahlungen:					17.800,00							0,00	0,00	17.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					-13.000,00							0,00	0,00	-13.000,00
Anmerkungen: In 2023 soll der Spielplatz in der Schulstraße aufgewertet werden, indem neue und zusätzliche Spielgeräte installiert werden sollen. Die Gesamtkosten werden auf 13.300 EUR geschätzt. Es liegen Zusagen einer LAG-Zuwendung i.H.v. 2.000 EUR sowie weiterer Spenden i.H.v. 2.800 EUR vor. Zusätzlich soll der Spielplatz für rd. 4.500 € eingezäunt werden.														
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau													
Maßnahme	2100 Erschließung NBG "In der Feh!"													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00				455.000,00		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.455.000,00
Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00				455.000,00		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.455.000,00
78510000 Auszahl. f.unbebaute Grundstücke		0,00	200.000,00	74.757,08		1.255.000,00	700.000,00		555.000,00	0,00		200.000,00	125.242,92	1.455.000,00
Gesamtauszahlungen:		0,00	200.000,00				700.000,00		555.000,00	0,00		200.000,00	125.242,92	1.455.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	-200.000,00				-245.000,00		-55.000,00	500.000,00		-200.000,00	-125.242,92	0,00
Anmerkungen: Die Grundstücke wurden von der Ortsgemeinde bis 2023 bereits alle angekauft. Die Erschließung des Neubaugebietes soll in den Jahren 2024/ 2025 vollzogen werden. Hierbei ist mit Erschließungskosten in Höhe von insgesamt rd. 690.000 € + die "Vorfinanzierung" der Erschließungskosten der Straße (90 %) unter Maßnahme 2302 in Höhe von rd. 765.000 € zu rechnen, da sich sämtliche Grundstücke in OG-Hand befinden. Im Haushaltsjahr 2023 wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe der Erschließungskosten (1.255.000 €) veranschlagt, die in den Folgejahren 2024 und 2025 voraussichtlich zur Auszahlung führen wird. Die aus dem Haushaltsjahr 2022 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste, die nach 2023 übertragen werden, reichen für das Planjahr 2023 vollkommen aus, so dass in 2023 keine neue Ermächtigung eingestellt werden muss. Ab Ende 2024 ist mit dem Verkauf der ersten Baugrundstücke zu rechnen.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindefstraßen/ Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2302 (2102 = ALT) Erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Feh!"													
68259000 Beiträge vom übrigen Bereich					67.500,00		373.500,00		324.000,00			0,00	0,00	765.000,00
Gesamteinzahlungen:					67.500,00		373.500,00		324.000,00			0,00	0,00	765.000,00
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen			40.000,00		75.000,00	815.000,00	415.000,00		400.000,00			0,00	0,00	890.000,00
Gesamtauszahlungen:					75.000,00		415.000,00		400.000,00			0,00	0,00	890.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					-7.500,00		-41.500,00		-76.000,00			0,00	0,00	-125.000,00
Anmerkungen: Geschätzte Erschließungskosten i.H.v. rd. 890.000 EUR, davon sind insgesamt rd. 850.000 EUR beitragsfähig zu 90 %. Die Ortsgemeinde muss die Erschließungsbeiträge unter Maßnahme 2100 vorfinanzieren, da sie zum Zeitpunkt der Erschließung alleiniger Grundstückseigentümer ist. In 2023 werden Planungskosten in Höhe von 75.000 € berücksichtigt, die Baukosten in Höhe von insgesamt 815.000 € werden auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt. In 2023 wird allerdings eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der gesamten Baukosten eingestellt, die in den beiden Folgejahren zur Auszahlung führen soll.														

1 Teilhaushalt														
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigung aus 2022 nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.5.1.01 Öffrtl Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen													
Maßnahme	2104 Gestaltung Mehrgenerationen- und Begegnungsplatz "Diewels Eck" (am ehemaligen Standort "Haus Dunz")													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Dorfneuerung)	0,00	0,00	35.750,00		16.250,00		81.250,00					35.750,00	45.000,00	142.500,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	35.750,00		16.250,00		81.250,00					35.750,00	45.000,00	142.500,00
78521000 Auszahl. bebaute Grdst. - Erwerb Grund und Boden	0,00	29.640,84	0,00		0,00		0,00					29.640,84	29.640,84	29.640,84
78523000 Ausz. bebaute Grdst. - Baumaßnahmen	0,00	7.544,60	65.000,00	9.730,37	25.000,00		125.000,00					72.544,60	63.114,23	222.544,60
Gesamtauszahlungen:	0,00	37.185,44	65.000,00		25.000,00		125.000,00					102.185,44	92.755,07	252.185,44
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	-37.185,44	-29.250,00		-8.750,00		-43.750,00					-66.435,44	-47.755,07	-109.685,44
Anmerkungen: Die ehemalige Schrottimmoblie "Haus Dunz" wurde in 2021 angekauft und abgerissen. Hier soll ein neuer Mehrgenerationenplatz entstehen. Eine Förderung im Rahmen der Dorfneuerung in Höhe von etwa 65 % wurde berücksichtigt. (In 2021 wurden für Ankauf und Abriss der Schrottimmoblie bereits 37.185,44 EUR ausgezahlt.)														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	2201 Anlegung Rasenreihengrabfeld													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (I-Stock)			0,00		12.000,00		24.000,00					0,00	0,00	36.000,00
Gesamteinzahlungen:			0,00		12.000,00		24.000,00					0,00	0,00	36.000,00
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen			20.000,00		20.000,00		40.000,00					20.000,00	19.854,36	79.854,36
Gesamtauszahlungen:			20.000,00		20.000,00		40.000,00					20.000,00	19.854,36	79.854,36
Saldo Aus- und Einzahlungen:			-20.000,00		-20.000,00		-40.000,00					-20.000,00	-19.854,36	-43.854,36
Anmerkungen: In 2022 wurden Rasenreihengräber angelegt (Kosten rd. 19.850 EUR). Es sollen in den Folgejahren noch weitere Umgestaltungsmaßnahmen am Friedhof erfolgen. Die Gesamtkosten könnten max. rd. 100.000 EUR betragen. Hiervon wird die OG allerdings nur einen kleinen Teil tatsächlich umsetzen. Ein I-Stock-Antrag wird gestellt. Es wird in 2023 mit Vermessungs- sowie Planungskosten von rd. 11.000 EUR gerechnet. Förderung i.H.v. 60 % berücksichtigt.														
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte			3.250,00	100,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
Gesamteinzahlungen:			3.250,00	100,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.250,00	100,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege													
Maßnahme	9025 Grundstücke													
78510000 Auszahlungen für unebabute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,00									3.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen:			-3.000,00									3.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00									-3.000,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Lieg

Haushaltsvermerke

2023/2024

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lieg, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

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 Aufwandskonten (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 Lieg

