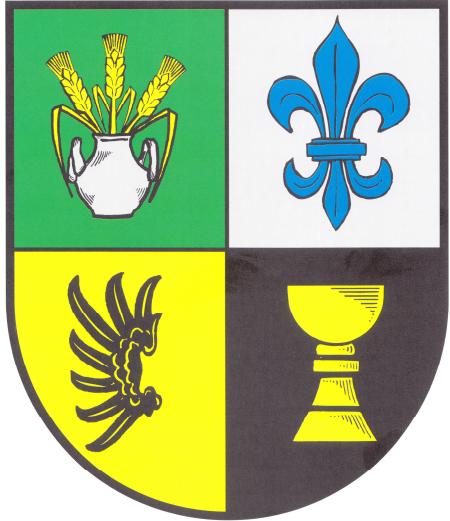


Ortsgemeinde Lieg

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	7
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	55
4. Haushaltsplan	
4.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
4.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	65
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	68
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	69
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	71
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	73
1.1.4.03 Bauhof	76
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	81
1.1.4.06 Mietwohnungen	83
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	94
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	99
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	101
5.4.1.01 Gemeindestrassen/Straßenbeleuchtung	104
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	108
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	112
5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege	116
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	117
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	120
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	122
5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen	125
5.7.3.02 Gemeinderäume in der Hunsrückhalle	128
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	131
5.7.3.08 Erneuerbare Energien	135
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	137
4.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	139
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	141
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	142
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	144

5. Anlagen zum Haushaltsplan

5.1	Stellenplan	147
5.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
5.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151
5.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	----
5.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	153
5.5	Übersicht über den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	----
5.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	155
5.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	157
5.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159
5.9	Bilanz zum 31.12.2019	161

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Lieg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom _____

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.08.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	959.050 €	882.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	884.560 €	899.560 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	<u>+ 74.490 €</u>	<u>- 16.840 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	913.450 €	836.680 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	816.000 €	832.080 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>+ 97.450 €</u>	<u>+ 4.600 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.670 €	762.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.858.650 €	1.191.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.694.980 €</u>	<u>- 428.800 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.597.530 €	424.200 €
- Aufnahme von mittelfristigen Investitionskrediten	1.515.700 €	0 €
- Tilgung von mittelfristigen Investitionskrediten	0 €	163.400 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	81.830 €	587.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinste mittelfristige Kredite	1.515.700 €	0 €
verzinste langfristige Kredite	0 €	0 €
zusammen auf	1.515.700 €	0 €

§ 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>2025</u>	<u>2026</u>
180.000 €	750.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Jahre 2025 und 2026 wird aufgrund bestehender Liquidität im maßgeblichen Zeitraum nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	72 €
- für den zweiten Hund auf	108 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	144 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	370 €	420 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	610 €	624 €

§ 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. Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

		<u>2025</u>	<u>2026</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.		

II. Gebühren für die Benutzung der Gemeinderäume in der Hunsrückhalle

Die Gebühren werden in Form von Pauschalbeträgen erhoben, sie betragen je Tag der Benutzung:

		<u>2025</u>	<u>2026</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	€
		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 Esssteller	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.				

III. Gebühren für die Benutzung der Schutzhütte

		<u>2025</u>	<u>2026</u>
1	Für die Benutzung der Schutzhütte wird ein Pauschalbetrag incl. Kaution von für 1 Wochenende erhoben	30	30
2	Bei ordnungsgemäßem Hinterlassen der Schutzhütte wird ein Betrag von erstattet.	15	15

§ 7 Eigenkapital

Der festgestellte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	4.183.173	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	4.237.841	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.429.188	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.594.798	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.950.187	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.022.877	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	5.097.367	Euro
Der voraussichtliche Stand der Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	5.080.527	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 **5.000 Euro** überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56290 Lieg, den _____

Ortsgemeinde Lieg

(Heinz Zilles)
Ortsbürgermeister

Anmerkung zu § 6 Ziffer I. 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>2025</u>	<u>2026</u>
1.	Familienfeiern Es dürfen nur folgende Räume benutzt werden: Saal, Theke und Toiletten je Tag der Benutzung	60 €	60 €
2.	Veranstaltungen von Vereine	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 II. 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>2025</u>	<u>2026</u>
1.	bei Familienfeiern je Tag der Benutzung: a) für die Benutzung der Küche b) für die übrigen Räume c) für die Benutzung der Bühne d) für den Schutzboden	60 € 60 € 30 € 30 €	60 € 60 € 30 € 30 €
2.	Veranstaltungen von Vereine je Tag der Benutzung: a) für die Benutzung der Küche b) für die übrigen Räume c) für die Benutzung der Bühne d) für den Schutzboden	60 € 60 € 30 € 30 €	60 € 60 € 30 € 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

2025/2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lieg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltjahres 2023

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	850.110 €	1.034.879,99 €	184.769,99 €
ordentliche Aufwendungen	722.450 €	679.491,06 €	-42.958,94 €
ordentliches Ergebnis	127.660 €	355.388,93 €	227.728,93 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	127.660 €	355.388,93 €	227.728,93 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	144.710 €	344.469,10 €	199.759,10 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-17.050 €	10.919,83 €	27.969,83 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 850.110 € und Gesamtaufwendungen 722.450 € einen Jahresüberschuss von 127.660 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss bei Gesamterträgen von rd. 1.034.880 € und Gesamtaufwendungen von rd. 679.490 € um über 227.720 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 355.388 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist insbesondere auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 184.770 €, aber auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 42.950 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 96.820 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 56.400 €, bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 43.130 € sowie im Bereich „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von rd. 27.800 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge allein auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+104.820 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ ergibt sich das Einnahmeplus vor allem aus außerplanmäßigen Förderungen für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von rd. 50.000 €, für die Beseitigung von Extremwetterschäden im Forst in Höhe von 11.000 € sowie für die Umstellung der Straßenleuchtmittel auf LED in Höhe von rd. 5.000 €. Unter dieser Position ergeben sich allerdings auch Mindererträge bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 10.480 €, die auf hohe Steuereinnahmen im 4. Quartal 2021 zurückzuführen sind, die zu einer Steigerung der Steuerkraft geführt haben.

Unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ergeben sich die Mehrerträge vor allem aus buchungstechnischen Einmaleffekten ergeben. Ab 2023 werden die Grabnutzungsgebühren nicht mehr investiv veranschlagt und über den Zeitraum der „Liegendauer“ als Sonderposten aufgelöst, sondern direkt in den laufenden Haushalt gebucht. Dadurch ergeben sich in 2023 einmalige Sonderpostenauflösungen in Höhe von 35.753 €, die dem laufenden Haushalt zugeführt werden. Gleichzeitig werden die Grabnutzungsgebühren ab 2023 erstmals direkt im laufenden Haushalt ausgewiesen, sodass hier nicht veranschlagte Erträge in Höhe von 6.750 € ausgewiesen werden.

Die Mehrerträge bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben sich vor allem aus der korrigierten Betriebskostenabrechnung des Kindergartens für das Jahr 2020 Kostenerstattungen in Höhe von rd. 25.800 €.

Die **Minderaufwendungen** lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 61.470 € und bei der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 20.200 €. Kompensiert werden diese Minderaufwendungen durch gleichzeitig anfallende Mehraufwendungen unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ in Höhe von rd. 42.520 €.

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

- nicht verausgabte Mittel für Heizöl-/gas für die Mietwohnungen in Höhe von 5.000 € sowie für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von rd. 1.430 €
- Einsparungen beim Strombezug für die Straßenbeleuchtungen in Höhe von rd. 2.450 €
- nicht umgesetzter Ausbesserungen der bepflasterten Straßen in Höhe von rd. 1.260 €
- nicht durchgeführte Instandhaltungsarbeiten für Forst- und Wirtschaftswege in Höhe von insgesamt 6.000 €
- nicht durchgeführter Bau von Bänken in Eigenregie in Höhe von rd. 1.340 €
- nicht durchgeführte Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von insgesamt rd. 6.870 €
(v.a. keine Anschaffung von Mobiliar, etc. für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 5.000 €)
- Einsparungen bei der Waldarbeiterverlohnung in Höhe von rd. 17.000 €
- Einsparungen im Bereich der Sachleistungen für den Forst in Höhe von rd. 14.540 €.

Unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ ergeben sich die Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zum Solidarpakt Windenergieanlagen in Höhe von rd. 20.200 €.

Die Mehraufwendungen unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ sind insbesondere höhere auf Kostenerstattungen für die Kita in Höhe von rd. 45.300 €.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-15.945,11 €
Jahresergebnis 2017	57.714,01 €
Jahresergebnis 2018	73.046,00 €
Jahresergebnis 2019	48.814,52 €
vorl. Jahresergebnis 2020	54.667,41 €
vorl. Jahresergebnis 2021	191.347,66 €
vorl. Jahresergebnis 2022	121.805,44 €
vorl. Jahresergebnis 2023	355.388,93 €

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 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 355.390 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahrs 2023 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	803.340,00 €	1.051.851,12 €	248.511,12 €
ordentliche Auszahlungen	658.630,00 €	639.020,13 €	-19.609,87 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	144.710,00 €	412.830,99 €	268.120,99 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	303.050,00 €	9.712,66 €	-293.337,34 €
Investitionsauszahlungen	640.300,00 €	78.885,88 €	-561.414,12 €
<i>Saldo</i>	-337.250,00 €	-69.173,22 €	268.076,78 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-192.540,00 €	343.657,77 €	536.197,77 €
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>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	192.540,00 €	0,00 €	-192.540,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	343.157,77 €	343.157,77 €
<i>Saldo</i>	192.540,00 €	-343.157,77 €	-535.697,77 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	500,00 €	500,00 €
<i>Saldo</i>	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	192.540,00 €	-343.657,77 €	-536.197,77 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Überschuss von 144.710 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 248.500 € und Minderauszahlungen von über 19.600 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 268.120 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2023 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 412.830 € erwartet.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 9.712,66 € und Investitionsauszahlungen von 78.885,88 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberschuss in Höhe von 69.173,22 €, der gegenüber der Planung (-337.250 €) eine deutliche Verbesserung um rd. 268.000 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2023	Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Investitionszuwendung für Beschaffung von Containern für den Kitabetrieb	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
→ Spenden für die Aufwertung des Spielplatzes an der Schulstraße	4.800,00 €	3.334,84 €	-1.465,16 €
→ Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"	67.500,00 €	0,00 €	-67.500,00 €
→ Investitionszuwendung aus der Dorferneuerung für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes	16.250,00 €	6.377,82 €	-9.872,18 €
→ I-Stock-Förderung für Anlegung Rasenreihengrabfeld	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	2.500,00 €	75.332,08 €	72.832,08 €
Summe Investitionseinzahlungen	303.050,00 €	9.712,66 €	-278.837,34 €

Investitionsauszahlungen 2023	Planung Finanzaushalt	übertragene Mittel aus Vorjahren	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffungen von Rasenmäher (und Traktor mit Zusatzgeräten)	2.500,00 €	35.293,55 €	1.936,89 €	-563,11 €
→ Aufwertung des Spielplatzes an der Schulstraße	17.800,00 €		13.409,59 €	-4.390,41 €
→ erstmalige Erschließung der Straße im NBG "In der Fehl"	75.000,00 €		0,00 €	-75.000,00 €
→ Gestaltung Mehrgenerationenplatz	25.000,00 €	9.730,37 €	857,00 €	-24.143,00 €
→ Anlegung Rasenreihengrabortfeld	20.000,00 €		10.516,45 €	-9.483,55 €
→ Anschaffung von Containern für den Kitabetrieb	500.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
→ Bereitstellung von Bauland im NBG "In der Fehl"	0,00 €	74.757,08 €	52.165,95 €	52.165,95 €
Summe Investitionsauszahlungen	640.300,00 €	139.781,00 €	78.885,88 €	-613.580,07 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Zum Jahresende 2023 wurde bei Investitionseinzahlungen in Höhe von 303.050 € sowie -auszahlungen in Höhe von 640.300 € mit einem Investitionsdefizit von 337.250 € gerechnet. Trotz des erwarteten Defizits wurde keine Investitionskreditermächtigung eingestellt, da der Fehlbetrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den in 2023 erwirtschafteten Einzahlungsüberschüssen im ordentlichen Haushalt gedeckt werden können.

Die Ortsgemeinde Lieg ist seit 2019 schuldenfrei. Aufgrund der Schuldenfreiheit sind daher keine Tilgungsleistungen eingestellt.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung konnte aufgrund des Einzahlungsübersangs eine Liquiditätszuführung von insgesamt 192.540 € eingeplant werden. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen eine deutliche Zunahme des Einzahlungsüberschusses aus, so dass voraussichtlich rd. 343.000 € dem Kassenbestand zugeführt werden können.

Insgesamt haben sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 902.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 1.245.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023 gesteigert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2023 beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 412.830,99 €. Da in 2023 keine ordentlichen Tilgungsauszahlungen geleistet werden mussten, ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze in gleicher Höhe (412.830,99 €), so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2016	9.082,84 €	4.967,39 €	4.115,45 €
Rechnungsergebnis 2017	94.721,22 €	4.217,96 €	90.503,26 €
Rechnungsergebnis 2018	100.055,61 €	1.463,72 €	98.591,89 €
Rechnungsergebnis 2019	60.740,85 €	1.133,13 €	59.607,72 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	119.146,56 €	0,00 €	119.146,56 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	435.689,49 €	0,00 €	435.689,49 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	76.635,20 €	0,00 €	76.635,20 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	412.830,99 €	0,00 €	412.830,99 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr 2027 €	2028 €
		2025 €	2026 €		
Gesamtbetrag der Erträge	759.590	959.050	882.720	925.130	931.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	686.900	884.560	899.560	882.070	890.760
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	72.690	74.490	-16.840	43.060	41.040
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	89.910	97.450	4.600	62.710	58.970
Buchverlust (-)/ -gewinn	17.220	22.960	21.440	19.650	17.930

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 759.590 € und Gesamtaufwendungen von 686.900 € mit einem Jahresüberschuss von 72.690 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von über 113.170 €, sowie auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 19.190 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 166.660 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verbesserung um rd. 93.980 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 8.800 €, im Bereich „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 88.580 €, bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 11.500 € sowie bei der Position „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von über 7.880 €.

Unter der Position „Steuern und ähnliche Abgabe“ ergeben sich die Mehrerträge vor allem aus höheren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9.700 € sowie einem höheren Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 5.100 €, dem gleichzeitig Mindereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 6.250 € gegenüberstehen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ ergeben sich außerplanmäßige Mehrerträge aus Bundes- und Landeszuwendungen im Forstbereich in Höhe von insgesamt rd. 81.200 € sowie Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 16.100 €.

Im Bereich der „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ schlagen insbesondere bisher investiv veranschlagte und über die Dauer der Liegezeit aufgelöste Grabnutzungsbühren in Höhe von 12.925 € zu Buche, die ab 2023 direkt in voller Höhe im laufenden Haushalt berücksichtigt werden.

Unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ lassen sich die Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 1.300 € feststellen. Darüber hinaus finden sich hier außerplanmäßige Versicherungserstattungen für einen Sturmschaden in Höhe von ca. 1.000 € sowie Spendeneinnahmen in Höhe von rd. 1.200 €. Schließlich erhöht sich auch die Auflösung der Ehrensoldrückstellungen gegenüber den Planansätzen um rd. 1.480 €.

Die **Minderaufwendungen** finden sich vor allem bei der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 22.900 €, insbesondere aufgrund der noch nicht erfolgten Abrechnung des Solidarpakts Windenergie.