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	278.174,11	255.410	307.990	311.970	324.520	334.810	0	0
40110000 Grundsteuer A	3.592,80	3.600	4.130	4.130	4.130	4.130	0	0
40120000 Grundsteuer B	38.384,81	38.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
40130000 Gewerbesteuer	28.108,89	9.250	20.170	20.170	20.170	20.170	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.203,42	177.900	205.060	209.800	220.910	230.570	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.817,88	3.400	3.450	3.600	3.680	3.760	0	0
40330000 Hundesteuer	3.601,00	3.540	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	18.465,31	19.220	22.680	21.770	23.130	23.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.959,33	107.330	142.740	125.860	122.710	112.300	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	86.267,00	93.230	119.290	102.000	98.860	88.870	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.729,00	0	0	0	0	0	0	0
41440010 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. der EU	2.749,39	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.224,00	900	0	0	0	0	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100,00	0	100	100	100	100	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50.600,00	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.534,71	13.200	13.350	13.760	13.750	13.330	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt	6.755,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Windkraft								
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.170,59	25.960	25.720	25.700	25.700	25.700	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	224,95	150	150	150	150	150	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	39,30	470	340	340	340	340	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	90,00	1.000	100	100	100	100	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	26.093,57	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.712,77	1.430	2.220	2.200	2.200	2.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.196,83	267.750	344.470	266.870	263.700	263.700	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	78.718,36	76.480	45.850	53.150	50.000	50.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	9.666,54	12.350	29.920	28.020	28.000	28.000	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	85,00	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	154.442,22	164.720	247.700	164.700	164.700	164.700	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.284,71	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297,77	6.410	8.530	8.530	8.530	8.530	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	2.663,18	2.500	3.230	3.230	3.000	3.000	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	905,14	350	500	500	500	500	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	251,82	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.007,63	3.560	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	42.627,90	29.910	20.660	20.660	20.660	20.660	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	8.996,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.556,46	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	2.780,30	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	25,00	0	0	0	0	0	0	0
46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	10.080	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	686,00	700	720	720	720	720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807.426,53	692.770	850.110	759.590	765.820	765.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.971,07	33.400	34.500	36.060	36.820	37.490	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.042,32	14.830	14.990	15.590	16.180	16.760	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	36,40	160	520	550	600	610	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.560,58	3.620	2.760	2.880	2.990	3.070	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	805,80	850	900	1.000	1.000	1.000	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.470,00	2.760	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	92,88	120	120	130	130	130	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	315,09	560	540	540	550	550	0	0
51130000 Ehrensold	2.424,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.801,47	142.440	147.600	149.550	143.850	143.850	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.303,85	2.380	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.627,53	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.164,41	3.640	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.647,77	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.798,69	10.050	6.850	6.850	6.650	6.650	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	653,47	600	650	650	650	650	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	27,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	844,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	656,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	422,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.471,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339300 Unterhaltung Warthallen	0,00	100	1.000	1.000	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	351,86	600	500	500	500	500	0	0
52370000 Unterhaltung	423,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.036,76	5.900	8.550	6.050	4.050	4.050	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	11.862,27	11.870	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.492,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.493,37	12.200	39.000	39.700	39.000	39.000	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	1.840,00	600	400	400	400	400	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.037,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	181,77	4.150	15.090	15.870	15.000	15.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.132,12	57.170	15.060	18.030	17.000	17.000	0	0
52996000 Aufwendungen f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	4.331,13	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
11 - Abschreibungen	67.858,93	58.890	60.750	61.310	60.410	59.530	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.434,76	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	2.474,33	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte	0,00	0	500	500	500	500	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	918,96	860	790	790	790	790	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	9.359,05	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	49.256,82	44.410	44.060	44.610	44.610	44.570	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst. Gebäude	2.102,64	1.930	2.110	2.110	1.600	1.600	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	272,70	280	590	590	590	590	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	71,32	0	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.968,35	1.140	2.440	2.450	2.060	1.220	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.995,98	357.880	386.560	380.450	380.870	375.310	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	35.822,30	59.250	42.720	36.550	37.000	37.000	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.267,65	2.000	7.600	7.600	7.600	2.100	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	2.695,37	1.000	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
54421000 Kreisumlage	152.245,00	154.800	175.700	175.760	175.730	175.670	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	133.518,00	135.800	153.870	153.870	153.870	153.870	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.674,18	58.690	93.040	59.530	59.000	59.020	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	200	200	200	200	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	659,05	0	800	800	800	800	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	539,13	150	300	300	300	300	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	67,35	500	400	400	400	400	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	706,78	310	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.008,12	200	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.124,15	10.000	20.000	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	58,32	200	200	200	200	200	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	20	0	0	0	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.226,13	670	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,89	900	250	250	250	250	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	858,86	910	970	980	1.010	1.020	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.314,38	1.370	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
56414000 Unfallversicherungen	6.176,96	6.630	5.880	5.890	5.900	5.910	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	428,81	430	440	440	440	440	0	0
56810000 Grundsteuer	1.291,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200	0	0
56920000 Verfügungsmittel	101,93	250	300	300	300	300	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.259,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	543,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.862,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	447,94	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	0	0
56990006 Sonstige Aufwendungen Solidarpakt Windkraft	0,00	26.030	43.600	30.000	30.000	30.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	223,10	0	0	0	230	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	193,20	0	0	0	0	230	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	230	300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.301,63	651.300	722.450	686.900	680.950	675.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.124,90	41.470	127.660	72.690	84.870	90.500	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.932,63	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-437,82	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	2.350,45	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	362,18	0	0	0	0	0	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	362,18	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.570,45	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	207.695,35	41.470	127.660	72.690	84.870	90.500	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)	207.695,35	41.470	127.660	72.690	84.870	90.500	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	809.359,16	692.770	850.110	759.590	765.820	765.700	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	601.663,81	651.300	722.450	686.900	680.950	675.200	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	274.209,53	255.410	307.990	311.970	324.520	334.810	0	0
60110000 Grundsteuer A	3.617,85	3.600	4.130	4.130	4.130	4.130	0	0
60120000 Grundsteuer B	39.193,53	38.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
60130000 Gewerbesteuer	28.108,89	9.250	20.170	20.170	20.170	20.170	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.101,60	177.900	205.060	209.800	220.910	230.570	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.779,14	3.400	3.450	3.600	3.680	3.760	0	0
60330000 Hundesteuer	3.666,50	3.540	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	18.742,02	19.220	22.680	21.770	23.130	23.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.231,39	94.130	129.390	112.100	108.960	98.970	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	86.267,00	93.230	119.290	102.000	98.860	88.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.561,00	0	0	0	0	0	0	0
61440010 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. der EU	2.749,39	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	25.054,00	900	0	0	0	0	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	50.600,00	0	0	0	0	0	0	0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,25	1.630	600	600	600	600	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	224,95	150	150	150	150	150	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	39,30	470	340	340	340	340	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	30,00	1.000	100	100	100	100	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.093,23	262.650	344.470	266.870	263.700	263.700	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	74.500,56	76.480	45.850	53.150	50.000	50.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	9.666,54	12.350	29.920	28.020	28.000	28.000	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	85,00	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	255.602,42	159.620	247.700	164.700	164.700	164.700	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	14.238,71	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.102,83	6.410	8.530	8.530	8.530	8.530	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	2.663,18	2.500	3.230	3.230	3.000	3.000	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	574,95	350	500	500	500	500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	251,82	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.142,88	3.560	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	168.189,99	21.630	12.360	12.360	12.360	12.360	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	9.150,55	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.556,46	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	78.288,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0	0
66294000 Sonstige Einzahlungen - Solidarpakt "Windkraft"	12.778,41	10.080	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	28.153,84	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.653,83	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.131,22	641.860	803.340	712.430	718.670	718.970	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.403,05	30.640	31.430	32.990	33.750	34.420	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.125,98	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.042,32	14.830	14.990	15.590	16.180	16.760	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	36,40	160	520	550	600	610	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.560,58	3.620	2.760	2.880	2.990	3.070	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	805,80	850	900	1.000	1.000	1.000	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	92,88	120	120	130	130	130	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	315,09	560	540	540	550	550	0	0
71130000 Ehrensold	2.424,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.017,45	142.440	147.600	149.550	143.850	143.850	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	1.025,51	2.380	2.050	2.050	2.050	2.050	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.627,53	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.187,18	3.640	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.720,58	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.694,61	10.050	6.850	6.850	6.650	6.650	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	651,45	600	650	650	650	650	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	27,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	173,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	656,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	393,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.406,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	1.000	1.000	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	351,82	600	500	500	500	500	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	449,89	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	657,69	5.900	8.550	6.050	4.050	4.050	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.862,27	11.870	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	4.492,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.493,37	12.200	39.000	39.700	39.000	39.000	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	1.840,00	600	400	400	400	400	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	6.773,51	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.392,97	4.150	15.090	15.870	15.000	15.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.806,95	57.170	15.060	18.030	17.000	17.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72996000 Auszahlungen f. Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen	4.331,13	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.902,38	357.880	386.560	380.450	380.870	375.310	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	30.191,64	59.250	42.720	36.550	37.000	37.000	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.128,44	2.000	7.600	7.600	7.600	2.100	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	1.050,09	1.000	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
74421000 Kreisumlage	152.245,00	154.800	175.700	175.760	175.730	175.670	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	133.518,00	135.800	153.870	153.870	153.870	153.870	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70.399,30	58.690	93.040	59.530	59.000	59.020	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	200	200	200	200	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	371,35	0	800	800	800	800	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	539,13	150	300	300	300	300	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	67,35	500	400	400	400	400	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	706,78	310	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	18.008,12	200	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.124,15	10.000	20.000	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	86,41	200	200	200	200	200	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	20	0	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.280,96	670	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,89	900	250	250	250	250	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	858,86	910	970	980	1.010	1.020	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.314,38	1.370	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
76414000 Unfallversicherungen	6.176,96	6.630	5.880	5.890	5.900	5.910	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	416,33	430	440	440	440	440	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	8.701,90	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	22.992,46	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.291,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200	0	0
76920000 Verfügungsmittel	101,93	250	300	300	300	300	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.463,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	583,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.867,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	454,80	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	0	0
76990006 Sonstige Auszahlungen Solidarpakt Windkraft	0,00	26.030	43.600	30.000	30.000	30.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	223,10	0	0	0	230	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	193,20	0	0	0	0	230	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	230	300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.722,18	589.650	658.630	622.520	617.470	612.600	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.409,04	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.912,63	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-437,82	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	2.350,45	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	362,18	0	0	0	0	0	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	362,18	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	35.750	233.050	265.250	260.000	100.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.750	28.250	105.250	0	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	0	200.000	160.000	260.000	100.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	4.800	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	100	70.000	376.000	326.500	2.500	0	0
68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	0,00	0	67.500	373.500	324.000	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	3.250,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	75.382,08	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	75.332,08	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	50,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.632,08	35.850	303.050	1.096.250	1.086.500	602.500	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.311,57	318.000	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500	2.070.000	900.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	1.791,97	203.000	0	700.000	555.000	0	1.255.000	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	29.640,84	0	0	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	7.544,60	85.000	542.800	525.000	650.000	250.000	0	900.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	71,56	30.000	95.000	455.000	400.000	0	815.000	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.262,60	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.311,57	318.000	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500	2.070.000	900.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.320,51	-282.150	-337.250	-585.250	-520.000	351.000	-2.070.000	-900.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	468.280,00	-229.940	-192.540	-495.340	-418.800	457.370	-2.070.000	-900.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	229.940	192.540	495.340	80.000	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	229.940	192.540	495.340	80.000	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	118.570	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	118.570	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	229.940	192.540	495.340	80.000	-118.570	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	338.800	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	0	0	0	338.800	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	338.800	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	338.800	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	338.800	-338.800	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	229.940	192.540	495.340	418.800	-457.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	229.940	192.540	495.340	418.800	-457.370	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-229.940	-192.540	-495.340	-80.000	118.570	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.060.675,93	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	592.395,93	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470	2.070.000	900.000
48 Summe der Einzahlungen	1.060.675,93	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470	0	0
49 Summe der Auszahlungen	592.395,93	907.650	1.298.930	2.304.020	2.223.970	1.321.470	2.070.000	900.000

Ortsgemeinde Lieg

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.963,33	14.100	23.450	23.860	23.850	23.430	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.170,59	25.960	25.720	25.700	25.700	25.700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.196,83	267.750	344.470	266.870	263.700	263.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.297,77	6.410	8.530	8.530	8.530	8.530	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	42.602,90	29.910	20.660	20.660	20.660	20.660	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.231,42	344.130	422.830	345.620	342.440	342.020	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.971,07	33.400	34.500	36.060	36.820	37.490	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.801,47	142.440	147.600	149.550	143.850	143.850	0	0
11 - Abschreibungen	67.858,93	58.890	60.750	61.310	60.410	59.530	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.537,61	66.280	55.130	48.960	49.410	43.910	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.674,18	58.690	93.040	59.530	59.000	59.020	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.843,26	359.700	391.020	355.410	349.490	343.800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.388,16	-15.570	31.810	-9.790	-7.050	-1.780	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	127.408,16	-15.570	31.810	-9.790	-7.050	-1.780	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	127.408,16	-15.570	31.810	-9.790	-7.050	-1.780	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	440.251,42	344.130	422.830	345.620	342.440	342.020	0	0
25 Summe der Aufwendungen	312.843,26	359.700	391.020	355.410	349.490	343.800	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.159,60	-4.830	48.860	7.430	9.280	14.090	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	35.750	233.050	265.250	260.000	100.000	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	100	70.000	376.000	326.500	2.500	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	75.332,08	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.582,08	35.850	303.050	1.096.250	1.086.500	602.500	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.311,57	318.000	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500	2.070.000	900.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.311,57	318.000	640.300	1.681.500	1.606.500	251.500	2.070.000	900.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.270,51	-282.150	-337.250	-585.250	-520.000	351.000	-2.070.000	-900.000

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
1									
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	387.430,11	-286.980	-288.390	-577.820	-510.720	365.090	-2.070.000	-900.000
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	28.153,84	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	9.653,83	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	8.701,90	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	22.992,46	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lieg

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024**

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien
Beschreibung		
Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen
Ziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.		

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	686,00	700	720	720	720	720	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	686,00	700	720	720	720	720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686,00	700	720	720	720	720	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.016,68	14.230	15.690	16.500	16.500	16.500	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	805,80	850	900	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	2.470,00	2.760	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	92,88	120	120	130	130	130	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	2.424,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,97	3.170	3.520	3.520	3.020	3.020	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	478,10	0	800	800	800	800	0	0
<i>Umstellung auf 56130000, da keine Pauschalabrechnung</i>								
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfüungsmittel	101,93	250	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	447,94	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	0	0
<i>ggf. 2023 oder 2024 Fahrt nach Holland geplant</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung							
Produkt		Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.464,65	17.400	19.210	20.020	19.520	19.520	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.778,65	-16.700	-18.490	-19.300	-18.800	-18.800	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-13.778,65	-16.700	-18.490	-19.300	-18.800	-18.800	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	-13.778,65	-16.700	-18.490	-19.300	-18.800	-18.800	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	686,00	700	720	720	720	720	0	0
25	Summe der Aufwendungen	14.464,65	17.400	19.210	20.020	19.520	19.520	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.615,79	-14.640	-16.140	-16.950	-16.450	-16.450	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	-11.615,79	-14.640	-16.140	-16.950	-16.450	-16.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.259,03	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.259,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259,03	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.259,03	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.259,03	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.259,03	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.259,03	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.463,19	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	-1.463,19	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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, Altkleidercontainer, etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile von sich selbst verwaltenden Jagdgenossenschaften, Fischreipachtanteile aus der Verpachtung des Brohlbachs, Lützbachs und des Mörsdorfer Bachs. Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstiges Gemeindevermögen

Auftrag	Zielgruppe
Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien	Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313,44	310	310	310	310	310	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,44	310	310	310	310	310	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.851,28	35.200	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Glascontainer (450 €); Pacht Funkturm (ca. 1.060 €) Pacht für PV-Anlage am ehem. Sportplatz (innogy): 1. bis 10. Jahr = 3.500 €, 11. bis 20. Jahr = 4.000 €, ab 21. Jahr = 4.500 € Pacht für PV-Anlage (Marke): 2.933,13 €/ Quartal + Nachzahlung Einspeisevergütung</i>	16.566,57	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Anhebung Jagdpacht auf rd. 21.000 € ab 2023</i>	14.284,71	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.164,72	35.510	41.310	41.310	41.310	41.310	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,25	650	280	310	340	360	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	453,75	500	200	220	240	260	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,10	10	10	10	10	10	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	109,66	130	70	80	90	90	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,74	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,86	6.070	5.880	5.880	5.880	5.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		165,66	170	180	180	180	180	0	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	300	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter		130,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.02.52590000	Kostenerstattung an Sonstige		5.037,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
<i>Weiterleitung Pachtanteil PV-Anlage (Marke) und Funkturm (DFMG) an Private</i>										
11 - Abschreibungen			313,44	320	320	320	320	320	0	0
1.1.4.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		313,44	320	320	320	320	320	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.217,55	7.040	6.480	6.510	6.540	6.560	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		24.947,17	28.470	34.830	34.800	34.770	34.750	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		24.947,17	28.470	34.830	34.800	34.770	34.750	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		24.947,17	28.470	34.830	34.800	34.770	34.750	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		31.164,72	35.510	41.310	41.310	41.310	41.310	0	0
25	Summe der Aufwendungen		6.217,55	7.040	6.480	6.510	6.540	6.560	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.311,15	28.480	34.840	34.810	34.780	34.760	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		22.311,15	28.480	34.840	34.810	34.780	34.760	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkten umgelegt werden.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes, Mieter