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist bei Gesamterträgen von 959.050 € und Gesamtaufwendungen von 884.560 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 199.460 € sowie **Mehraufwendungen** von 197.660 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um 1.800 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 74.490 €.

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

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	311.970,00 €	396.340,00 €	84.370,00 €	
Grundsteuer A	4.130,00 €	7.000,00 €	2.870,00 €	<i>Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023. Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.). Veranschlagung erfolgte gemäß vorläufigen Grundsteuerbescheiden für das Jahr 2025.</i>
Grundsteuer B	49.000,00 €	55.490,00 €	6.490,00 €	
Gewerbesteuer	20.170,00 €	90.000,00 €	69.830,00 €	<i>In 2025 zeichnen sich besonders hohe Gewerbesteuereinnahmen ab, die allerdings nur zum Teil dem Jahr 2025 zuzurechnen sind (ca. 48.640 €). In dem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 90.000 € sind Gewersteuererträge aus Vorjahren (2022 - 2024) in Höhe von rd. 47.680 € enthalten, die entsprechend bei der Veranschlagung ab 2026 wieder in Abzug gebracht werden.</i>
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	209.800,00 €	213.800,00 €	4.000,00 €	<i>veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)</i>
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.600,00 €	3.520,00 €	-80,00 €	
Familienleistungsausgleich	21.770,00 €	23.130,00 €	1.360,00 €	
Hundesteuer	3.500,00 €	3.400,00 €	-100,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	125.860,00 €	198.770,00 €	72.910,00 €	
Schlüsselzuweisung A	102.000,00 €	59.000,00 €	-43.000,00 €	<i>Mit der Neufassung des LFAG erhält die Gemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrags zwischen dem landeseinheitlichen Schwellenwert und der individuellen Steuerkraft der Ortsgemeinde. Aufgrund der enorm gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in 2023 (rd. 125.000 €) steigt auch die Steuerkraft der Gemeinde entsprechend an und führt zu einer stärkeren Angleichung an den Schwellenwert, so dass die Schlüsselzuweisung geringer ausfällt.</i>
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	54.490,00 €	54.490,00 €	<i>Bundesförderung für Klimaangepasstes Waldmanagement gemäß Forstwirtschaftsplan in Höhe von rd. 49.713 € sowie KIPKI-Förderung für LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 4.780 €.</i>
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	57.800,00 €	57.800,00 €	<i>Landesförderung zur Sanierung von Forstwegen gemäß Forstwirtschaftsplan.</i>

4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	25.700,00 €	37.180,00 €	11.480,00 €	
	Grabnutzungsgebühren	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Grabnutzungsgebühren werden zukünftig nicht mehr investiv, sondern direkt im laufenden Haushalt gebucht.
	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	Grabnutzungsgebühren und deren Auflösung über die Liegedauer werden zukünftig nicht mehr investiv, sondern direkt im laufenden Haushalt gebucht.
5	Privatrechtliche Leis-tungsentgelte	266.870,00 €	271.460,00 €	4.590,00 €	
	Erträge aus Stammholzver-kauf	53.150,00 €	45.360,00 €	-7.790,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
	Erträge aus Brennholzver-kauf	28.020,00 €	34.830,00 €	6.810,00 €	
	Mieten und Pachten	164.700,00 €	170.270,00 €	5.570,00 €	u.a. Pacht Windenergieanlagen, PV-Anlagen, etc.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,00 €	32.380,00 €	23.850,00 €	
	Kostenerstattung von Zweck-verbänden	500,00 €	25.000,00 €	24.500,00 €	geplante Betriebskostenerstattung der Gemeinden Lahr und Zilshausen gemäß Kinderzahl
7	Sonstige laufende Er-träge	20.660,00 €	17.920,00 €	-2.740,00 €	
	Konzessionsabgaben	9.800,00 €	11.100,00 €	1.300,00 €	
	Erträge aus Ersatzleistungen	7.580,00 €	4.090,00 €	-3.490,00 €	Veranschlagung gemäß tatsächlich geflossener Einnahmen
17	Zinserträge	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Kassenbestandsverzinsung
	SUMME DER ERTRÄGE	759.590,00 €	959.050,00 €	194.460,00 €	

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

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.060,00 €	43.170,00 €	7.110,00 €	höhere Aufwandsentschädigung für Bgm. Zilles ab 09/2025 berücksichtigt
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.550,00 €	276.370,00 €	126.820,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.850,00 €	52.050,00 €	45.200,00 €	1.1.4.02: jährlich ca. 1.500 € für Bachlaufwiederherstellung nach Starkregenereignissen; 3.6.5.02: jährlich ca. 10.000 € für Unterhaltung Kindergartengebäude; 5.7.3.01: in 2025 ca. 30.000 € für Sanierung Fenster eingeplant; 5.7.3.02: in 2025 ca. 6.000 € für Sanierung Dachfenster eingeplant
Unterhaltung Straßen, Verkehrsanlagen	2.000,00 €	11.200,00 €	9.200,00 €	In 2025 sollen bepflasterte Straßen ausgebessert werden.
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	6.000,00 €	72.000,00 €	66.000,00 €	Vor allem Ansatz für Infrastrukturmaßnahmen im Forstbereich gemäß entsprechender Landesförderung (lt. FWP).
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.000,00 €	6.780,00 €	4.780,00 €	In 2025 4.780 € zusätzlich zum Austausch von LED-Leuchtmitteln im Rahmen der KIPKI-Förderung.
Kostenerstattung an Zweckverbände	39.700,00 €	64.200,00 €	24.500,00 €	Erstattung der Walddarbeitervergütung an den FZV.
Kostenerstattung an übrige Bereiche	5.400,00 €	0,00 €	-5.400,00 €	Kontenumstellung auf (1.1.4.02.56210000)
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.870,00 €	8.240,00 €	-7.630,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan 2025
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.030,00 €	14.160,00 €	-3.870,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan 2025
Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	7.580,00 €	4.090,00 €	-3.490,00 €	Veranschlagung gemäß tatsächlich geflossener Einnahmen.
11 Abschreibungen	61.310,00 €	64.480,00 €	3.170,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.450,00 €	451.490,00 €	71.040,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.810,00 €	9.700,00 €	4.890,00 €	Sonderumlage TI Treis-Karden (Synergieeffekt wg. deutlich gesunkener Umlagegrundlage der OG-Treis-Karden)
Zuwendung lfd. Zwecke an Zweckverbände	36.550,00 €	80.600,00 €	44.050,00 €	Betriebskostenerstattung für die Kita an die VG (70.000 €); Umlage FZV (10.600 €)
Gewerbesteuerumlage	1.860,00 €	8.290,00 €	6.430,00 €	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	175.760,00 €	188.900,00 €	13.140,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei erhöhtem Kreisumlagesatz (43,9 % + 1,9 % = 45,8 %) sowie gleichbleibendem VG-Umlagesatz (37,9 %).
Verbandsgemeindeumlage	153.870,00 €	156.400,00 €	2.530,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.530,00 €	49.050,00 €	-10.480,00 €	
Fahrkostenerstattungen	800,00 €	1.600,00 €	800,00 €	für Bürgermeister und Gemeindefeuerwehr
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.510,00 €	10.880,00 €	5.370,00 €	u.a. Kostenerstattung PV-Anteile an Private (5.370 €, wurden vorher bei anderem Kto gebucht, s.o.)
Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.400,00 €	4.800,00 €	3.400,00 €	TheCloud Networks (355,81 € mtl.) und freies WLAN (34,51 € mtl.)
Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00 €	5.780,00 €	5.530,00 €	gemäß Forstwirtschaftsplan (Betriebsergebnis)
Grundsteuer	1.500,00 €	4.520,00 €	3.020,00 €	gemäß Grundsteuerveranlagung 2025
18 Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	686.900,00 €	884.560,00 €	197.660,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 882.720 € und Gesamtaufwendungen von 899.560 € gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 76.330 €, sowie **Mehraufwendungen** in Höhe von 15.000 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 91.330 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Fehlbedarf von -16.840 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	396.340,00 €	347.920,00 €	-48.420,00 €	
Gewerbesteuer	90.000,00 €	30.000,00 €	-60.000,00 €	<i>Da in den Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2025 rd. 47.000 € an Erträgen aus Vorjahren enthalten waren, wird in den Folgejahren vorsichtig nur anhand der tatsächlich eingenommenen Erträge für das Jahr 2025 veranschlagt.</i>
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	213.800,00 €	225.300,00 €	11.500,00 €	<i>Gemäß vorläufiger Berechnung</i>
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	198.770,00 €	167.930,00 €	-30.840,00 €	
Schlüsselzuweisung A	59.000,00 €	44.110,00 €	-14.890,00 €	<i>Da sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2023 auch noch auf die Steuerkraft des Jahres 2026 auswirkt, wird die Schlüsselzuweisung erneut aufgrund der guten Steuerkraft der Gemeinde sinken.</i>
Schlüsselzuweisung B	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	<i>gemäß vorläufiger Berechnung ab 2026 keine Schlüsselzuweisung B mehr.</i>
Zuwendung lfd. Zwecke vom Bund	54.490,00 €	49.710,00 €	-4.780,00 €	<i>Veranschlagung Bundesförderung gemäß Forstwirtschaftsplan.</i>
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	57.800,00 €	51.050,00 €	-6.750,00 €	<i>Veranschlagung Landesförderung für Infrastruktur Forst gemäß Forstwirtschaftsplan.</i>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.180,00 €	37.180,00 €	0,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.460,00 €	271.820,00 €	360,00 €	
Erlöse aus Stammholzverkauf	45.360,00 €	51.780,00 €	6.420,00 €	
Erlöse aus Brennholzverkauf	34.830,00 €	30.420,00 €	-4.410,00 €	<i>Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan</i>
Mieten und Pachten	170.270,00 €	168.620,00 €	-1.650,00 €	<i>einmalige Pacht für Lagerplatz im Zuge der Baustelle an der L108 entfällt 2026 wieder.</i>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.380,00 €	34.260,00 €	1.880,00 €	
Kostenerstattung von Zweckverbänden	25.000,00 €	27.000,00 €	2.000,00 €	<i>Betriebskostenerstattung durch die Gemeinden Lahr und Zilshausen an die OG Lieg</i>
7 Sonstige laufende Erträge	17.920,00 €	18.610,00 €	690,00 €	
17 Zinserträge	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	<i>Kassenbestandsverzinsung</i>
SUMME DER ERTRÄGE	959.050,00 €	882.720,00 €	-76.330,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.170,00 €	49.340,00 €	6.170,00 €	Ab 2026 wird ein zusätzlich Gemeindearbeiter mit einem Stellenanteil von 3,5 Stunden berücksichtigt.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.370,00 €	232.250,00 €	-44.120,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.050,00 €	25.600,00 €	-26.450,00 €	Wegfall einiger in 2025 geplanter einmaliger Unterhaltungsmaßnahmen. In 2026 sind explizit veranschlagt: - Erneuerung Theke im Dorfgemeinschaftshaus - Malerarbeiten an der Hunsrückhalle
Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	11.200,00 €	5.000,00 €	-6.200,00 €	2026: Ansatz für Rissesanierung
Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege	72.000,00 €	44.500,00 €	-27.500,00 €	Instandhaltung Forstwege gemäß Landesförderung (It. FWP)
Kostenerstattung an Zweckverbände	64.200,00 €	81.250,00 €	17.050,00 €	Walddarbeitervergütungen in 2026 gemäß Forstwirtschaftsplan
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.240,00 €	12.000,00 €	3.760,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.160,00 €	13.250,00 €	-910,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
11 Abschreibungen	64.480,00 €	63.980,00 €	-500,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.490,00 €	467.500,00 €	16.010,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.700,00 €	5.200,00 €	-4.500,00 €	Sonderumlage Tourismus TI Karden
Kreisumlage	188.900,00 €	197.700,00 €	8.800,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung
Verbandsgemeindeumlage	156.400,00 €	163.630,00 €	7.230,00 €	
Gewerbesteuerumlage	8.290,00 €	2.770,00 €	-5.520,00 €	Entsprechend des zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmenrückgangs in 2026 fällt auch in der Folge die zu zahlende Gewerbesteuerumlage geringer aus.
14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.050,00 €	48.590,00 €	-460,00 €	
18 Zinsaufwendungen	0,00 €	37.900,00 €	37.900,00 €	Zinsen für Zwischenfinanzierungskredit NBG "In der Fehl"
SUMME DER AUFWENDUNGEN	884.560,00 €	899.560,00 €	15.000,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist sowohl der Ergebnishaushalt 2025 als auch der des Jahres 2026 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-15.945,11 €
Jahresergebnis 2027	57.714,01 €
Jahresergebnis 2018	73.046,00 €
Jahresergebnis 2019	48.814,52 €
vorl. Jahresergebnis 2020	54.667,41 €
vorl. Jahresergebnis 2021	191.347,66 €
vorl. Jahresergebnis 2022	121.805,44 €
vorl. Jahresergebnis 2023	355.388,93 €
vorl. Jahresergebnis 2024	166.668,63 €
Planergebnis 2025	74.490,00 €
Planergebnis 2026	-16.840,00 €
Planergebnis 2027	43.060,00 €
Planergebnis 2028	64.900,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzaushalt dargestellt.

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

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr 2025 €	Planjahr 2026 €	Planjahr 2027 €	Planjahr 2028 €
ordentliche Einzahlungen	712.430	913.450	836.680	880.030	911.300
ordentliche Auszahlungen	622.520	816.000	832.080	817.320	828.470
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>89.910</i>	<i>97.450</i>	<i>4.600</i>	<i>62.710</i>	<i>82.830</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	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.096.250	163.670	762.800	430.200	130.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.681.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.250	-1.694.980	-428.800	-319.800	130.200
<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</i>	<i>-495.340</i>	<i>-1.597.530</i>	<i>-424.200</i>	<i>-257.090</i>	<i>213.030</i>
 Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Zwischenfinanzierung NBG)	0	1.151.700	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	163.400	60.000	60.000
Saldo	0	1.151.700	-163.400	-60.000	-60.000
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	495.340	81.830	587.600	317.090	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	153.030
Saldo	495.340	81.830	587.600	317.090	-153.030
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>495.340</i>	<i>1.233.530</i>	<i>424.200</i>	<i>257.090</i>	<i>-213.030</i>
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	2.304.020	2.310.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.304.020	2.674.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500

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.

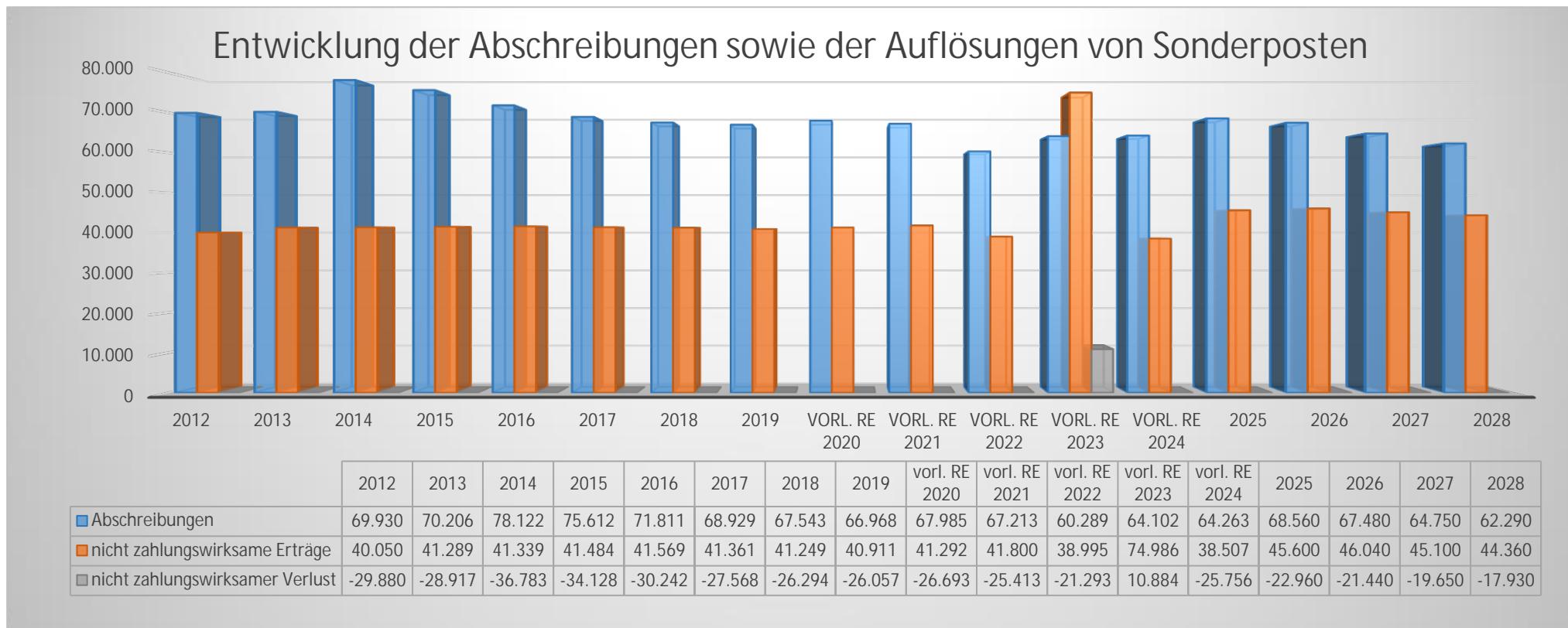
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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.



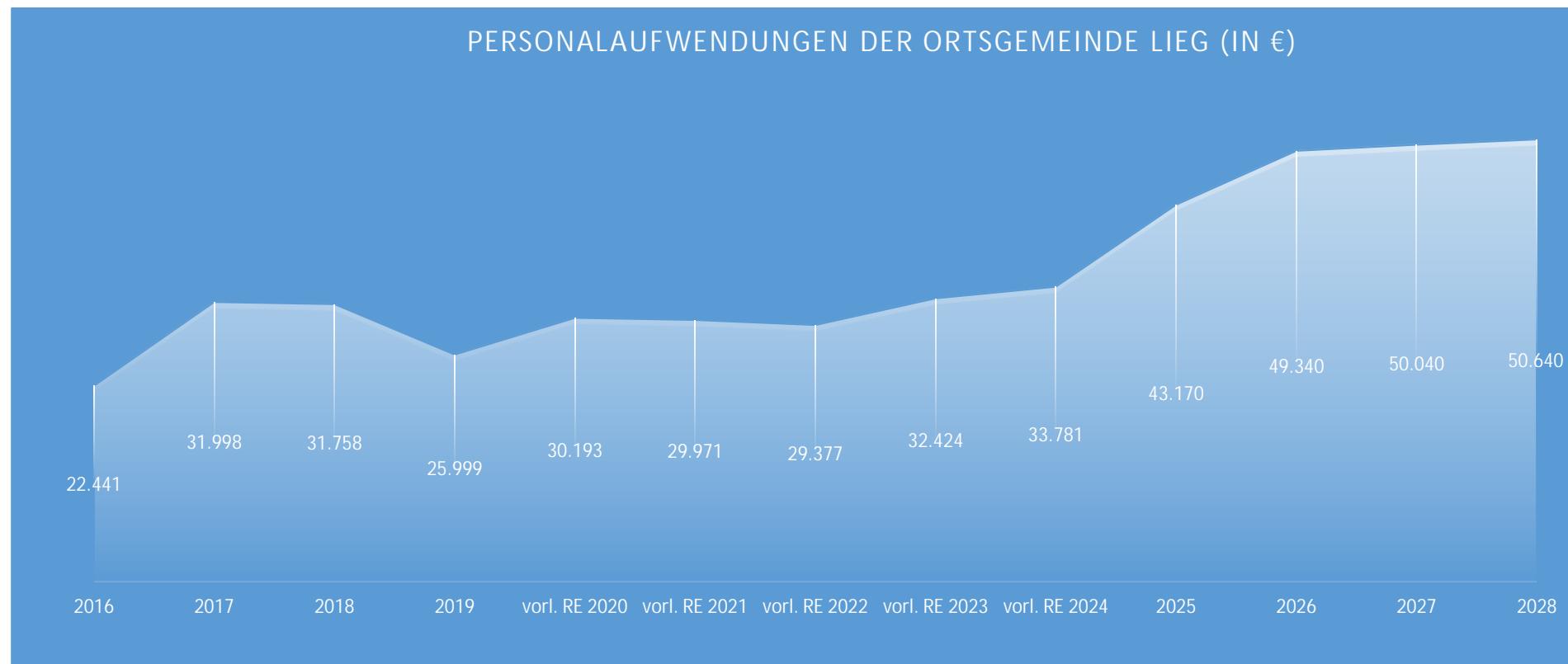
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinendarbeiter der Ortsgemeinde Lieg einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 43.170 € (= 7.110 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 4.080 € werden insgesamt 39.090 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeinendarbeiter beziffern sich dabei auf 26.120 € (= 6.430 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltvorjahres). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt. Ab 2025 sind vollbeschäftigte Gemeinendarbeiter berücksichtigt; bis einschließlich 2024 wurden hier nur Entgelte für geringfügig Beschäftigte eingestellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeinendarbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 49.340 € (= 6.170 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 3.500 € werden insgesamt 45.840 € zahlungswirksam. In 2026 sind höhere Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister berücksichtigt, die im Rahmen einer Hauptsatzungsänderung am 20.08.2025 beschlossen wurden.

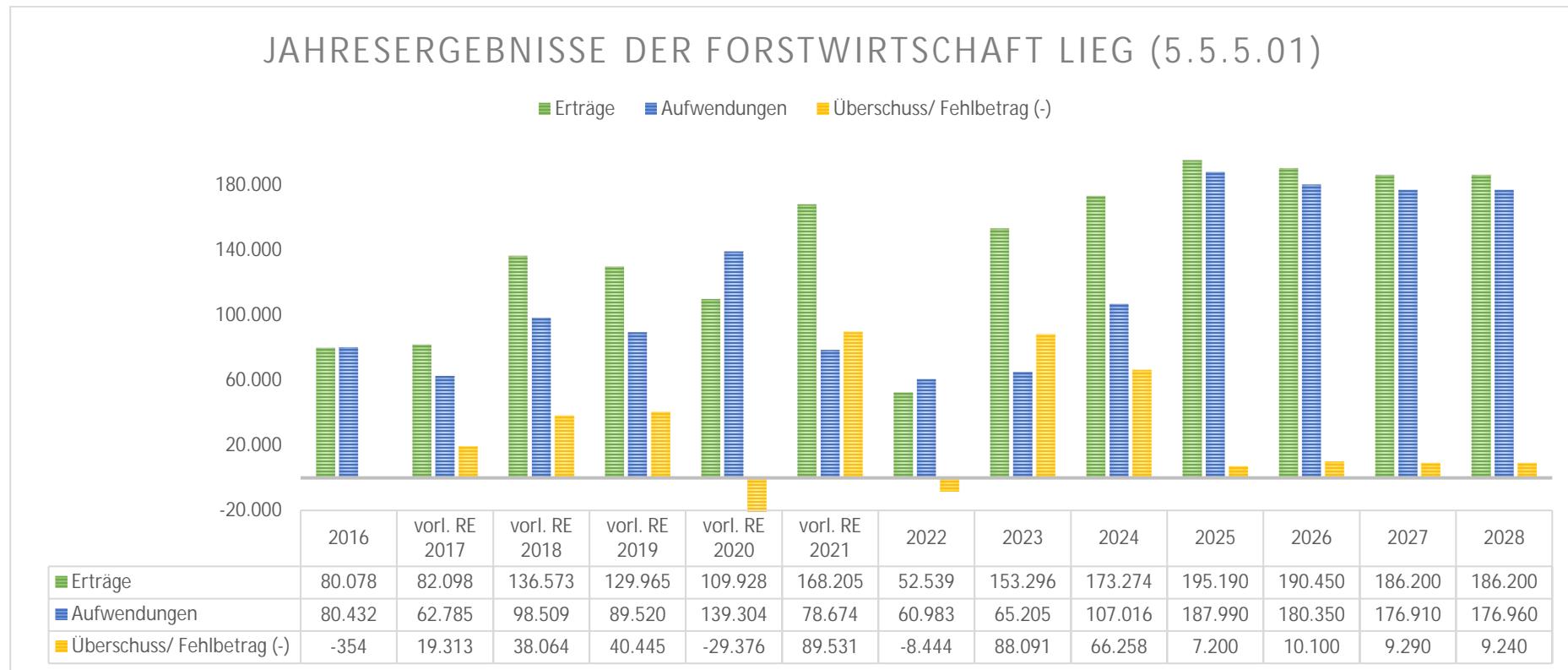
Die Personalaufwendungen für die Gemeinendarbeiter belaufen sich auf 32.020 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer zusätzlich geschaffenen Stelle eines geringfügig beschäftigten Gemeinendarbeiters sowie einer eingeplanten Tarifanpassung um 5.900 € erhöht.



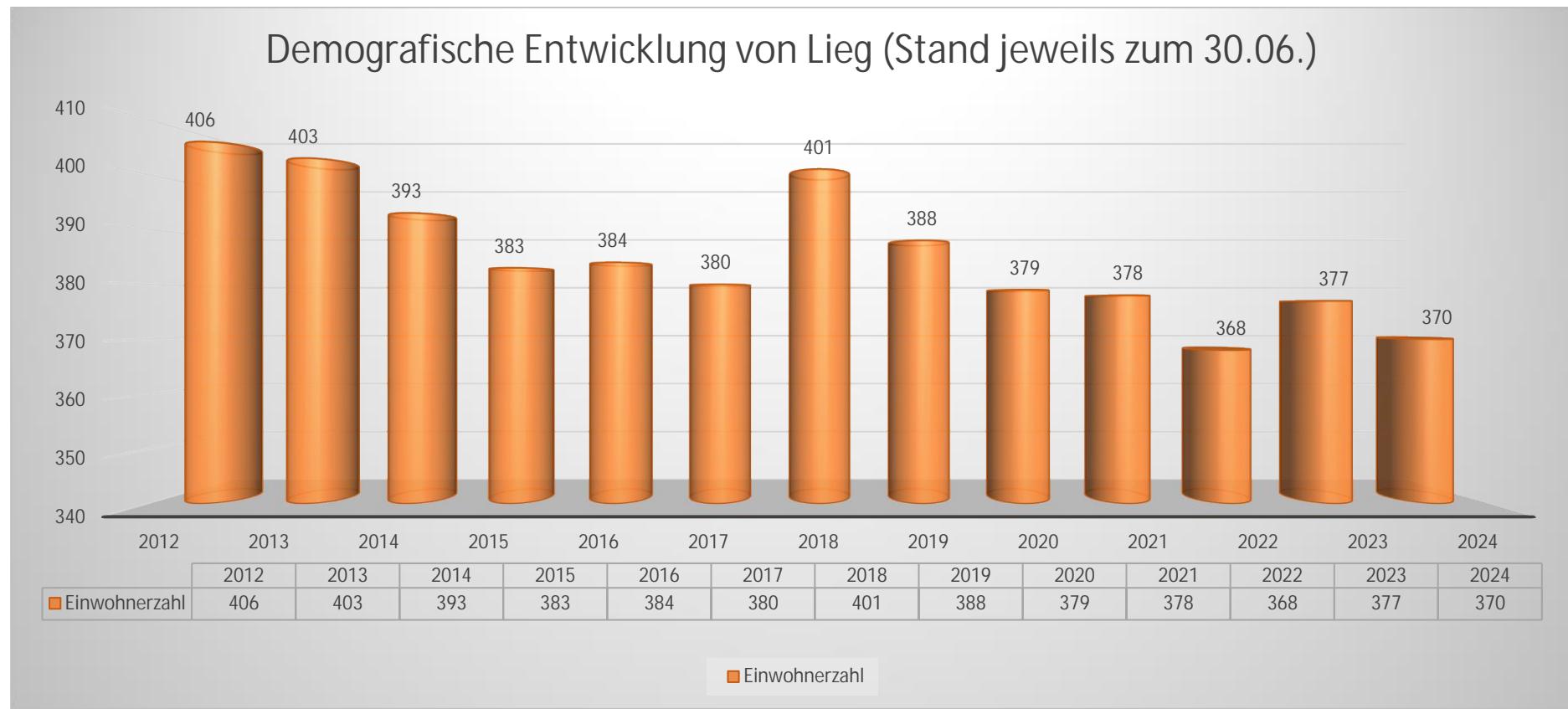
j) Kommunale Forstwirtschaft

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

Die Veranschlagung erfolgt gemäß den Zahlen, die im Rahmen des Forstwirtschaftsplans für die Jahre 2025 und 2026 vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Lieg beschlossen wurde.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen



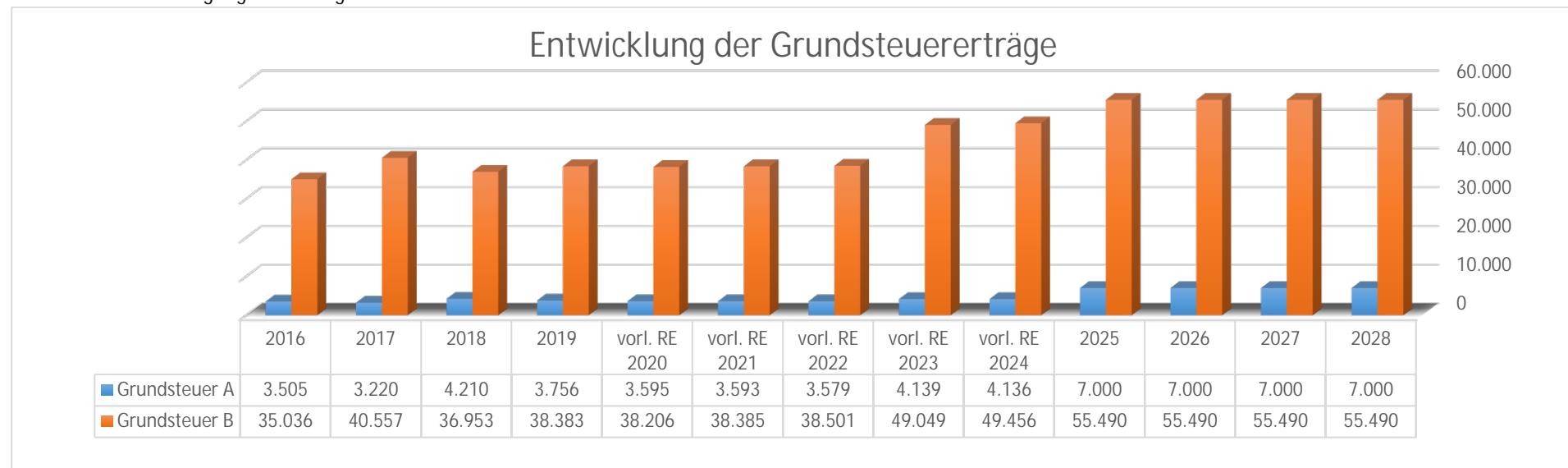
Entwicklung der Grundsteuererträge

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

Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Lieg hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2025 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.