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,07	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. <i>Kostenerstattung durch VG für Einsatz Gemeindearbeiter in Grundschule Lieg</i>	2.663,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden <i>Kostenerstattung KGZV Lahr-Lieg-Zilshausen für Einsatz Gemeindearbeiter im KG Lieg</i>	905,14	350	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Kostenerstattung Windpark GmbH für Reinigung der Fledermausquartiere (Personal- und Traktor; 300 € bis 2030)</i>	303,75	0	300	300	300	300	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.872,07	6.450	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.185,28	2.680	2.840	3.120	3.390	3.650	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.511,60	1.800	2.250	2.500	2.750	3.000	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,30	10	30	40	50	50	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	605,84	810	500	520	530	540	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	55,54	60	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,19	3.520	5.610	5.610	5.410	5.410	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9,24	20	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>in 2023/ 2024 Erneuerung Deckenbeleuchtung geplant</i>	0,00	100	300	300	100	100	0	0	
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	351,86	600	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	423,11	500	500	500	500	500	0	0	
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	821,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.03.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	320,00	500	300	300	300	300	0	0	
11 - Abschreibungen		272,70	280	720	790	790	790	0	0	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	272,70	280	590	590	590	590	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	130	200	200	200	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.208,26	980	6.930	6.930	6.930	6.930	0	0	
1.1.4.03.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge <i>Fahrtkostenerstattung für Gemeindearbeiter lt. Ratsbeschluss</i>	0,00	300	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.03.56131000	Fahrtkostenerstattung	180,95	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	539,13	150	300	300	300	300	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>insbes. Kosten für arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst</i>	67,35	500	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Hallenmiete für Bauhof (400 € mtl.; Vergütung Traktor (400 €)</i>	400,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	20,83	30	30	30	30	30	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen <i>ab 2023 zusätzlich Kasko- & Haftpflichtversicherung Traktor</i>	0,00	0	600	600	600	600	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>berücksichtigt</i>										
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	200	200	200	200	0	0
<i>ab 2023 Steuer für Traktor berücksichtigt</i>										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.592,43	7.460	16.100	16.450	16.520	16.780	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.720,36	-1.010	-12.300	-12.650	-12.720	-12.980	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-3.720,36	-1.010	-12.300	-12.650	-12.720	-12.980	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		-3.720,36	-1.010	-12.300	-12.650	-12.720	-12.980	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		3.872,07	6.450	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
25	Summe der Aufwendungen		7.592,43	7.460	16.100	16.450	16.520	16.780	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.607,02	-730	-11.580	-11.860	-11.930	-12.190	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	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	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.607,02	-730	-14.080	-13.360	-13.430	-13.690	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahren); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros; Leistungen für Schreib- und Reinigungskräfte; Internetauftritt der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,95	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	224,95	150	150	150	150	150	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahren, Dorfchroniken)	85,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,95	150	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.891,59	2.720	2.210	2.220	2.230	2.240	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	58,32	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	211,65	220	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	163,89	500	250	250	250	250	0	0
<i>einschl. jährliche Pflegepauschale Internetseite sowie Kosten Webhosting</i>								
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.177,39	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	250,94	330	280	290	300	310	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		29,40	30	30	30	30	30	0	0
	<i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.891,59	3.020	2.460	2.470	2.480	2.490	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.526,64	-2.870	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.526,64	-2.870	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340	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		-1.526,64	-2.870	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		364,95	150	150	150	150	150	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.891,59	3.020	2.460	2.470	2.480	2.490	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.601,56	-2.870	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340	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		-1.601,56	-2.870	-2.310	-2.320	-2.330	-2.340	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zwei Mietwohnungen in der Schulstraße 5

Auftrag	Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Verträge	Zielgruppe	Mieter
---------	---	------------	--------

Ziele	Wirtschaftliche Vermietung der Wohnungen
-------	--

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,65	3.560	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
1.1.4.06.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	26,55	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.001,10	3.560	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.527,65	11.060	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,85	1.270	1.600	1.630	1.670	1.700	0	0
1.1.4.06.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	23,69	1.000	1.300	1.330	1.360	1.390	0	0
1.1.4.06.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	30	30	30	30	0	0
1.1.4.06.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	5,75	10	20	20	20	20	0	0
1.1.4.06.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,41	250	250	250	260	260	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,89	5.760	9.550	9.550	9.550	9.550	0	0
1.1.4.06.52210001 Aufwendungen für Strom	237,13	260	300	300	300	300	0	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung	2.401,71	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.072,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	609,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	363,35	400	450	450	450	450	0	0
11 - Abschreibungen	918,96	860	790	790	790	790	0	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	918,96	860	790	790	790	790	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste									
Produkt		1.1.4.06		Mietwohnungen									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen						476,47	500	530	540	550	560	0	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen						274,62	290	320	330	340	350	0	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer						201,85	210	210	210	210	210	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						6.110,17	8.390	12.470	12.510	12.560	12.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						5.417,48	2.670	-470	-510	-560	-600	0	0
19 Finanzergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis						5.417,48	2.670	-470	-510	-560	-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						5.417,48	2.670	-470	-510	-560	-600	0	0
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge						11.527,65	11.060	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen						6.110,17	8.390	12.470	12.510	12.560	12.600	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						6.558,10	3.530	320	280	230	190	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						6.558,10	3.530	320	280	230	190	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen	Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele
Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	230	230	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	0	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	230	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	416,30	0	230	300	230	230	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	223,10	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	193,20	0	0	0	0	230	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	230	300	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,30	0	230	300	230	230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53,70	0	0	-70	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	53,70	0	0	-70	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	53,70	0	0	-70	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	230	230	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	416,30	0	230	300	230	230	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,70	0	0	-70	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			53,70	0	0	-70	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.41490000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen</i> <i>ggf. Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Seniorentag (auf Antrag)</i>	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,23	260	120	120	120	120	0	0
2.8.1.04.50220002 <i>Entgelte Geringfügige/Kurzfristige</i>	62,08	200	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.50320002 <i>Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige</i>	0,00	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50420002 <i>Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige</i>	8,10	40	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50910002 <i>Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige</i>	1,05	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.52310000 <i>Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen</i>	0,00	150	250	250	250	250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.54190000 <i>Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige</i> <i>Spende für Kriegsgräberfürsorge</i>	100,00	0	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,86	4.010	5.010	5.010	5.010	5.010	0	0
2.8.1.04.56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	2,97	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000 <i>Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege</i>	543,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
2.8.1.04.56970000 <i>Aufwendungen für Senioren</i> <i>Aufwendungen für Seniorentag</i>	1.862,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.580,09	4.420	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.580,09	-4.420	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.580,09	-4.420	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	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		-1.580,09	-4.420	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.580,09	4.420	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.525,09	-4.420	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	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		-1.525,09	-4.420	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.02	Kinder- und Jugend							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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) Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Lieg ist Mitglied des Kindergarten Zweckverbands Lahr-Lieg-Zilshausen. Die Gemeinde leistet jährlich eine Umlage an den Kindergarten Zweckverband zur Finanzierung aller ungedeckten Kosten des Kindergartenbetriebs. Grundlage für die Berechnung der Umlage eines lfd. Jahres ist die Zahl der Kindergartenkinder zum 01.10. des Vorjahres.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	1.434,76	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
3.6.5.02.53230000 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.434,76	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.628,00	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage an den Kindergarten Zweckverband Lahr-Lieg-Zilshausen	21.628,00	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
3.6.5.02.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.112,76	38.500	26.490	26.490	26.490	26.490	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.112,76	-38.500	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.112,76	-38.500	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	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	-23.112,76	-38.500	-26.490	-26.490	-26.490	-26.490	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	23.112,76	38.500	26.490	26.490	26.490	26.490	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.047,34	-37.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	200.000	160.000	260.000	100.000	0	0
3.6.5.02/2202.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		0,00	0	200.000	160.000	260.000	100.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	160.000	260.000	100.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	500.000	400.000	650.000	250.000	0	900.000
3.6.5.02/2202.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	20.000	500.000	400.000	650.000	250.000	0	900.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	500.000	400.000	650.000	250.000	0	900.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-300.000	-240.000	-390.000	-150.000	0	-900.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-16.047,34	-57.050	-325.050	-265.050	-415.050	-175.050	0	-900.000