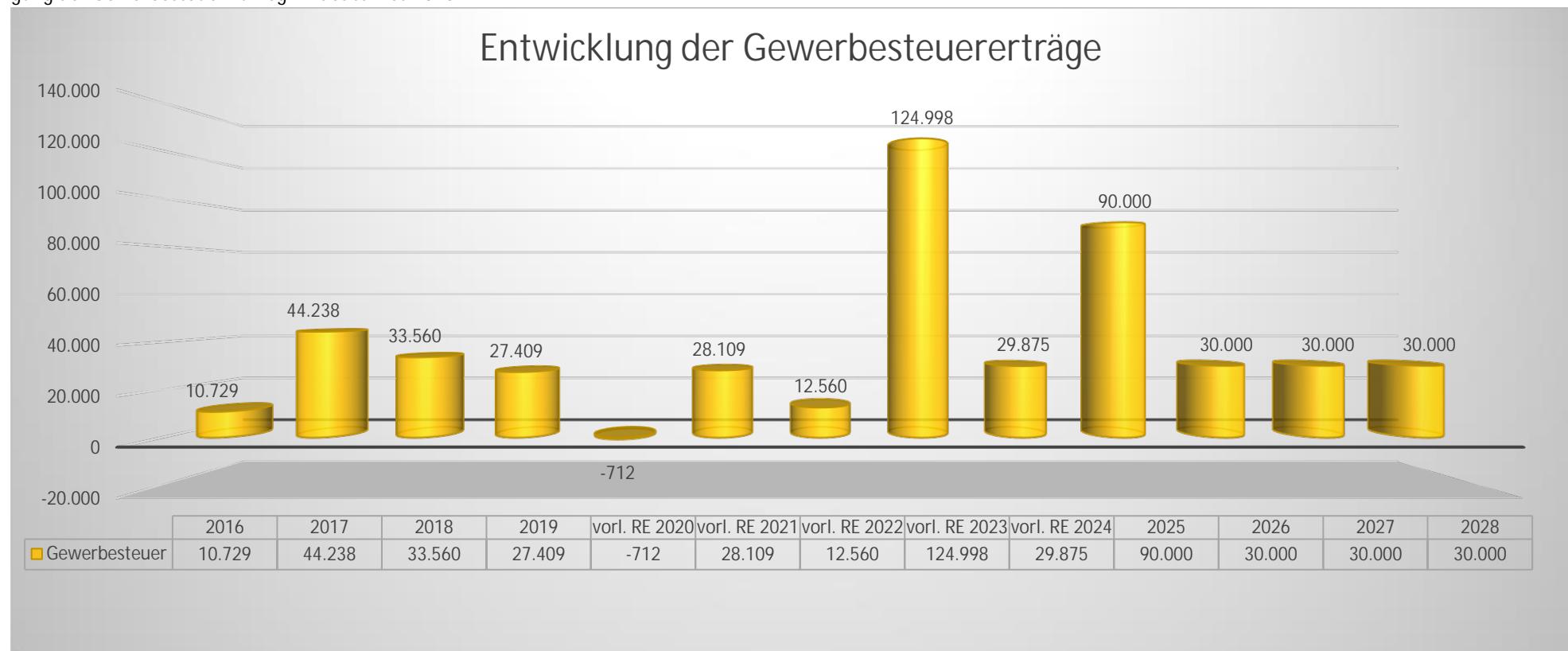
Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze für die Planjahre 2026 bis 2028 wurden entsprechend der Veranschlagung 2025 fortgeschrieben.



Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde 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.

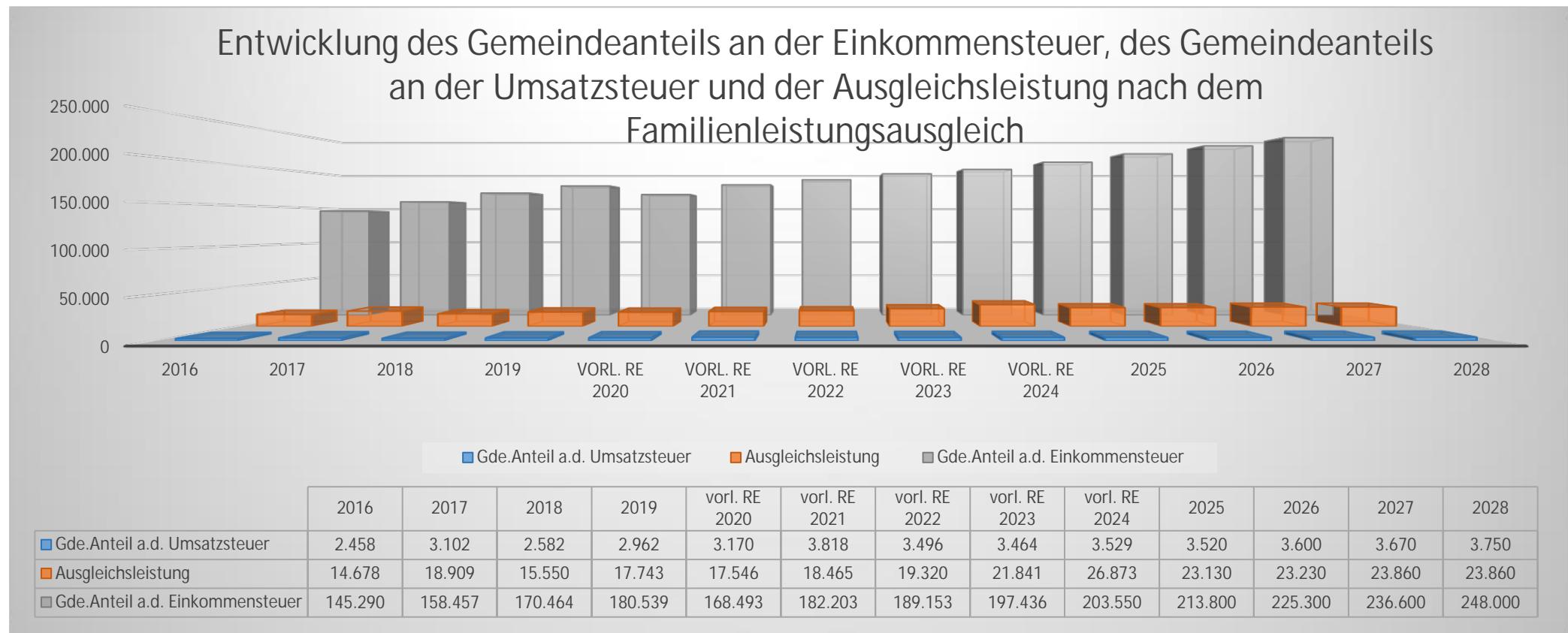
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2027/ 2028 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025.



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

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

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltjahre 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom März 2025 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.



Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Lieg berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30 September 2022.

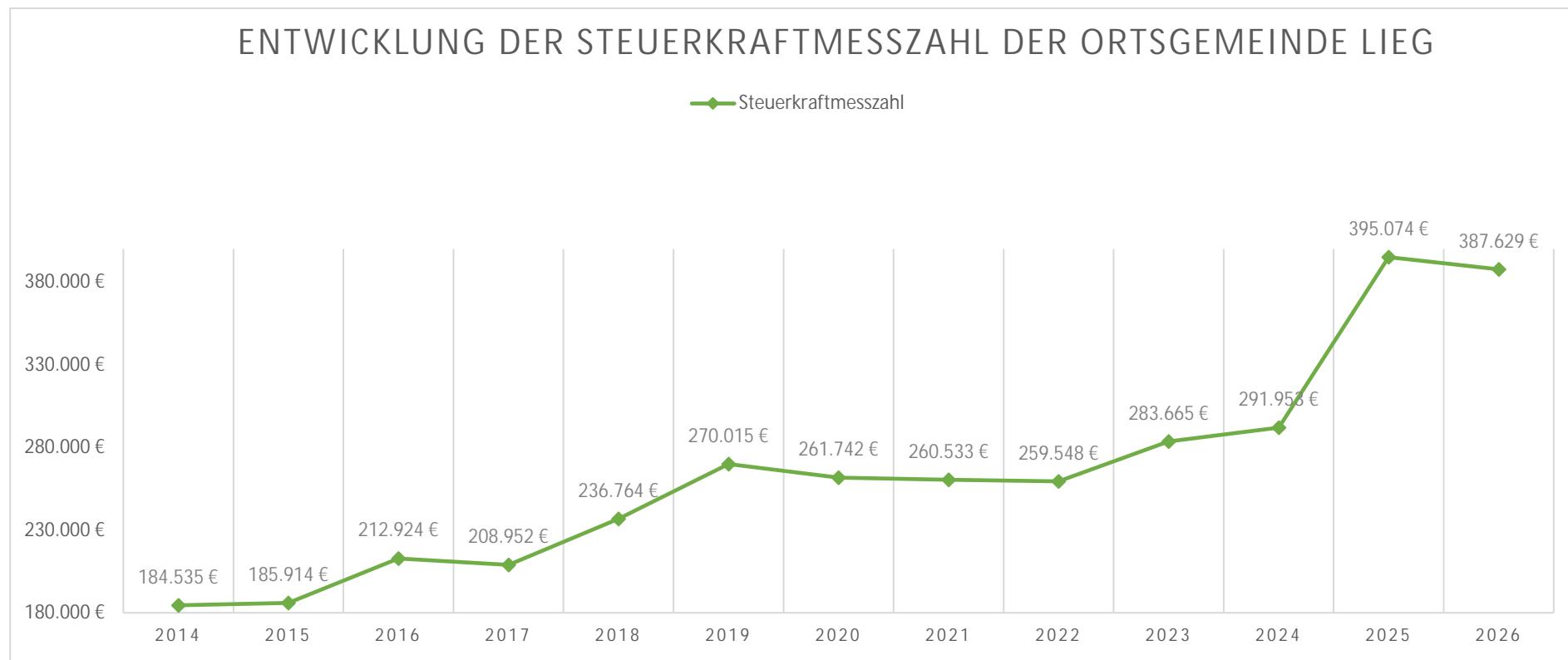
Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft- messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (gem. HH-Rundschreiben)		Differenz Steu- erkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwoh- ner	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	259.548 €	378	686,63 €	1.189,31 €	933,61 €	-246,98 €
2023	283.665 €	368	770,83 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-326,60 €
2024	291.953 €	377	774,41 €	1.477,17 €	1.122,50 €	-348,09 €
2025	395.074 €	370	1.067,77 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-49,10 €
2026	387.629 €	370	1.047,65 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-69,22 €

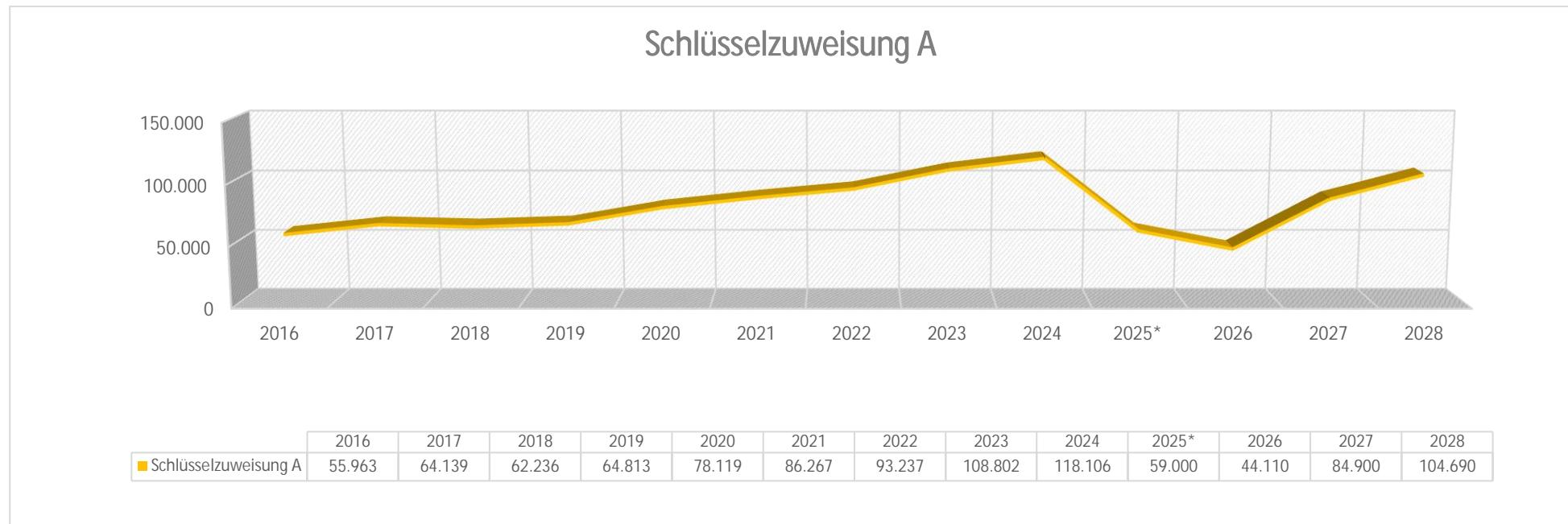
vorläufige Berechnung

geschätzte Berechnung



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lieg steigt – mit Ausnahme einiger kleinerer Schwankungen – stetig an. Der deutliche Anstieg der Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2025 lässt sich vor allem auf sehr gute Gewerbesteuereinnahmen in 2023 zurückführen, die sich im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraft für das 2025 bemerkbar macht.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



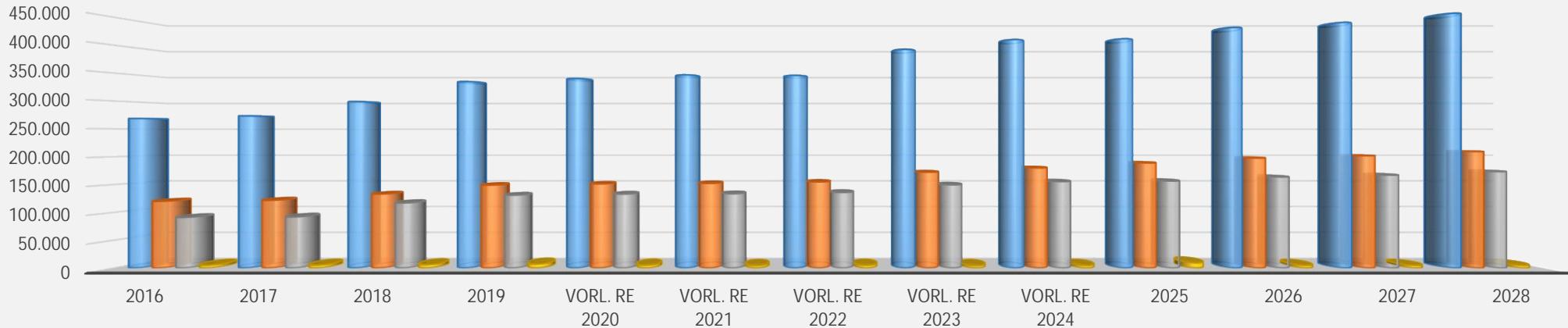
Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der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

Entsprechend dem obigen Verlauf der Steuerkraft ergibt sich in 2025 ein „Einbruch“ der Schlüsselzuweisung A, der auf die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2023 zurückzuführen ist. Die Steuermehreinnahmen führen in der Folge dazu, dass 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 (*2025 = Veranschlagung gemäß Vorauszahlung 1./2. Quartal).

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförsterungsumlage)

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ SU Tourismus Karden



Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommen und Umsatzsteuersteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlage 2025 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2024 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2025 zusammen, und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Der Kreisumlagesatz wurde 2025 um 1,9 % von urspr. 43,9 % auf nun 45,8 % angehoben; der Verbandsgemeindeumlagesatz verändert sich hingegen nicht (37,9 %).

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltjahre 2024 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften										
Maßnahme	Grundstücke										
9025	Ankauf Wiesengrundstück							2.000			
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €										
9080	In 2025 sollen ein Kehrgerät für rd. 5.000 € sowie ein Frontkraftheber für rd. 3.550 € beschafft werden. Die Jagdgenossenschaft bezuschusst die Anschaffung des Kehrgeräten mit rd. 2.550 €.		2.550				1.500	8.550			
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 zwischenzzeitlich den Kiga-ZV aufgekündigt haben, hält die OG Lieg daran fest, für die Kinder aus Lieg und den umliegenden Gemeinden einen Kindergarten vorzuhalten. Die Planansätze 2024 bis 2028 sehen daher einen Kindergartenneubau in unmittelbarer Nähe zur Grundschule vor. Es wird mit einer möglichen Förderung des Landkreises in Höhe von 40 % gerechnet.	8.000	10.000	300.000	300.000		20.000	25.000	750.000	750.000	
											VE: 750.000

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau										
Maßnahme	<i>Erschließung NBG "In der Fehl"</i>										
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 Haushaltsausgebereste, 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	30.000	200.000	60.000	60.000	700.000	980.800	36.600	
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung										
Maßnahme	<i>Erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"</i>										
2302	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 2025 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.		373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	415.000	600.000	180.000	VE: 180.000
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung										
Maßnahme	<i>Verkehrsinselgestaltung (Wappen, etc.)</i>										
2503	Im Rahmen der Straßensanierung der L108 soll die Verkehrsinsel neu gestaltet werden. Hierfür sind insgesamt Mittel von rd. 12.300 € vorgesehen. Ggf. kann mit einer Förderung durch das LBM gerechnet werden.							-	12.300		
Produkt	5.5.1.01 Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze										
Maßnahme	<i>Gestaltung Mehrgenerationenplatz "Diewels Eck"</i>										
2104	Die ehemalige Schrottimmobilie "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. Die Maßnahme wird teurer, wie ursprünglich geplant. Insgesamt sollen die Kosten bei rd. 285.000 € liegen; eine Förderzusage im Rahmen der Dorferneuerung in Höhe von 127.400 € ist zugesagt. Zusätzlich sollen Spenden in Höhe von rd. 2.500 € eingehen. Restkosten sind in 2025 komplett eingestellt.		81.250	78.520				125.000	190.000		
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme	<i>Anlegung Urnengrabfeld</i>										
2502	Es ist geplant, ein Urnengrabfeld auf dem Friedhof anzulegen, das im Rahmen des I-Stock ggf. gefördert werden soll. Geschätzte Gesamtkosten rd. 75.000 €.				45.000				75.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
2500	Produkt 5.5.09 Wirtschaftswege Maßnahme <i>Anteil Ortsgemeinde an kombiniertem Rad-/Wirtschaftsweg iRd. Flurbereinigung</i>										
	Im Flurbereinigungsverfahren Lieg soll nach erfolgter Planaufstellung des Wege- und Gewässerplans ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg auf einer Länge von 2,1 km und einer Breite von 3,0 m ausgebaut werden. Der Radweg selbst wird mit einer Breite von 2,5 m über das Sonderprogramm "Stadt und Land" des LBM mit 75 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Zur Deckung der verbliebenen 25 % der Kosten sagt die OG Lieg die Zahlung eines Festbetrages iHv. 30.000 € an die Kasse der Teilnehmergemeinschaft Lieg als "Besondere Deckungsmittel" zu. Der restliche noch ausstehende Betrag der 25 % sowie die verbliebenen 0,5 m Ausbaubreite des Weges Nr. 133 werden durch die Teilnehmergemeinschaft Lieg finanziert. (Hinweis: Der Antrag auf Forderung von Investitionen durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" des LBM ist von der OG Lieg als Eigentümerin des Weges zu stellen, Bauträger der Maßnahme ist die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Lieg).						30.000				
2501	Produkt 5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege Maßnahme <i>Hangsicherung (Hunsrück-Mosel-Radweg)</i>			7.500	112.500			-	10.000	150.000	
	Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen	917.750	163.670	762.800	430.200	130.200					
	Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen						1.261.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0,00

Kreditbedarf der Haushaltjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	163.670,00 €	1.858.650,00 €	762.800,00 €	1.191.600,00 €
Saldo insgesamt		-1.694.980,00 €		-428.800,00 €
Zwischenfinanzierungskredit "NBG In der Fehl"		1.515.700,00 €		0,00 €
Restfinanzierung über liquide Mittel		-179.280,00 €		-428.800,00 €

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Die Ortsgemeinde Lieg ist seit 2019 schuldenfrei.

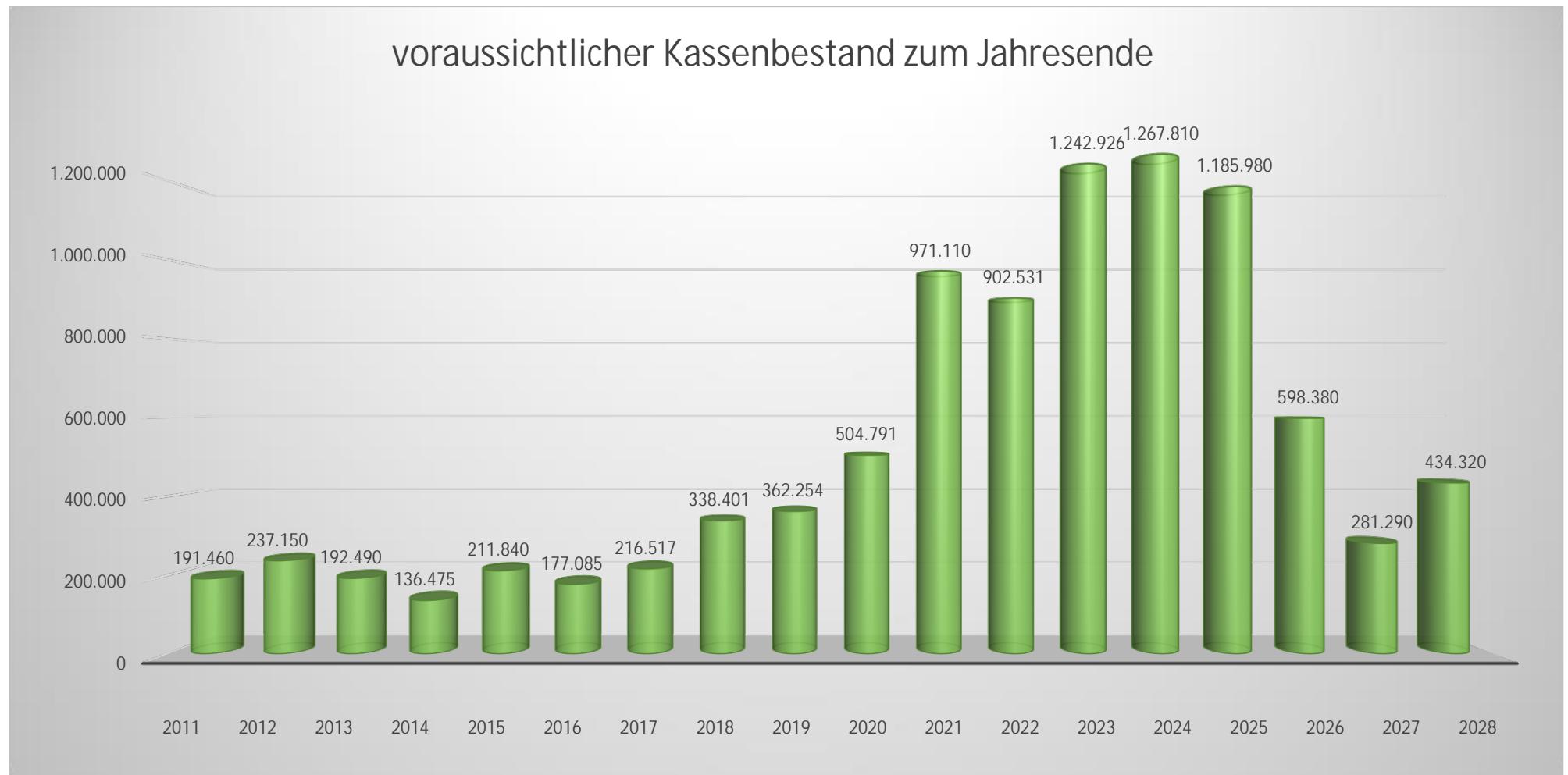
Zum Jahresende 2025 wird bei Investitionseinzahlungen von 163.670 € sowie –auszahlungen von 1.858.650 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 1.694.980 € gerechnet. Gleichzeitig wird zum Jahresende 2026 bei investiven Einzahlungen von 762.800 € sowie Auszahlungen von 1.191.500 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsdefizit von rd. 428.800 € erwartet.

Für das Haushalt Jahr 2025 wird - da abzusehen ist, dass die Investitionsdefizite der Planjahre nicht komplett aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden kann (zum Ende des Haushaltjahres 2024 beträgt der liquide Mittelbestand der OG Lieg rd. 1.267.800 €) - , ein Zwischenfinanzierungskredit zur mittelfristigen Finanzierung des Neubaugebietes „In der Fehl“ in Höhe von 1.515.700 € eingestellt, der im Rahmen der Baugrundstücksverkäufe außerordentlich getilgt werden soll (voraussichtliche Tilgungsleistungen in den Planjahren 2026 = 163.400 €, 2027 = 60.000 €, 2028 = 60.000 €).

Die restlichen Investitionsverbindlichkeiten in Höhe von rd. 179.280 € in 2025 sowie in Höhe von ca. 428.800 € in 2026 sollen mittels der Überschüsse im laufenden Haushalt sowie mittels der Entnahme von liquiden Mittel finanziert werden.

Für die Planjahre 2025 und 2026 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)



Nach der vorläufigen Planung werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 zur Ausfinanzierung des Haushaltes Entnahmen von liquiden Mitteln vonnöten sein. Es wird jedoch damit gerechnet, dass zu keinem Zeitpunkt eine Liquiditätsverschuldung auftreten wird. Auch sollten ab 2028 wieder liquide Mittel der Einheitskasse zugeführt werden können.

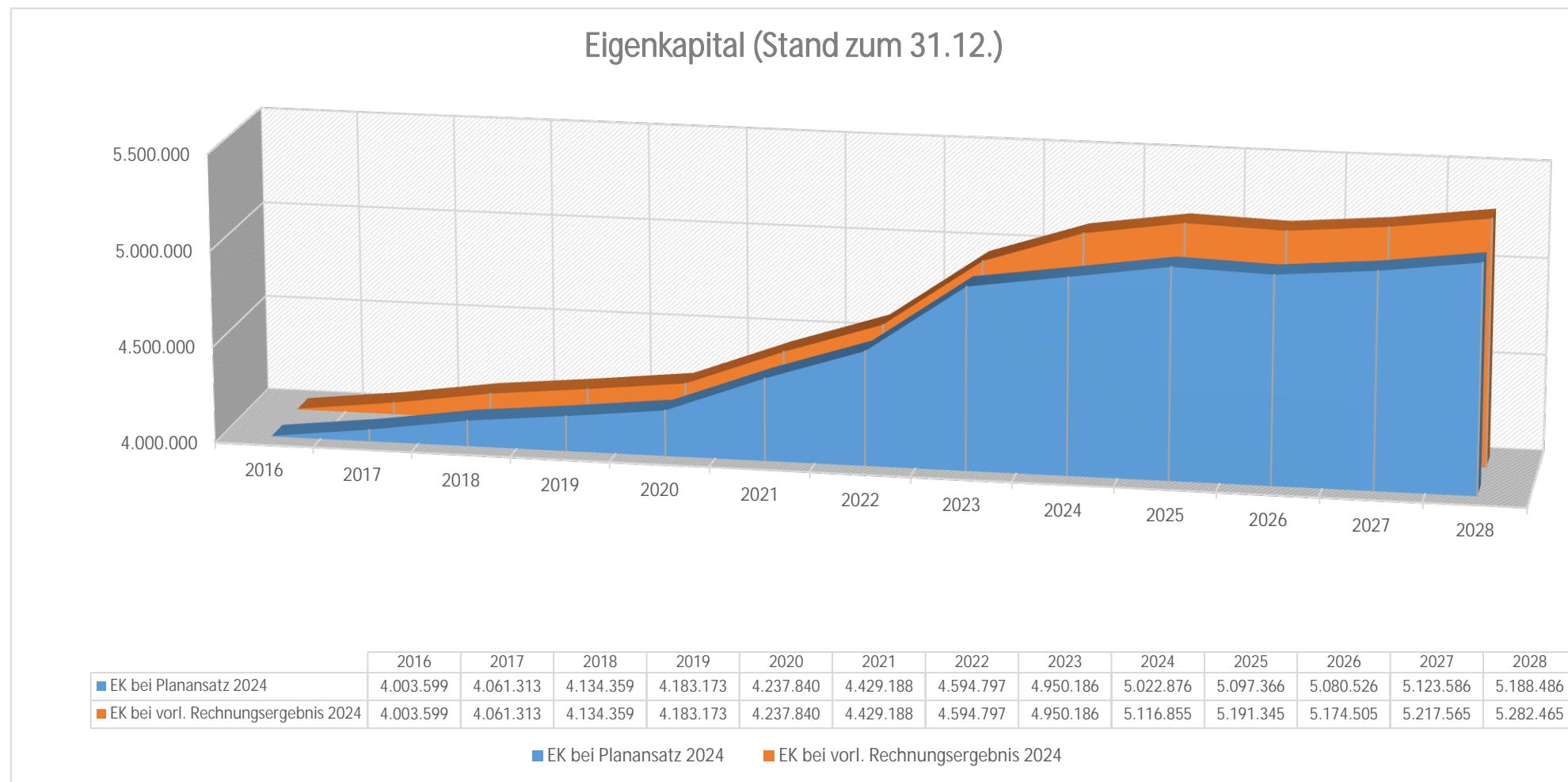
	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2025
vorläufiger Stand liquide Mittel zum 31.12.2024	1.267.810,00 € -81.830,00 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel zum 31.12.2025	1.185.980,00 € -587.600,00 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel zum 31.12.2026	598.380,00 € -317.090,00 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel zum 31.12.2027	281.290,00 € +153.030,00 €
voraussichtlicher Stand liquide Mittel zum 31.12.2028	434.320,00 €

(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)

(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)

(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Defizits)

(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)

d) Entwicklung des Eigenkapitals

Für 2024 war im Haushaltsplan 2023/2024 ursprünglich ein Jahresüberschuss in Höhe von 72.690 € eingeplant. Wird dieser Planansatz im Rahmen der Eigenkapitalentwicklung berücksichtigt, stellt sich dies deutlich schlechter dar (siehe blauer Graph), als wenn das vorläufige Rechnungsergebnis mit einem Betrag von 166.668,63 € berücksichtigt wird (siehe orangefarbener Graph).