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Unterhaltung und Instandsetzung des Kunststoffbelages des Kleinspielfeldes an der Grundschule, einschließlich der Markierungen sowie der Einrichtungen für Sportarten, die nicht dem Schulsport zuzuordnen sind.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätzen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506,88	500	500	500	500	80	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506,88	500	500	500	500	80	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556,88	500	500	500	500	80	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,27	640	1.640	1.730	1.810	1.880	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	301,28	500	1.490	1.570	1.630	1.700	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	30	30	40	40	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	28,67	100	60	70	80	80	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	27,32	30	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,90	4.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	24,90	3.000	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	715,69	720	720	720	720	240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		715,69	720	720	720	720	240	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.097,86	6.160	3.660	3.750	3.830	3.420	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-540,98	-5.660	-3.160	-3.250	-3.330	-3.340	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-540,98	-5.660	-3.160	-3.250	-3.330	-3.340	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		-540,98	-5.660	-3.160	-3.250	-3.330	-3.340	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		556,88	500	500	500	500	80	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.097,86	6.160	3.660	3.750	3.830	3.420	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-307,27	-5.440	-2.940	-3.030	-3.110	-3.180	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	0	4.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2103.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2301.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	4.800	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.102,35	0	17.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2103.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		4.102,35	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2301.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	17.800	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.102,35	0	17.800	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.102,35	0	-13.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.409,62	-5.440	-15.940	-3.030	-3.110	-3.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 (Bebauungsplänge, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischer Begleitpläne, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele
 Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,15	0	20.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.124,15	0	20.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124,15	0	20.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675,85	0	-20.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	675,85	0	-20.000	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	675,85	0	-20.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.124,15	0	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		675,85	0	-20.000	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		675,85	0	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

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

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,74	800	800	800	800	800	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	631,74	800	800	800	800	800	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.383,02	10.120	120	120	120	120	0	0
5.2.2.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.267,50	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	115,52	120	120	120	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.014,76	11.070	920	920	920	920	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.269,14	-11.070	-920	-920	-920	-920	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	20.269,14	-11.070	-920	-920	-920	-920	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	20.269,14	-11.070	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	0	0
nachrichtlich:													
24	Summe der Erträge	27.283,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	7.014,76	11.070	920	920	920	920	920	920	920	920	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.254,93	-11.070	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	75.332,08	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
	5.2.2.05/1500.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.332,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.05/2100.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.332,08	0	0	455.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	700.000	555.000	0	1.255.000	0	555.000	0	1.255.000	0
	5.2.2.05/2100.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	0	700.000	555.000	0	1.255.000	0	555.000	0	1.255.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	700.000	555.000	0	1.255.000	0	555.000	0	1.255.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.332,08	-200.000	0	-245.000	-55.000	500.000	-1.255.000	0	-55.000	500.000	-1.255.000	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	95.587,01	-211.070	-920	-245.920	-55.920	499.080	-1.255.000	0	-55.920	499.080	-1.255.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge	Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.913,20	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.913,20	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.972,95	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.972,95	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,78	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.807,78	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	8.996,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	8.996,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.690,17	35.810	36.610	36.610	36.610	36.610	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,19	1.230	1.170	1.230	1.290	1.350	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	312,78	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,10	20	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	58,00	150	130	140	150	160	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,31	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009,83	19.470	22.000	22.000	21.100	21.100	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	4.647,77	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen</i>									
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	27,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>u.a. Ausbesserung von bepflasterten Straßen, etc.</i>									
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	4.471,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>jährl. Wartungs- und Reparaturkosten;</i>									
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	100	1.000	1.000	100	100	0	0
<i>in 2023/ 2024 ggf. Anstrich Buswarteallen</i>									
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.862,27	11.870	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		39.541,77	35.520	36.150	36.150	35.800	35.440	0	0
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N. -Str. oberEntw	2.474,33	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.538,44	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	34.818,16	31.500	31.420	31.420	31.420	31.420	0	0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	710,84	0	710	710	360	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26,60	30	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	26,60	30	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.954,39	56.250	59.350	59.410	58.220	57.920	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.264,22	-20.440	-22.740	-22.800	-21.610	-21.310	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-20.264,22	-20.440	-22.740	-22.800	-21.610	-21.310	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		-20.264,22	-20.440	-22.740	-22.800	-21.610	-21.310	0	0
<i>nachrichtlich:</i>									
24 Summe der Erträge		40.690,17	35.810	36.610	36.610	36.610	36.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen		60.954,39	56.250	59.350	59.410	58.220	57.920	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		Gemeindestraßen									
Produkt		Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung									
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.191,63	-11.730	-13.400	-13.460	-12.620	-12.680	0	0		
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	67.500	373.500	324.000	0	0	0		
	5.4.1.01/2302.68259000 Beitr. uä. v. sonst. priv Bereich	0,00	0	67.500	373.500	324.000	0	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	373.500	324.000	0	0	0		
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	75.000	415.000	400.000	0	815.000	0		
	5.4.1.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen geschätzte Planungs- und Erschließungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.01/2302.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	415.000	400.000	0	815.000	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	75.000	415.000	400.000	0	815.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.500	-41.500	-76.000	0	-815.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.191,63	-21.730	-20.900	-54.960	-88.620	-12.680	-815.000	0		

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.748,18	4.580	4.620	4.600	4.590	4.590	0	0
5.5.1.01.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	0	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.648,18	4.580	4.520	4.500	4.490	4.490	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	19,83	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.018,01	4.580	4.620	4.600	4.590	4.590	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.635,03	4.950	4.400	4.470	4.560	4.630	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.863,00	3.900	3.500	3.540	3.600	3.650	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	10,39	30	80	90	100	100	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	699,43	950	750	770	790	810	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	62,21	70	70	70	70	70	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,98	4.090	2.310	2.310	2.310	2.310	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	242,24	250	250	250	250	250	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	263,10	140	360	360	360	360	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	422,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	182,96	2.500	500	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		2.360,83	2.100	1.900	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmitteln Anla	2.190,14	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	71,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	99,37	100	100	40	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24,25	0	70	70	70	70	70	70	0	0
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	24,25	0	70	70	70	70	70	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.861,09	11.140	8.680	8.690	8.740	8.810	8.740	8.810	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.843,08	-6.560	-4.060	-4.090	-4.150	-4.220	-4.150	-4.220	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-3.843,08	-6.560	-4.060	-4.090	-4.150	-4.220	-4.150	-4.220	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.843,08	-6.560	-4.060	-4.090	-4.150	-4.220	-4.150	-4.220	0	0
	Leistungsbeziehungen										
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	5.018,01	4.580	4.620	4.600	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
25	Summe der Aufwendungen	8.861,09	11.140	8.680	8.690	8.740	8.810	8.740	8.810	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.193,18	-9.040	-6.680	-6.750	-6.840	-6.910	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.750	16.250	81.250	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	35.750	16.250	81.250	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.750	16.250	81.250	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		39.048,97	65.000	25.000	125.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2101.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.791,97	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2101.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen		71,56	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden		29.640,84	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		7.544,60	65.000	25.000	125.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.048,97	65.000	25.000	125.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.048,97	-29.250	-8.750	-43.750	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-45.242,15	-38.290	-15.430	-50.500	-6.840	-6.910	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,77	2.430	2.320	2.300	2.300	2.300	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	90,00	1.000	100	100	100	100	0	0
<i>Gebühren für Nutzung Leichenhalle, Grabräumungskosten</i>								
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.712,77	1.430	2.220	2.200	2.200	2.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802,77	2.430	2.320	2.300	2.300	2.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,54	2.560	2.170	2.180	2.220	2.250	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.563,08	2.000	1.800	1.800	1.820	1.840	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	4,11	20	50	50	60	60	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	294,13	500	300	310	320	330	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	25,22	40	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,21	2.150	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	120,62	150	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	425,63	400	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	724,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdarbeiter	300,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	3.244,70	210	710	710	710	710	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.244,70	210	210	210	210	210	210	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		137,37	150	150	150	150	150	150	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	42,01	50	50	50	50	50	50	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	95,36	100	100	100	100	100	100	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.839,82	5.070	4.830	4.840	4.880	4.910	4.880	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.037,05	-2.640	-2.510	-2.540	-2.580	-2.610	-2.580	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-5.037,05	-2.640	-2.510	-2.540	-2.580	-2.610	-2.580	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.037,05	-2.640	-2.510	-2.540	-2.580	-2.610	-2.580	0	0	
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	1.802,77	2.430	2.320	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	6.839,82	5.070	4.830	4.840	4.880	4.910	4.880	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.474,32	-3.860	-4.020	-4.030	-4.070	-4.100	-4.070	-4.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	24.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2201.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	12.000	24.000	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.250,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	3.250,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	100	14.500	26.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2201.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.250,00	-19.900	-5.500	-13.500	2.500	2.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-224,32	-23.760	-9.520	-17.530	-1.570	-1.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.4		Natur- und Landschaftsschutz							
Produkt		5.5.4.01		Naturschutz und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.01.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.180,00	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) Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.180,00	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				-1.180,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Der kommunale Forstbetrieb unerliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.483,74	1.730	830	830	830	830	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	24.044,00	900	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	49.600,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	839,74	830	830	830	830	830	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.384,90	88.830	75.770	81.170	78.000	78.000	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	78.718,36	76.480	45.850	53.150	50.000	50.000	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	9.666,54	12.350	29.920	28.020	28.000	28.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.336,76	10.130	10.140	10.140	10.140	10.140	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.556,46	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
5.5.5.01.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	2.780,30	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
<i>ab 2021: Entschädigungszahlungen WEA für Kompensationsmaßnahmen als RAP (insg. 151.675 €, angelegt auf 20 Jahre = 7.583,75 €/Jahr)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.205,40	100.690	86.740	92.140	88.970	88.970	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,29	82.100	79.730	84.180	81.580	81.580	0	0
5.5.5.01.52338500 Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		1.685,90	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände <i>Erstattung der Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband</i>		16.493,37	12.200	39.000	39.700	39.000	39.000	0	0
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		181,77	4.150	15.090	15.870	15.000	15.000	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		23.132,12	57.170	15.060	18.030	17.000	17.000	0	0
5.5.5.01.52996000	Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <i>Kompensationsmaßnahmen WEA (insg. 151.675 €, RAP angelegt auf 20 Jahre)</i>		4.331,13	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	0	0
11 - Abschreibungen			1.121,64	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		1.121,64	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.194,30	22.250	17.720	11.550	12.000	12.000	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Forstzweckverband</i>		14.194,30	22.250	17.720	11.550	12.000	12.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.533,29	7.460	6.760	6.760	6.760	6.760	0	0
5.5.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.560,62	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>		136,99	150	140	140	140	140	0	0
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen		5.830,66	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>PEFC-Zertifizierung, Waldbauverein Cochem</i>		349,41	350	360	360	360	360	0	0
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer		655,61	660	760	760	760	760	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		78.673,52	112.930	105.330	103.610	101.460	101.460	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		89.531,88	-12.240	-18.590	-11.470	-12.490	-12.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		89.531,88	-12.240	-18.590	-11.470	-12.490	-12.490	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		89.531,88	-12.240	-18.590	-11.470	-12.490	-12.490	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		168.205,40	100.690	86.740	92.140	88.970	88.970	0	0
25 Summe der Aufwendungen		78.673,52	112.930	105.330	103.610	101.460	101.460	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		156.353,44	-19.530	-25.880	-18.760	-19.780	-19.780	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		156.353,44	-19.530	-25.880	-18.760	-19.780	-19.780	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		28.153,84	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		28.153,84	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		9.653,83	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		9.653,83	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		8.701,90	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		8.701,90	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		22.992,46	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		22.992,46	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	2.217,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.217,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	293,93	410	340	340	340	340	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	293,93	410	340	340	340	340	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,93	410	340	340	340	340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.923,95	2.090	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.923,95	2.090	1.860	1.860	1.860	1.860	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	1.923,95	2.090	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.217,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen	293,93	410	340	340	340	340	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.095,63	2.090	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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		7.095,63	2.090	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

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

Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667,92	660	660	660	660	660	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	667,92	660	660	660	660	660	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,62	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120,62	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,54	670	670	670	670	670	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,17	240	180	180	190	190	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	147,44	200	150	150	160	160	0	0
5.5.5.09.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	19,23	20	20	20	20	20	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,50	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege	844,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen	5.820,78	5.000	4.410	4.960	4.960	4.920	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	5.820,78	5.000	4.410	4.960	4.960	4.920	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.834,73	7.240	7.590	8.140	8.150	8.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.036,19	-6.570	-6.920	-7.470	-7.480	-7.440	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-6.036,19	-6.570	-6.920	-7.470	-7.480	-7.440	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-6.036,19	-6.570	-6.920	-7.470	-7.480	-7.440	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		798,54	670	670	670	670	670	0	0
25 Summe der Aufwendungen		6.834,73	7.240	7.590	8.140	8.150	8.110	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-332,93	-2.230	-3.170	-3.170	-3.180	-3.180	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-332,93	-2.230	-3.170	-3.170	-3.180	-3.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses am Sportplatz einschließlich evtl. Vereinsräume sowie des Jugenraumes, Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine, Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.299,39	2.290	2.290	2.720	2.720	2.720	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.299,39	2.290	2.290	2.720	2.720	2.720	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	36,00	200	200	200	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,51	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	68,51	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.403,90	2.490	2.490	2.920	2.920	2.920	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	597,28	430	260	260	270	280	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	478,95	350	200	200	210	220	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	46,75	70	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	71,58	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,27	3.930	10.220	7.720	5.720	5.720	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	703,86	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	762,71	900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	191,59	210	220	220	220	220	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	354,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		120,66	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	500	5.000	2.500	500	500	0	0
<i>in 2023/ 2024 Erneuerung Mobiliar und Geschirr</i>										
11 - Abschreibungen			4.443,28	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		4.443,28	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			811,10	850	900	900	910	910	0	0
5.7.3.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		414,12	450	450	450	450	450	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		396,98	400	450	450	460	460	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.984,93	9.660	15.830	13.330	11.350	11.360	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.581,03	-7.170	-13.340	-10.410	-8.430	-8.440	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-5.581,03	-7.170	-13.340	-10.410	-8.430	-8.440	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		-5.581,03	-7.170	-13.340	-10.410	-8.430	-8.440	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		2.403,90	2.490	2.490	2.920	2.920	2.920	0	0
25	Summe der Aufwendungen		7.984,93	9.660	15.830	13.330	11.350	11.360	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.331,48	-5.010	-11.180	-8.680	-6.700	-6.710	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 2023 - 2024

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	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.331,48	-5.010	-11.180	-8.680	-6.700	-6.710	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Gemeinderäume in der Hunsrückhalle