Ortsgemeinde Lieg

Investitionsübersicht

2025/2026

Ortsgemeinde Lieg (60)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt													
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs-ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften (außer Forstwirtschaft)												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
78510000 Auszahl. f.unbebaute Grundstücke			1.641,47		2.000,00						1.641,47	0,00	3.641,47
Gesamtauszahlungen:			1.641,47		2.000,00						1.641,47	0,00	3.641,47
Saldo Aus- und Einzahlungen:			-1.641,47		-2.000,00						-1.641,47	0,00	-3.641,47
Anmerkungen:													
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	2.550,00						0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	2.550,00						0,00	0,00	0,00
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0,00							0,00	47.124,00	0,00
78562000 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 €			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV > 1.000 €			1.936,89	-4.500,00	8.550,00						1.936,89	1.936,89	10.486,89
Gesamtauszahlungen:			1.936,89	0,00	8.550,00						1.936,89	47.124,00	10.486,89
Saldo Aus- und Einzahlungen:			-1.936,89	-1.500,00	-6.000,00						-1.936,89	-47.124,00	-10.486,89
Anmerkungen: In 2025 Anschaffung eines Kehrgerätes (ca. 5000 €) und eines Frontkrafthebers (ca. 3.550 €). Die Jagdgenossenschaft übernimmt anteilig Kosten des Kehrgerätes.													
Produkt	3.6.5.02 Kindergarten												
Maßnahme	2202 Neubau Kindergarten in Lieg												
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.000,00	10.000,00		300.000,00		300.000,00			0,00	0,00	610.000,00
Gesamteinzahlungen:				10.000,00		300.000,00		300.000,00			0,00	0,00	610.000,00
78523000 Ausz. bebaute Grdst. - Baumaßnahmen			20.000,00	25.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			0,00	0,00	1.525.000,00
Gesamtauszahlungen:				25.000,00		750.000,00		750.000,00			0,00	0,00	1.525.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-15.000,00		-450.000,00		-450.000,00			0,00	0,00	-915.000,00
Wegen des Kita-Zukunftsgesetzes, das u.a. eine durchgängige Betreuung für Unterzweijährige von 7 Stunden täglich vorsieht, aber auch wegen voller Auslastung des bestehende 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 Kindergarten- gebäudes 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 ihre Mitgliedschaft im Kiga-ZV aufgekündigt haben, hält die OG Lieg daran fest, für die Kinder aus Lieg und den umliegenden Gemeinden einen Kindergarten vorzuhalten. Die Planansätze 2025 bis 2028 sehen daher einen Kindergartenneubau in unmittelbarer Nähe zur Grundschule vor. Es wird mit einer möglichen Förderung des Landkreises in Höhe von 40 % gerechnet.													
Der OG Lieg ist am Erhalt des Kindergarten in der Ortsgemeinde sehr gelegen. Obwohl in der Zwischenzeit die VG Träger der Kita geworden ist, bleibt das Gebäude Sache der Ortsgemeinde Lieg, die somit für die Baukosten aufkommen muss. Baukosten hier geschätzt.													

1 Teilhaushalt														
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau													
Maßnahme	2100 Erschließung NBG "In der Fehl"													
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	455.000,00	30.000,00		200.000,00		60.000,00	60.000,00	844.808,87	0,00	0,00	1.194.808,87	
Gesamteinzahlungen:		0,00	455.000,00	30.000,00		200.000,00		60.000,00	60.000,00	844.808,87	0,00	0,00	1.194.808,87	
78510000 Auszahl. f.unbebaute Grundstücke	125.242,92	52.165,95	700.000,00	980.800,00		36.600,00					0,00	177.408,87	1.194.808,87	
Gesamtauszahlungen:	125.242,92	52.165,95	700.000,00	980.800,00		36.600,00					0,00	177.408,87	1.194.808,87	
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-125.242,92	-52.165,95	-245.000,00	-950.800,00		163.400,00		60.000,00	60.000,00	844.808,87	0,00	-177.408,87	0,00	
Anmerkungen: Die Grundstücke wurden von der Ortsgemeinde bis 2023 bereits alle angekauft. Die Erschließung des Neubaugebietes (20 Baugrundstücke) soll in den Jahren 2025/2026 vollzogen werden. Hierbei ist mit Kosten für das Abwasserwerk in Höhe von insgesamt rd. 278.800 € + die "Vorfinanzierung" der Erschließungskosten der Straße (90 %) unter Maßnahme 2302 in Höhe von rd. 702.000 € zu rechnen, da sich sämtliche Grundstücke in OG-Hand befinden. In 2026 werden darüber hinaus die Beiträge des Kreiswasserwerks für die Erschließung des NBG in Höhe von rd. 36.600 € berücksichtigt. Sämtliche Kosten unter diesem Produkt sollen über den Verkauf der Baugrundstücke zumindest kostendeckend wieder eingenommen werden. Ab Ende 2025 ist mit dem Verkauf der ersten Baugrundstücke zu rechnen.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2302 (2102 = ALT) Erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"													
68259000 Beiträge vom übrigen Bereich		0,00	0,00	373.500,00	35.100,00		105.300,00		70.200,00	70.200,00	421.200,00	0,00	0,00	702.000,00
Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	373.500,00	35.100,00		105.300,00		70.200,00	70.200,00	421.200,00	0,00	0,00	702.000,00
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen		0,00	0,00	415.000,00	600.000,00	180.000,00	180.000,00					0,00	92,82	780.092,82
Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	415.000,00	600.000,00		180.000,00					0,00	92,82	780.092,82
Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	-41.500,00	-564.900,00		-74.700,00		70.200,00	70.200,00	421.200,00	0,00	-92,82	-78.092,82
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. Die bislang berücksichtigten Planungskosten in Höhe von 75.000 € sowie die Baukosten in Höhe von insgesamt 711.300 € werden aller Voraussicht nach aufgrund von erforderlichen Bodenverbesserungsmaßnahmen nicht ausreichen (Mehrkosten sind bislang noch nicht berücksichtigt, da bislang unbekannt). Die Schlussrechnung wird voraussichtlich 2026 gestellt.														
Maßnahme	2503 Verkehrsinselgestaltung (Wappen, etc.)													
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen				12.300,00								0,00	0,00	12.300,00
Gesamtauszahlungen:				12.300,00								0,00	0,00	12.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-12.300,00								0,00	0,00	-12.300,00
Anmerkungen: Geplant ist, im Rahmen des jetzigen Ausbaus der L 108 die vorgesehene Verkehrsinsel vor der Ortslage Lieg ansprechend zu gestalten. Hierzu sollen neben dem Ortswappen auch Pflanzbeete installiert/ eingerichtet werden.														

1 Teilhaushalt													
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs-ergebnis Vorjahr(e)	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	5.5.1.01 Öfftl Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen												
Maßnahme	2104 Gestaltung Mehrgenerationen- und Begegnungsplatz "Diewels Eck" (am ehemaligen Standort "Haus Dunz")												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (Dorferneuerung)	45.000,00	6.377,82	81.250,00	76.022,18							51.377,82	51.377,82	127.400,00
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.500,00							0,00	0,00	2.500,00
Gesamteinzahlungen:	45.000,00	6.377,82	81.250,00	78.522,18							51.377,82	51.377,82	129.900,00
78521000 Auszahl. bebaute Grdst. - Erwerb Grund und Boden	29.640,84	0,00	0,00								29.640,84	29.640,84	29.640,84
78523000 Ausz. bebaute Grdst. - Baumaßnahmen	63.114,23	857,00	125.000,00	190.000,00							63.971,23	99.039,96	289.039,96
Gesamtauszahlungen:	92.755,07	857,00	125.000,00	190.000,00							93.612,07	128.680,80	318.680,80
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-47.755,07	5.520,82	-43.750,00	-111.477,82							-42.234,25	-77.302,98	-188.780,80
Anmerkungen: Die ehemalige Schrottimmobilie "Haus Dunz" wurde in 2021 angekauft und abgerissen. Hier ist ein neuer Mehrgenerationenplatz in Arbeit. Eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung wurde berücksichtigt (förderfähig rd. 65 %). Bislang wurden für Ankauf und Abriss der Schrottimmobilie sowie für Baumaßnahmen rd. 128.680 € ausgezahlt. Hier wurden Geasmbaukosten von 289.000 € veranschlagt, und diesen Kosten eine 65%ige Förderung (max. 196.000 € förderfähig) iHv. 127.400 € sowie Spenden in Höhe von 2.500 € gegenübergestellt.													
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	2502 Anlegung Urnengrabfeld												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land (I-Stock)						45.000,00					0,00	0,00	45.000,00
Gesamteinzahlungen:						45.000,00					0,00	0,00	45.000,00
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen						75.000,00					0,00	0,00	75.000,00
Gesamtauszahlungen:						75.000,00					0,00	0,00	75.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:						-30.000,00					0,00	0,00	-30.000,00
Anmerkungen: Es ist geplant, ein Urnengrabfeld auf dem Friedhof anzulegen, das im Rahmen des I-Stock ggf. gefördert werden soll. Gesamtkosten geschätzt ca. 75.000 €..													
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege												
Maßnahme	2500 Anteil Ortsgemeinde an kombiniertem Rad-/ Wirtschaftsweg i.R.d. Flurbereinigung												
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen			30.000,00								0,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:			30.000,00								0,00	0,00	30.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			-30.000,00								0,00	0,00	-30.000,00
Anmerkungen: Im Flurbereinigungsverfahren Lieg soll nach erfolgter Planaufstellung des Wege- und Gewässerplans ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg auf einer Länge von 2,1 km und einer Breite von 3,0 m ausgebaut werden. Der Radweg selbst wird mit einer Breite von 2,5 m über das Sonderprogramm "Stadt und Land" des LBM mit 75 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Zur Deckung der verbliebenen 25 % der Kosten sagt die Ortsgemeinde Lieg die Zahlung eines Festbetrags von 30.000 € an die Kasse der Teilnehmergemeinschaft Lieg als "Besondere Deckungsmittel" zu. Der restliche noch ausstehende Betrag der 25 % sowie die verbliebenen 0,5 m Ausbaubreite des Weges Nr.133 werden durch die Teilnehmergemeinschaft Lieg finanziert. (Hinweis: Der Antrag auf Förderung von Investitionen durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" ist von der OG Lieg als Eigentümerin des Weges zu stellen, Bauträger der Maßnahme ist die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Lieg).													

1 Teilhaushalt													
Aus-/Einzahlungsschlüssel	Rechnungs-ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege												
Maßnahme	2501 Hangsicherung (Hunsrück-Mosel-Radweg)												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				7.500,00		112.500,00					0,00	0,00	120.000,00
Gesamteinzahlungen:				7.500,00		112.500,00					0,00	0,00	120.000,00
78533000 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen				10.000,00		150.000,00					0,00	0,00	160.000,00
Gesamtauszahlungen:				10.000,00		150.000,00					0,00	0,00	160.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-2.500,00		-37.500,00					0,00	0,00	-40.000,00
Anmerkungen: In 2025 kam es an der Hangmure in Lieg zu einem erneuten Abbruch und einer Vergrößerung des Schadensbereiches. Durch die erneute Hangbeweegung hat sich die Mure weiter in Richtung Radweg ausgeweitet und befindet sich nur noch 1 m vom Weg entfernt. Zur Bewertung der Gefährdungslage und zur Festlegung möglicher Maßnahmen wurde das Landesamt für Geologie und Bergbau eingeschaltet. Nach Auskunft der Fachabteilung ist mit Kosten von rd. 150.000 € zu rechnen, die zu 75 % vom LBM gefördert werden.													