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinderäume in der Hunsrückhalle, Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,30	250	140	140	140	140	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	3,30	250	140	140	140	140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,93	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	136,93	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,23	250	140	140	140	140	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.342,57	4.110	3.420	3.560	3.650	3.740	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.691,57	3.230	2.400	2.500	2.550	2.600	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,66	30	170	180	190	200	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	601,16	800	790	820	850	880	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	48,18	50	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,96	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung	463,11	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	404,64	600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	84,49	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	169,46	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Gemeinderäume in der Hunsrückhalle								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
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	100	200	200	200	200	0	0	
5.7.3.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	2.806,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	
<i>Erstattung Heizkosten an die VG</i>										
5.7.3.02.52590001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	300,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		2.102,64	1.930	2.110	2.110	1.600	1.600	0	0	
5.7.3.02.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	2.102,64	1.930	2.110	2.110	1.600	1.600	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		994,53	400	1.080	1.080	1.090	1.090	0	0	
5.7.3.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,78	310	310	310	310	310	0	0	
<i>Erbbauzins an die Kath. Kirchengemeinde</i>										
5.7.3.02.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	600,36	0	700	700	700	700	0	0	
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	87,39	90	70	70	80	80	0	0	
<i>nur Inhaltversicherung</i>										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.667,70	10.240	9.310	9.450	9.040	9.130	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.527,47	-9.990	-9.170	-9.310	-8.900	-8.990	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-10.527,47	-9.990	-9.170	-9.310	-8.900	-8.990	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)		-10.527,47	-9.990	-9.170	-9.310	-8.900	-8.990	0	0	
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		140,23	250	140	140	140	140	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		10.667,70	10.240	9.310	9.450	9.040	9.130	0	0	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Gemeinderäume in der Hunsrückhalle							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.453,79	-8.060	-7.060	-7.200	-7.300	-7.390	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		-8.453,79	-8.060	-7.060	-7.200	-7.300	-7.390	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien **Zielgruppe**
EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.875,79	120	120	120	120	120	0	0
5.7.3.05.41440010 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. der EU.	2.749,39	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126,40	120	120	120	120	120	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	20	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	40,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.915,79	140	120	120	120	120	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,73	0	730	770	810	840	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	633,10	0	600	630	660	690	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	7,74	0	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	83,86	0	80	90	100	100	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,03	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,57	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	2.000	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	656,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Bau von Bänken in Eigenregie geplant</i>								
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	31,82	0	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52559001 steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	60,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11	- Abschreibungen		5.050,56	4.930	5.390	5.390	5.390	5.390	0	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		132,63	140	140	140	140	140	0	0
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		4.788,92	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		129,01	0	460	460	460	460	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen		7,46	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen		7,46	10	10	10	10	10	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.539,32	8.440	8.330	8.370	8.410	8.440	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.623,53	-8.300	-8.210	-8.250	-8.290	-8.320	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-3.623,53	-8.300	-8.210	-8.250	-8.290	-8.320	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		-3.623,53	-8.300	-8.210	-8.250	-8.290	-8.320	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		2.915,79	140	120	120	120	120	0	0
25	Summe der Aufwendungen		6.539,32	8.440	8.330	8.370	8.410	8.440	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.300,63	-3.490	-2.940	-2.980	-3.020	-3.050	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.160,25	3.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/2105.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		5.160,25	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.160,25	3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.160,25	-3.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.859,62	-6.490	-2.940	-2.980	-3.020	-3.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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		Erneuerbare Energien							
Teilergebnishaushalt NEU				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				6.755,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.08.41943000 Transferertr. a. dem. Solidarpakt Wind				6.755,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				128.157,77	130.120	218.000	135.000	135.000	135.000	0	0
5.7.3.08.44120000 Mieten und Pachten				128.157,77	130.120	218.000	135.000	135.000	135.000	0	0
<i>WEA's: in 2021 für 5 WEAs Einmalzahlungen i.H.v. 100.000 € (à 20.000 €), angelegt als RAP über 19,5 Jahre ab Juni 2021 bis 31.12.2040 (= 5.128,21 €/ Jahr) + Mindestnutzungsentgelt i.H.v. 125.000 € (à 25.000 €); ab 2022 bis 10. Betriebsjahr: Mindestnutzungsentgelt i.H.v. jeweils 125.000 €/ Jahr</i>											
7 + Sonstige laufende Erträge				0,00	10.080	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt				0,00	10.080	0	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus dem Solidarpakt der übrigen Gemeinden an OG Lieg ca. 6.200 € Eigenanteil der OG Lieg aus Zuführung zum Solidarpakt ca. 3.800 € in 2021 und 3.880 € in den Folgejahren</i>											
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				134.913,00	140.200	228.000	145.000	145.000	145.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				44.708,31	2.000	7.500	7.500	7.500	2.000	0	0
5.7.3.08.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige				1.167,65	2.000	7.500	7.500	7.500	2.000	0	0
<i>lt. Beschluss vom 08.03.2023 bekommt jeder Haushalt bis zum 31.12.2025 beim Kauf von Haushaltsgeräten (Energieeffizienzklasse A bzw.B) max. 150 € erstattet (angesetzt wurden 150 € x 150 Haushalte)</i>											
5.7.3.08.54543000 Sonstige Transferaufwendungen aus dem Solidarpakt Windkraft				43.540,66	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	26.030	43.600	30.000	30.000	30.000	0	0
5.7.3.08.56990006 Sonst.Aufwend.Solidarpakt				0,00	26.030	43.600	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Zuführung zum Solidarpakt WEA (= 20 % der jährlichen Gesamteinnahmen) inkl. Eigenanteil der OG Lieg</i>											
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				44.708,31	28.030	51.100	37.500	37.500	32.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	Erneuerbare Energien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		90.204,69	112.170	176.900	107.500	107.500	113.000	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		90.224,69	112.170	176.900	107.500	107.500	113.000	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		90.224,69	112.170	176.900	107.500	107.500	113.000	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		134.933,00	140.200	228.000	145.000	145.000	145.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		44.708,31	28.030	51.100	37.500	37.500	32.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		214.787,76	107.070	176.900	107.500	107.500	113.000	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		214.787,76	107.070	176.900	107.500	107.500	113.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Inforamtin Karden

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
<i>Sonderumlage TI Karden: Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>								
<i>2020: Umlagesatz 1,609 %</i>								
<i>2021: Umlagesatz 1,415 %</i>								
<i>2022: Umlagesatz 1,639 % (vorl)</i>								
<i>2023: Umlagesatz 1,227 % (vorl)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.907,00	-5.030	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.907,00	-5.030	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	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	-4.907,00	-5.030	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.907,00	5.030	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.907,00	-5.030	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	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		-4.907,00	-5.030	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810	0	0

Ortsgemeinde Lieg

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt									
2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		278.174,11	255.410	307.990	311.970	324.520	334.810	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.996,00	93.230	119.290	102.000	98.860	88.870	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		25,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		367.195,11	348.640	427.280	413.970	423.380	423.680	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		288.458,37	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		288.458,37	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78.736,74	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.912,63	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		362,18	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		80.287,19	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	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		80.287,19	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		369.107,74	348.640	427.280	413.970	423.380	423.680	0	0
25 Summe der Aufwendungen		288.820,55	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		80.799,89	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		50,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50,00	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		50,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		80.849,89	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0

Ortsgemeinde Lieg

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	278.174,11	255.410	307.990	311.970	324.520	334.810	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz 345 v.H. ab 2023</i>	3.592,80	3.600	4.130	4.130	4.130	4.130	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz 465 v.H. ab 2023</i>	38.384,81	38.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Hebesatz 380 v.H. ab 2023</i>	28.108,89	9.250	20.170	20.170	20.170	20.170	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.203,42	177.900	205.060	209.800	220.910	230.570	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.817,88	3.400	3.450	3.600	3.680	3.760	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.601,00	3.540	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	18.465,31	19.220	22.680	21.770	23.130	23.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.996,00	93.230	119.290	102.000	98.860	88.870	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	86.267,00	93.230	119.290	102.000	98.860	88.870	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.729,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.195,11	348.640	427.280	413.970	423.380	423.680	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.458,37	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.695,37	1.000	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	152.245,00	154.800	175.700	175.760	175.730	175.670	0	0
<i>2020: Umlagesatz allgemein = 44,5 %</i>								
<i>2021: Umlagesatz allgemein = 43,9 %</i>								
<i>2022: Umlagesatz allgemein = 43,9 %</i>								
<i>2023: Umlagesatz allgemein = 43,9 %</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage		133.518,00	135.800	153.870	153.870	153.870	153.870	0	0
2020: Umlagesatz allgemein = 39,1 %										
2021: Umlagesatz allgemein = 38,5 %										
2022: Umlagesatz allgemein = 38,5 %										
2023: Umlagesatz allgemein = 38,1 %										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		288.458,37	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78.736,74	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		78.736,74	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	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		78.736,74	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		367.195,11	348.640	427.280	413.970	423.380	423.680	0	0
25	Summe der Aufwendungen		288.458,37	291.600	331.430	331.490	331.460	331.400	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		79.249,44	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	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		79.249,44	57.040	95.850	82.480	91.920	92.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	1.912,63	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-437,82	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	2.350,45	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	362,18	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,18	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.550,45	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	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.912,63	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	362,18	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.550,45	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			1.550,45	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lieg

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024						
Ortsgemeinde Lieg						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,37	0,37	0,32	0,37	14,5 Std./Woche (2 geringf. Besch.)
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 2	-	-	0,03	0,01	
	E 1	0,03	0,03	-	-	1,2 Std./Woche (2 geringf. Besch.)
Zusammenfassung		0,4	0,4	0,35	0,38	

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
- Einzelne Maßnahmen:				
Neu-/ Umbau Kindergarten		650.000	250.000	
Zwischensumme:	0	650.000	250.000	0
im Haushaltsjahr 2023				
- Einzelne Maßnahmen:				
Erschließung der Baugrundstücke im NBG "In der Fehl"	700.000	555.000		
Erschließung der Straße im NBG "In der Fehl"	415.000	400.000		
Zwischensumme:	1.115.000	955.000	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	1.115.000	1.605.000	250.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

Ortsgemeinde Lieg (60)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																									
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																		
in € ²																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																				
			435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																	
	3	Zwischensumme	435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370																	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																	
	5	"freie" Finanzspitze (Ziel in allen Jahren:³ 0)	435.959,49	52.210	144.710	89.910	101.200	106.370																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite -keine-</td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr Betrag€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite -keine-		Jahr Betrag€		Jahr Betrag€		...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr</td> <td>2023</td> <td>Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.2022</td> </tr> </table>		Jahr	2023	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.2022			
Endfällige Kredite -keine-																									
Jahr Betrag€																									
Jahr Betrag€																									
...																									
Jahr	2023	Betrag	0 €																						
Stand zum 31.12.2022																									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Lieg (60)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023/2024			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	73.046,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	49.078,50
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	54.730,55
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	207.695,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	41.470,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	127.660,00
7	Zwischensumme		553.680,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	72.690,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	84.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.500,00
11	Summe		801.740,40

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	100.056	1.464	98.592
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	61.005	1.133	59.872
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	120.650	0	120.650
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	435.959	0	435.959
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	52.210	0	52.210
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	144.710	0	144.710
7	vorzutragender Betrag		914.590	2.597	911.993
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	89.910	0	89.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	101.200	0	101.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	106.370	0	106.370
11	Summe		1.212.070	2.597	1.209.473

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2023/2024

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Lieg

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des 5. Haushaltsvorjahres	2018	73.046,00	4.134.358,59
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres	2019	49.079,00	4.183.437,59
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	54.730,55	4.238.168,14
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	207.695,35	4.445.863,49
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	41.470,00	4.487.333,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	127.660,00	4.614.993,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	72.690,00	4.687.683,49
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	84.870,00	4.772.553,49
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	90.500,00	4.863.053,49

Ortsgemeinde Lieg

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lieg

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.950.649,18	4.887.374,36	-63.274,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.741,50	100.256,93	-21.484,57
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	121.741,50	100.256,93	-21.484,57
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	54.639,09	53.179,38	-1.459,71
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	49.551,93	47.077,55	-2.474,38
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	17.550,48	0,00	-17.550,48
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.828.407,68	4.786.617,43	-41.790,25
1.2.1 Wald, Forsten	2.941.444,84	2.941.444,84	0,00
02110000 Mischwald	2.941.444,84	2.941.444,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.719,20	25.719,20	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	6.803,10	6.803,10	0,00
02310000 Ackerland	18.916,10	18.916,10	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.736,14	371.456,10	-10.280,04
03120000 Mehrfamilienhäuser	22.972,65	22.053,68	-918,97
03210000 Kindertagesstätten	3.432,44	3.432,44	0,00
03311000 Grundschulen	901,51	901,51	0,00
03540000 Sportplätze	1.323,31	1.323,31	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	284.370,96	279.927,68	-4.443,28
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	23.883,98	20.637,27	-3.246,71
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	38.674,28	37.135,83	-1.538,45
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	3.552,23	3.552,23	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1.979,37	1.846,74	-132,63
03999000 Sonstige Gebäude	645,41	645,41	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.394.881,70	1.359.793,83	-35.087,87
04824000 Gemeindestraßen	925.790,51	897.325,99	-28.464,52
04825000 Gehwege	147.681,81	142.453,45	-5.228,36
04831000 Fußwege	57.150,62	55.530,62	-1.620,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	79.317,31	76.445,76	-2.871,55
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	117.328,62	112.539,70	-4.788,92
04836000 forstwirtschaftliche Wege	56.228,40	51.635,30	-4.593,10
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	11.384,43	8.556,14	-2.828,29
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	15.306,87	15.306,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	80.911,13	78.986,63	-1.924,50
05910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser Stadthallen	80.911,13	78.986,63	-1.924,50
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.582,95	1.176,30	-406,65
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	278,05	215,10	-62,95
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.300,90	957,20	-343,70
07310000 Betriebsvorrichtungen	3,00	3,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.131,72	8.040,53	5.908,81
08210000 Betriebsausstattung	1.222,40	550,80	-671,60
08220000 Geschäftsausstattung	907,32	807,96	-99,36
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	2,00	2,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.679,77	6.679,77
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lieg

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	338.227,60	347.180,35	8.952,75
2.1 Vorräte	105.806,86	144.491,92	38.685,06
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.782,87	2.244,55	-1.538,32
14130000 Betriebsstoffe	3.782,87	2.244,55	-1.538,32
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	102.023,99	142.247,37	40.223,38
14321000 Bauplätze	100.915,41	141.158,79	40.243,38
14323000 Dorfchroniken	1.108,58	1.088,58	-20,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.420,74	202.688,43	-29.732,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.570,08	19.057,69	9.487,61
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	286,30	286,30
15144000 Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	6.110,44	9.818,58	3.708,14
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	2.050,00	2.050,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	760,23	0,00	-760,23
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	990,76	6.743,96	5.753,20
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	5.209,46	99,26	-5.110,20
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	0,00	3.500,81	3.500,81
15442000 Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land	0,00	59,59	59,59
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	741,00	0,00	-741,00
15599000 zweifelhafte sonst. öffentl. rechtl. Forderungen	0,00	741,00	741,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	-4.241,81	-4.241,81	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.543,88	4.848,01	-3.695,87
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	8.543,88	4.848,01	-3.695,87
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	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	213.723,16	178.782,73	-34.940,43
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	211.839,59	177.084,99	-34.754,60
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	211.839,59	177.084,99	-34.754,60
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.883,57	1.697,74	-185,83
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.883,57	1.697,74	-185,83

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lieg

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	583,62	0,00	-583,62
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	583,62	0,00	-583,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.483,21	2.137,64	654,43
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.483,21	2.137,64	654,43
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.483,21	2.137,64	654,43
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.290.359,99	5.236.692,35	-53.667,64

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lieg

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	4.019.543,69	4.003.598,58	-15.945,11
1.1 Kapitalrücklage	3.983.032,03	4.019.543,69	36.511,66
20110000 Kapitalrücklage	3.983.032,03	4.019.543,69	36.511,66
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	19.548,16	0,00	-19.548,16
20310000 Ergebnisvortrag	19.548,16	0,00	-19.548,16
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.963,50	-15.945,11	-32.908,61
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.963,50	-15.945,11	-32.908,61
2. Sonderposten	1.124.085,57	1.094.276,56	-29.809,01
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.111.086,93	1.075.702,49	-35.384,44
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	384.957,03	376.207,65	-8.749,38
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	266.186,08	257.483,16	-8.702,92
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	107.809,08	103.666,97	-4.142,11
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	6.426,22	6.015,98	-410,24
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.781,98	2.781,98
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	4.535,65	6.259,56	1.723,91
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	726.129,90	699.494,84	-26.635,06
23250000 SoPo aus Beiträgen vom privaten Bereich	726.129,90	699.494,84	-26.635,06
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.295,02	18.119,53	5.824,51
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	12.295,02	18.119,53	5.824,51
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	330,00	330,00	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	330,00	330,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	373,62	124,54	-249,08
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	373,62	124,54	-249,08
3. Rückstellungen	23.298,00	22.010,00	-1.288,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.298,00	22.010,00	-1.288,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	23.298,00	22.010,00	-1.288,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	120.499,60	113.324,08	-7.175,52
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	111.224,37	106.256,98	-4.967,39
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	111.224,37	106.256,98	-4.967,39
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	111.224,37	106.256,98	-4.967,39
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.395,24	4.786,65	-1.608,59
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	6.395,24	4.786,65	-1.608,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lieg

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	870,39	625,12	-245,27
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	870,39	625,12	-245,27
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	184,59	625,12	440,53
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	685,80	0,00	-685,80
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.009,60	1.655,33	-354,27
37941000 Zweckgebundene Spenden	2.009,60	0,00	-2.009,60
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	1.655,33	1.655,33
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.933,13	3.483,13	550,00
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	2.933,13	3.483,13	550,00
Bilanzsumme Passiva	5.290.359,99	5.236.692,35	-53.667,64