Ortsgemeinde Lieg

Haushaltsvermerke

2025/2026

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Lieg

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzaushalt

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	404.811,64	311.970	396.340	347.920	359.920	371.400	0	0
40110000 Grundsteuer A	4.139,14	4.130	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
40120000 Grundsteuer B	49.048,89	49.000	55.490	55.490	55.490	55.490	0	0
40130000 Gewerbesteuer	124.998,20	20.170	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.436,30	209.800	213.800	225.300	236.600	248.000	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.463,72	3.600	3.520	3.600	3.670	3.750	0	0
40330000 Hundesteuer	3.884,50	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	0	0
40521000 Familieneistungsausgleich	21.840,89	21.770	23.130	23.230	23.860	23.860	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.737,50	125.860	198.770	167.930	207.330	227.070	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	108.802,00	102.000	59.000	44.110	84.900	104.690	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	599,00	0	4.000	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	55.017,44	0	54.490	49.710	49.710	49.710	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	11.000,00	0	57.800	51.050	50.000	50.000	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemendeverbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.412,84	13.760	13.350	12.930	12.590	12.540	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt	10.806,22	10.000	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	68.850,39	25.700	37.180	37.180	36.580	35.890	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	224,95	150	220	220	220	220	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	772,19	340	450	450	450	450	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	210,00	100	600	600	600	600	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	6.750,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	22.909,98	22.900	22.900	22.900	22.300	21.610	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	37.973,27	2.200	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.568,07	266.870	271.460	271.820	268.660	268.660	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	64.578,64	53.150	45.360	51.780	47.000	47.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	20.877,36	28.020	34.830	30.420	32.000	32.000	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	45,00	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	180.046,75	164.700	170.270	168.620	168.660	168.660	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	21.020,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.330,66	8.530	32.380	34.260	34.030	34.030	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	350	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	230	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	3.239,67	3.230	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	27.586,00	500	25.000	27.000	27.000	27.000	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	63,28	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.441,71	4.800	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.044,98	20.660	17.920	18.610	18.610	18.610	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen	0,00	0	50	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	11.031,36	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.556,46	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	3.731,16	7.580	4.090	4.090	4.090	4.090	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	0,00	0	120	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	726,00	720	0	860	860	860	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014.343,24	759.590	954.050	877.720	925.130	955.660	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.424,08	36.060	43.170	49.340	50.040	50.640	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.668,00	8.500	8.450	9.000	9.000	9.000	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	170,40	1.000	800	920	920	920	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	9.200	9.440	9.670	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.709,05	15.590	11.900	16.050	16.280	16.480	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	630	650	670	680	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	467,72	550	70	70	80	80	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.628,76	2.880	1.280	2.480	2.530	2.590	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	775,44	1.000	920	1.000	1.000	1.000	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.065,00	3.070	4.080	3.500	3.500	3.500	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	101,76	130	140	160	160	160	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	257,95	540	1.000	1.110	1.160	1.160	0	0
51130000 Ehrensold	2.580,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.982,55	149.550	276.370	232.250	218.960	219.270	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	2.322,29	2.050	2.550	2.560	2.570	2.580	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	565,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	3.036,54	3.370	3.210	3.160	3.160	3.160	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.247,67	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.919,77	6.850	52.050	25.600	18.300	18.600	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	747,77	650	850	1.000	1.000	1.000	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	12.238,85	12.300	12.240	12.240	12.240	12.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	736,11	2.000	11.200	5.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	6.000	72.000	44.500	38.000	38.000	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	158,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	832,62	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.292,34	2.000	6.780	2.000	2.000	2.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	1.000	1.000	300	300	300	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.236,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	355,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen	803,77	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	1.680,32	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.228,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.950,44	39.700	64.200	81.250	70.000	70.000	0	0
52559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindearbeiter	0,00	400	300	300	300	300	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	680,39	5.400	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	550,23	15.870	8.240	12.000	10.000	10.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.397,45	18.030	14.160	13.250	30.000	30.000	0	0
52996000 Aufwendungen f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	0,00	7.580	4.090	4.090	4.090	4.090	0	0
11 - Abschreibungen	61.037,26	61.310	64.480	63.980	61.250	58.790	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtiger	1.612,89	1.440	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch - Str. Oberfl. Entwässerung	2.474,33	2.480	2.480	2.480	1.970	1.970	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	463,98	500	770	770	770	770	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	790,38	790	790	790	790	790	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	6.316,04	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl. anl.	44.045,39	44.610	43.910	43.880	42.170	39.760	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst. Gebäude	1.924,50	2.110	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	586,46	590	3.730	3.730	3.730	3.730	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.823,29	2.450	3.420	2.950	2.440	2.390	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.488,54	380.450	451.490	467.500	468.070	481.780	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	88.583,55	36.550	80.600	80.600	80.600	80.600	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.629,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
54191000 Förderrichtlinie "Kinderfreundliches Lieg"	0,00	0	0	10.000	3.000	3.000	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	11.512,99	1.860	8.290	2.770	2.770	2.770	0	0
54421000 Kreisumlage	172.293,00	175.760	188.900	197.700	201.900	209.360	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	149.529,00	153.870	156.400	163.630	167.000	173.250	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.410,33	59.530	49.050	48.590	48.070	47.860	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	1.114,25	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	43,62	400	400	200	400	200	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	12.465,56	5.510	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.116,80	0	0	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	56,37	200	100	100	100	100	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	1.293,37	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	552,23	250	5.780	5.740	5.250	5.250	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	951,16	980	1.070	1.080	1.090	1.100	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	22,59	600	450	450	460	460	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.321,97	1.340	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
56414000 Unfallversicherungen	5.594,73	5.890	7.500	7.510	7.570	7.630	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.913,18	440	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
56990006 Sonst. Aufw. Solidarpakt	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.401,48	1.500	4.520	4.400	4.320	4.240	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,00	200	250	250	250	250	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.605,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturflege	853,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	2.506,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	117,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56990006 Sonstige Aufwendungen Solidarpakt Windkraft	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	350	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	230	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.342,76	686.900	884.560	861.660	846.390	858.340	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.000,48	72.690	69.490	16.060	78.740	97.320	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	37.900	35.680	32.420	0	0
57511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	37.900	35.680	32.420	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.536,75	0	5.000	-32.900	-35.680	-32.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis	355.537,23	72.690	74.490	-16.840	43.060	64.900	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)	355.537,23	72.690	74.490	-16.840	43.060	64.900	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.034.879,99	759.590	959.050	882.720	925.130	955.660	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	679.342,76	686.900	884.560	899.560	882.070	890.760	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	416.850,57	311.970	396.340	347.920	359.920	371.400	0	0
60110000 Grundsteuer A	4.139,14	4.130	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
60120000 Grundsteuer B	48.597,05	49.000	55.490	55.490	55.490	55.490	0	0
60130000 Gewerbesteuer	124.998,20	20.170	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.201,41	209.800	213.800	225.300	236.600	248.000	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.566,27	3.600	3.520	3.600	3.670	3.750	0	0
60330000 Hundesteuer	3.845,35	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	30.503,15	21.770	23.130	23.230	23.860	23.860	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.528,34	112.100	185.420	155.000	194.740	214.530	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	108.802,00	102.000	59.000	44.110	84.900	104.690	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	599,00	0	4.000	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.017,44	0	54.490	49.710	49.710	49.710	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	11.000,00	0	57.800	51.050	50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
61443000 Zuw. Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	100,00	100	130	130	130	130	0	0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft	7.009,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.907,14	600	14.280	14.280	14.280	14.280	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	224,95	150	220	220	220	220	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	772,19	340	450	450	450	450	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	150,00	100	600	600	600	600	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	4.750,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstige	10,00	10	10	10	10	10	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.841,41	266.870	266.200	266.560	263.400	263.400	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	64.578,64	53.150	45.360	51.780	47.000	47.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	20.877,36	28.020	34.830	30.420	32.000	32.000	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	45,00	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	255.320,09	164.700	165.010	163.360	163.400	163.400	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	21.020,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.709,78	8.530	32.380	34.260	34.030	34.030	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	350	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	230	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	3.239,67	3.230	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
64244000 Kostenerstattungen v. Zweckverbände	26.110,36	500	25.000	27.000	27.000	27.000	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	63,28	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.296,47	4.800	4.330	4.330	4.330	4.330	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.442,13	12.360	13.830	13.660	13.660	13.660	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	50	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	10.374,28	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.556,46	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	0,00	0	120	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	13.731,38	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.780,01	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.279,37	712.430	908.450	831.680	880.030	911.300	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.474,18	32.990	39.090	45.840	46.540	47.140	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	8.688,82	8.500	8.450	9.000	9.000	9.000	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	170,40	1.000	800	920	920	920	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	9.200	9.440	9.670	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.709,05	15.590	11.900	16.050	16.280	16.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	<u>Ergebnis des Vorvorjahres 2023</u>	<u>Ansätze des Vorjahres 2024</u>	<u>Ansatz des Haushaltjahres 2025</u>	<u>Ansatz des Haushaltjahres 2026</u>	<u>Plandaten 2027</u>	<u>Plandaten 2028</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2025</u>	<u>Verpflichtungsermächtigung 2026</u>
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	630	650	670	680	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	467,72	550	70	70	80	80	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	2.628,76	2.880	1.280	2.480	2.530	2.590	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	775,44	1.000	920	1.000	1.000	1.000	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-803,96	130	140	160	160	160	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	257,95	540	1.000	1.110	1.160	1.160	0	0
71130000 Ehrensold	2.580,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264,13	149.550	276.370	232.250	218.960	219.270	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	2.277,87	2.050	2.550	2.560	2.570	2.580	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	2.784,68	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	2.958,58	3.370	3.210	3.160	3.160	3.160	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.715,51	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.392,26	6.850	52.050	25.600	18.300	18.600	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	732,80	650	850	1.000	1.000	1.000	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestrassen	12.238,85	12.300	12.240	12.240	12.240	12.240	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.398,58	2.000	11.200	5.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	115,76	6.000	72.000	44.500	38.000	38.000	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	158,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	988,06	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.410,04	2.000	6.780	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	1.000	1.000	300	300	300	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.236,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	355,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	803,77	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	1.680,32	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	1.228,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.785,67	39.700	64.200	81.250	70.000	70.000	0	0
72559001 steuerfreie Sachentschädigung Gemeindefreiber	0,00	400	300	300	300	300	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.053,63	5.400	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	550,23	15.870	8.240	12.000	10.000	10.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.397,45	18.030	14.160	13.250	30.000	30.000	0	0
72996000 Auszahlungen f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	0,00	7.580	4.090	4.090	4.090	4.090	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.221,64	380.450	451.490	467.500	468.070	481.780	0	0
74143000 Zuw., Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0	0
74144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	98.682,75	36.550	80.600	80.600	80.600	80.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.479,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0	0
74191000 Förderrichtlinie "Kinderfreundliches Lieg"	0,00	0	0	10.000	3.000	3.000	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	11.485,21	1.860	8.290	2.770	2.770	2.770	0	0
74421000 Kreisumlage	172.293,00	175.760	188.900	197.700	201.900	209.360	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	149.529,00	153.870	156.400	163.630	167.000	173.250	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	60.911,88	59.530	49.050	48.590	48.070	47.860	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	176,40	200	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	717,78	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	43,62	400	400	200	400	200	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	10.876,82	5.510	10.880	10.880	10.880	10.880	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.116,80	0	0	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	30,43	200	100	100	100	100	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.382,03	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	604,12	250	5.780	5.740	5.250	5.250	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	951,16	980	1.070	1.080	1.090	1.100	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	22,59	600	450	450	460	460	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.321,97	1.340	1.380	1.380	1.380	1.380	0	0
76414000 Unfallversicherungen	5.594,73	5.890	7.500	7.510	7.570	7.630	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.923,41	440	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	3.290,41	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	11.468,31	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.401,48	1.500	4.520	4.400	4.320	4.240	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,00	200	250	250	250	250	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.887,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturflege	991,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	2.516,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	114,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76990006 Sonstige Auszahlungen Solidarpakt Windkraft	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	350	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	230	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.871,83	622.520	816.000	794.180	781.640	796.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.407,54	89.910	92.450	37.500	98.390	115.250	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.571,75	0	5.000	5.000	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	37.900	35.680	32.420	0	0
77511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	37.900	35.680	32.420	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.571,75	0	5.000	-32.900	-35.680	-32.420	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	412.979,29	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830	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	412.979,29	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.712,66	265.250	98.570	457.500	300.000	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.377,82	105.250	83.520	157.500	0	0	0	0
68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverbänden	0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.334,84	0	5.050	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	376.000	35.100	105.300	70.200	70.200	0	0
68259000 Beitr. u. v. sonst. priv Bereich	0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0
68510000 Einz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712,66	1.096.250	163.670	762.800	430.200	130.200	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.885,88	1.681.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0	180.000	750.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	14.266,59	525.000	215.000	825.000	750.000	0	0	750.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	10.516,45	455.000	652.300	330.000	0	0	180.000	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.550	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.936,89	1.500	0	0	0	0	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	78.885,88	1.681.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0	180.000	750.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.173,22	-585.250	-1.694.980	-428.800	-319.800	130.200	-180.000	-750.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	343.806,07	-495.340	-1.597.530	-424.200	-257.090	213.030	-180.000	-750.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.515.700	0	0	0	0	0
69252100 Kreditaufnahme Lz 1-5 Jahre	0,00	0	1.515.700	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	163.400	60.000	60.000	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	0	0	163.400	60.000	60.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.515.700	-163.400	-60.000	-60.000	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	495.340	81.830	587.600	317.090	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	495.340	81.830	587.600	317.090	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	153.030	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	153.030	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	495.340	81.830	587.600	317.090	-153.030	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	495.340	1.597.530	424.200	257.090	-213.030	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	500,00	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	495.340	1.597.530	424.200	257.090	-213.030	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-500,00	-495.340	-81.830	-587.600	-317.090	153.030	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	412.979,29	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830	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)	1.061.563,78	2.304.020	2.674.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	718.257,71	2.304.020	2.674.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500	180.000	750.000
48 Summe der Einzahlungen	1.061.563,78	2.304.020	2.674.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500	0	0
49 Summe der Auszahlungen	718.257,71	2.304.020	2.674.650	2.187.080	1.627.320	1.041.500	180.000	750.000

Ortsgemeinde Lieg

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025/2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.336,50	23.860	135.770	123.820	122.430	122.380	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.850,39	25.700	37.180	37.180	36.580	35.890	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.568,07	266.870	271.460	271.820	268.660	268.660	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.330,66	8.530	32.380	34.260	34.030	34.030	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.044,98	20.660	17.800	18.610	18.610	18.610	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.130,60	345.620	494.590	485.690	480.310	479.570	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.424,08	36.060	43.170	49.340	50.040	50.640	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.982,55	149.550	276.370	232.250	218.960	219.270	0	0
11 - Abschreibungen	61.037,26	61.310	64.480	63.980	61.250	58.790	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.153,55	48.960	97.900	103.400	96.400	96.400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.410,33	59.530	49.050	48.590	48.070	47.860	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.007,77	355.410	530.970	497.560	474.720	472.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.122,83	-9.790	-36.380	-11.870	5.590	6.610	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	154.122,83	-9.790	-36.380	-11.870	5.590	6.610	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)	154.122,83	-9.790	-36.380	-11.870	5.590	6.610	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	500.130,60	345.620	494.590	485.690	480.310	479.570	0	0
25 Summe der Aufwendungen	346.007,77	355.410	530.970	497.560	474.720	472.960	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.498,18	7.430	-13.420	9.570	25.240	24.540	0	0
24 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	9.712,66	265.250	98.570	457.500	300.000	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	376.000	35.100	105.300	70.200	70.200	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712,66	1.096.250	163.670	762.800	430.200	130.200	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.885,88	1.681.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0	180.000	750.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.885,88	1.681.500	1.858.650	1.191.600	750.000	0	180.000	750.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.173,22	-585.250	-1.694.980	-428.800	-319.800	130.200	-180.000	-750.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	130.324,96	-577.820	-1.708.400	-419.230	-294.560	154.740	-180.000	-750.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		13.731,38	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.780,01	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		3.290,41	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		11.468,31	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lieg

**Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge		726,00	720	0	860	860	860	0	0
1.1.1.01.46614600	Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	726,00	720	0	860	860	860	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		726,00	720	0	860	860	860	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.360,60	16.500	17.190	17.480	17.480	17.480	0	0
1.1.1.01.50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister <i>ab Ende 2025 vorauss. 10 % mehr Aufwands-entschädigung, sofern Hauptsatzungsänderung</i>	7.668,00	8.500	8.450	9.000	9.000	9.000	0	0
1.1.1.01.50120000	Aufwandsentsch. Beigeordnete	170,40	1.000	800	920	920	920	0	0
1.1.1.01.50490000	Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	775,44	1.000	920	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50791000	Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	3.065,00	3.070	4.080	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.1.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	101,76	130	140	160	160	160	0	0
1.1.1.01.51130000	Ehrensold	2.580,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.205,72	3.520	3.120	3.120	3.120	3.120	0	0
1.1.1.01.56131000	Fahrtkostenerstattung	668,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.56210001	Dienstzimmerentschädigung	420,00	420	420	420	420	420	0	0
1.1.1.01.56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.1.01.56990001	Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	117,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.566,32	20.020	20.310	20.600	20.600	20.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.840,32	-19.300	-20.310	-19.740	-19.740	-19.740	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-14.840,32	-19.300	-20.310	-19.740	-19.740	-19.740	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	-14.840,32	-19.300	-20.310	-19.740	-19.740	-19.740	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		726,00	720	0	860	860	860	0	0
25 Summe der Aufwendungen		15.566,32	20.020	20.310	20.600	20.600	20.600	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.510,50	-16.950	-16.230	-17.100	-17.100	-17.100	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 Finanzmittl überschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.510,50	-16.950	-16.230	-17.100	-17.100	-17.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Beschreibung		Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.						
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Allgemeinheit						
Ziele								
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.605,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben		1.605,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.605,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.605,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.605,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.605,88	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.605,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.887,90	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.887,90	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen						
Beschreibung								
Soweit nicht einem anderen Produkt 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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313,44	310	310	310	50	0	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,44	310	310	310	50	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.396,69	41.000	44.200	42.500	42.500	42.500	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Glascontainer = 450 €, Pacht Funkturm ca. 1.150 €, Pacht für PV-Anlage am ehem. Sportplatz (Green Gecco): 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, diverse Gestattungsverträge ca. 20 € insgesamt, Pacht Lagerplatz April - Okt. 2025 wg. Ausbau L 108 = 1.750 € (einmalig)</i>	21.376,37	20.000	23.200	21.500	21.500	21.500	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	21.020,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.710,13	41.310	44.510	42.810	42.550	42.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	310	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	220	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351,40	5.880	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
1.1.4.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	351,40	180	180	180	180	180	0	0
1.1.4.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>v.a. Bachlaufwiederherstellung nach Starkregen-ereignissen (Ausbaggern, etc.)</i>	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		313,44	320	320	320	50	0	0	0
1.1.4.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	313,44	320	320	320	50	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.358,78	0	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0
1.1.4.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Weiterleitung Pachtanteil PV-Anlage (Marke) und Funkturm (DFMG) an Private</i>	7.358,78	0	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.023,62	6.510	7.370	7.370	7.100	7.050	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.686,51	34.800	37.140	35.440	35.450	35.450	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		34.686,51	34.800	37.140	35.440	35.450	35.450	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)		34.686,51	34.800	37.140	35.440	35.450	35.450	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		42.710,13	41.310	44.510	42.810	42.550	42.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.023,62	6.510	7.370	7.370	7.100	7.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		38.764,25	34.810	37.150	35.450	35.450	35.450	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/9025.78521000	Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u. Boden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		38.764,25	34.810	35.150	35.450	35.450	35.450	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/9025.78521000	Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u. Boden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026															
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung													
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste													
Produkt	1.1.4.03	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			Zielgruppe												
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes, Mieter												
Ziele															
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen															
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.039,79	3.800	3.030	3.030	3.030	3.030							
1.1.4.03.44243000	Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		2.965,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700							
<i>Kostenerstattung durch VG für Einsatz Gemeindearbeiter in Grundschule Lieg</i>															
1.1.4.03.44244000	Kostenerstatt. v Zweckverbänden		1.743,84	500	0	0	0	0							
1.1.4.03.44290000	Kostenerst von Sonstigen <i>Kostenerstattung Windpark GmbH für Reinigung der Fleidermausquartiere (Personal- und Traktor; 300 € bis 2030)</i>		330,00	300	330	330	330	330							
7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	50	0	0	0							
1.1.4.03.46113000	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermögstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR		0,00	0	50	0	0	0							
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.039,79	3.800	3.080	3.030	3.030	3.030							
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.414,26	3.120	4.950	5.350	5.440	5.540							
1.1.4.03.50220000	Entgelte Arbeitnehmer		0,00	0	2.500	2.580	2.620	2.640							
1.1.4.03.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige <i>mgl. zusätzlicher Gemeindearbeiter (3,5 h/ Woche) ab 2026 zunächst nur unter dem Produkt "Bauhof" mitveranschlagt</i>		4.316,31	2.500	1.900	2.170	2.190	2.240							
1.1.4.03.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		0,00	0	150	160	160	170							
1.1.4.03.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		184,30	40	0	0	0	0							
1.1.4.03.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		0,00	0	240	250	260	270							
1.1.4.03.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		843,66	520	150	170	190	200							
Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026															

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	69,99	60	10	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.258,60	5.610	6.920	6.920	6.920	6.920	0	0
1.1.4.03.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9,80	10	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	76,46	300	100	100	100	100	0	0
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.236,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	355,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	749,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.150,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52559001	steuerfr. Sachentschä. Gdearbeiter	0,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	680,39	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		715,59	790	4.460	4.460	4.460	4.460	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	586,46	590	3.730	3.730	3.730	3.730	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	129,13	200	730	730	730	730	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.393,99	6.930	7.430	7.230	7.440	7.240	0	0
1.1.4.03.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge <i>Fahrtkostenerstattung für Gemeindearbeiter lt. Ratsbeschluss</i>	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.56131000	Fahrtkostenerstattung	446,25	0	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>insbes. Kosten für arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst</i>	43,62	400	400	200	400	200	0	0
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
<i>Hallenmiete für Bauhof (400 € mtl.) + Inflationsklausel</i>									
1.1.4.03.56411000 altes FFW-Gerätehaus	Gebäudeversicherungen	22,53	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	22,59	600	450	450	460	460	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	200	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.782,44	16.450	23.760	23.960	24.260	24.160	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.742,65	-12.650	-20.680	-20.930	-21.230	-21.130	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.742,65	-12.650	-20.680	-20.930	-21.230	-21.130	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-10.742,65	-12.650	-20.680	-20.930	-21.230	-21.130	0	0	0
24 Summe der Erträge	5.039,79	3.800	3.080	3.030	3.030	3.030	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	15.782,44	16.450	23.760	23.960	24.260	24.160	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.105,06	-11.860	-16.220	-16.470	-16.770	-16.670	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.550	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	2.550	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.550	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.936,89	1.500	8.550	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
1.1.4.03/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	8.550	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.936,89	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.936,89	1.500	8.550	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.936,89	-1.500	-6.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.041,95	-13.360	-22.220	-16.470	-16.770	-16.670	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
1520 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für den Bauhof									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.550	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	2.550	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.550	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.936,89	1.500	8.550	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78562000	Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	8.550	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.936,89	1.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.936,89	1.500	8.550	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.936,89	-1.500	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung									
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahnen); Unterhaltung und 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									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224,95	150	220	220	220	220	0	0
1.1.4.05.43120000	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	224,95	150	220	220	220	220	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44115000	Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)	45,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		269,95	150	220	220	220	220	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28,94	250	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	28,94	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.944,83	2.220	6.690	6.700	6.710	6.720	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	56,37	200	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto v.a. TheCloud-Networks (355,81 € mtl.) und freies WLAN DGH et al. (34,51 € mtl.)	179,53	250	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen einschl. jährliche Pflegepauschale Internetseite sowie Kosten Webhosting	252,86	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.191,26	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	264,81	290	300	310	320	330	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	0,00	30	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.973,77	2.470	6.790	6.800	6.810	6.820	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.703,82	-2.320	-6.570	-6.580	-6.590	-6.600	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.703,82	-2.320	-6.570	-6.580	-6.590	-6.600	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		-1.703,82	-2.320	-6.570	-6.580	-6.590	-6.600	0 0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		269,95	150	220	220	220	220	0 0
25 Summe der Aufwendungen		1.973,77	2.470	6.790	6.800	6.810	6.820	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.618,43	-2.320	-6.570	-6.580	-6.590	-6.600	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		-1.618,43	-2.320	-6.570	-6.580	-6.590	-6.600	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen								
Beschreibung										
Unterhaltung und Bewirtschaftung der zwei Mietwohnungen in der Schulstraße 5										
Auftrag			Zielgruppe							
Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Verträge			Mieter							
Ziele										
Wirtschaftliche Vermietung der Wohnungen										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.830,40	7.500	8.610	8.660	8.700	8.700	0	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten		7.830,40	7.500	8.610	8.660	8.700	8.700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.693,25	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1.1.4.06.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		14,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen		4.679,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.523,65	12.000	12.610	12.660	12.700	12.700	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.630	4.270	4.270	4.370	4.370	0	0	0
1.1.4.06.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		0,00	1.330	3.400	3.400	3.450	3.450	0	0	0
1.1.4.06.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		0,00	20	20	20	20	20	0	0	0
1.1.4.06.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,00	250	850	850	900	900	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.072,85	9.550	8.350	8.460	8.570	8.680	0	0	0
1.1.4.06.52210001 Aufwendungen für Strom		293,94	300	350	360	370	380	0	0	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung		0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.118,20	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		186,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u bauliche Anlagen		473,76	450	500	500	500	500	0	0	0
11 - Abschreibungen		790,38	790	790	790	790	790	0	0	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten		790,38	790	790	790	790	790	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		578,71	540	610	620	630	640	0 0
1.1.4.06.56411000	Gebäudeversicherungen	321,56	330	350	360	370	380	0 0
1.1.4.06.56810000	Grundsteuer	257,15	210	260	260	260	260	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.441,94	12.510	14.020	14.140	14.360	14.480	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.081,71	-510	-1.410	-1.480	-1.660	-1.780	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		9.081,71	-510	-1.410	-1.480	-1.660	-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)		9.081,71	-510	-1.410	-1.480	-1.660	-1.780	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		12.523,65	12.000	12.610	12.660	12.700	12.700	0 0
25 Summe der Aufwendungen		3.441,94	12.510	14.020	14.140	14.360	14.480	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.405,82	280	-620	-690	-870	-990	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		6.405,82	280	-620	-690	-870	-990	0 0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
9600 Käutionen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen						
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Beschreibung									
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen									
Auftrag		Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen		Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung							
Ziele									
Korrekte Durchführung der Wahlen									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273,72	230	350	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund		0,00	0	350	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land		0,00	0	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.		273,72	230	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,72	230	350	230	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	350	230	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f. Bundestagswahlen		0,00	0	350	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen		0,00	0	0	230	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	350	230	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273,72	-70	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	273,72	-70	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	273,72	-70	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		273,72	230	350	230	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	300	350	230	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273,72	-70	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		273,72	-70	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste						
Beschreibung		Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung						
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen						
Ziele								
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.								
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		205,70	120	260	290	320	340	0
2.8.1.04.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	100	110	120	130	0
2.8.1.04.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	167,18	100	100	110	120	130	0
2.8.1.04.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	5,64	10	0	0	0	0	0
2.8.1.04.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	30	40	50	60	0
2.8.1.04.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	30,16	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,72	0	10	10	10	10	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	250	1.000	500	500	0
2.8.1.04.52310000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	250	250	1.000	500	500	0
in 2026 Putz-Erneuerung etc. Heiligenhäuschen								
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.04.54190000	Zuw. Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige Spende für Kriegsgräberfürsorge	100,00	100	100	100	100	100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.363,90	5.010	4.010	4.010	4.010	4.010	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen	3,48	10	10	10	10	10	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	853,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren Aufwendungen für Seniorentag	2.506,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.669,60	5.480	4.620	5.400	4.930	4.950	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.669,60	-5.480	-4.620	-5.400	-4.930	-4.950	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.669,60	-5.480	-4.620	-5.400	-4.930	-4.950	0 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.669,60	-5.480	-4.620	-5.400	-4.930	-4.950	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0 0
25 Summe der Aufwendungen		3.669,60	5.480	4.620	5.400	4.930	4.950	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.817,48	-5.480	-4.620	-5.400	-4.930	-4.950	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3.817,48	-5.480	-4.620	-5.400	-4.930	-4.950	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.02	Kinder- und Jugend							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	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 Kindergartenzweckverbands Lahr-Lieg-Zilshausen. Die Gemeinde leistet jährlich eine Umlage an den Kindergartenzweckverband 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 Vorjahrs.									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Verträge, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien			Eltern und Kinder						
Ziele									
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.842,16	0	25.000	27.000	27.000	27.000	0	0
3.6.5.02.44244000	Kostenerstatt. v Zweckverbänden	25.842,16	0	25.000	27.000	27.000	27.000	0	0
<i>Kostenerstattung der Gemeinden Lahr und Zilshausen</i>									
<i>gemäß Kinderzahl (in 2025 vorauss. insgesamt 20 Kinder, davon 13 Kinder aus Lieg)</i>									
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.842,16	0	25.000	27.000	27.000	27.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.671,15	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	16.671,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen		1.434,76	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
3.6.5.02.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.434,76	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70.375,59	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
3.6.5.02.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	70.375,59	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
<i>Lieg erstattet lfd. Kosten an VG (= Träger); diese müssen anteilig von Lahr und Zilshausen an Lieg zurückgestattet werden</i>									
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
<i>Mitgliedsbeitrag Förderverein</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.531,50	26.490	83.490	83.490	83.490	83.490	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.689,34	-26.490	-58.490	-56.490	-56.490	-56.490	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		-62.689,34	-26.490	-58.490	-56.490	-56.490	-56.490	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)		-62.689,34	-26.490	-58.490	-56.490	-56.490	-56.490	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		25.842,16	0	25.000	27.000	27.000	27.000	0 0
25 Summe der Aufwendungen		88.531,50	26.490	83.490	83.490	83.490	83.490	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.527,13	-25.050	-57.050	-55.050	-55.050	-55.050	0 0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0
3.6.5.02/2202.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0 750.000
3.6.5.02/2202.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0 750.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0 750.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-240.000	-15.000	-450.000	-450.000	0	0 -750.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-56.527,13	-265.050	-72.050	-505.050	-505.050	-55.050	0 -750.000
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
2202 Neubau Kindergarten								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0
3.6.5.02/2202.68143000 Invest.zuwend.v Gde u Gdeverb		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	160.000	10.000	300.000	300.000	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0	750.000
3.6.5.02/2202.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0	750.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	25.000	750.000	750.000	0	0	750.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	650.000	650.000	250.000	0	0	0	0
3.6.5.02/2202.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	250.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-240.000	-15.000	-450.000	-450.000	0	0	-750.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend															
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit															
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder															
Beschreibung																	
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze 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		Zielgruppe															
Gesetze, Beschlüsse der Gremien		Familien, Kinder und Jugendliche															
Ziele																	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätze																	
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026								
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			506,88	500	500	80	0	0	0								
3.6.6.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		506,88	500	500	80	0	0	0								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			506,88	500	500	80	0	0	0								
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			321,59	1.730	910	960	1.000	1.050	0								
3.6.6.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer		0,00	0	500	520	540	560	0								
3.6.6.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		271,51	1.570	200	210	220	230	0								
3.6.6.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		0,00	0	30	30	30	30	0								
3.6.6.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		0,00	30	0	0	0	0	0								
3.6.6.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		0,00	0	150	160	170	180	0								
3.6.6.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		23,40	70	20	30	30	40	0								
3.6.6.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		26,68	60	10	10	10	10	0								
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78,00	1.300	1.300	2.300	1.300	1.300	0								
3.6.6.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		78,00	500	500	1.500	500	500	0								
<i>2026: Sandaustausch geplant</i>																	
3.6.6.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	300	300	300	300	300	0								
3.6.6.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	500	500	500	500	500	0								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend															
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit															
Produkt 3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder															
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026							
11 - Abschreibungen		1.113,46	720	1.910	1.440	1.200	1.200	0 0							
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.113,46	720	1.910	1.440	1.200	1.200	0 0							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.513,05	3.750	4.120	4.700	3.500	3.550	0 0							
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.006,17	-3.250	-3.620	-4.620	-3.500	-3.550	0 0							
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
20 Ordentliches Ergebnis		-1.006,17	-3.250	-3.620	-4.620	-3.500	-3.550	0 0							
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-1.006,17	-3.250	-3.620	-4.620	-3.500	-3.550	0 0							
24 Summe der Erträge		506,88	500	500	80	0	0	0 0							
25 Summe der Aufwendungen		1.513,05	3.750	4.120	4.700	3.500	3.550	0 0							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-708,22	-3.030	-2.210	-3.260	-2.300	-2.350	0 0							
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.334,84	0	0	0	0	0	0 0							
3.6.6.01/2301.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	3.334,84	0	0	0	0	0	0 0							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.334,84	0	0	0	0	0	0 0							
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.409,59	0	0	0	0	0	0 0							
3.6.6.01/2301.78523000	Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen	13.409,59	0	0	0	0	0	0 0							
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.409,59	0	0	0	0	0	0 0							
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.074,75	0	0	0	0	0	0 0							
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.782,97	-3.030	-2.210	-3.260	-2.300	-2.350	0 0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2103 Anschaffung von Vermögensgegenständen für das Kleinspielfeld									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
 2301 Aufwertung Spielplatz neben der Schule									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.334,84	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		3.334,84	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.334,84	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.409,59	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen		13.409,59	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.409,59	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.074,75	0	0	0	0	0	0	0
 9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt													
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
Produkt	5.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
Beschreibung															
Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischer Begleitpläne, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen															
Auftrag			Zielgruppe												
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit												
Ziele															
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen															
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026					
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0					
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					
5.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0					
20 Ordentliches Ergebnis			-15.116,80	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)			-15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0					
25 Summe der Aufwendungen			15.116,80	0	0	0	0	0	0	0					

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.116,80	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		-15.116,80	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung						
Beschreibung		Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen						
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit						
Ziele								
Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		299,37	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		299,37	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		299,37	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-299,37	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-299,37	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-299,37	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		299,37	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-299,37	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-299,37	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland							
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									
Ziele		Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit							
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		37,72	0	800	840	880	920	0	0
5.2.2.05.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	500	520	540	560	0	0
5.2.2.05.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	33,09	0	100	110	110	120	0	0
5.2.2.05.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30	0	0
5.2.2.05.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180	0	0
5.2.2.05.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	4,09	0	10	10	20	20	0	0
5.2.2.05.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,54	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	1.000	850	750	650	0	0
5.2.2.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	800	1.000	850	750	650	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	120	800	680	600	520	0	0
5.2.2.05.56810000	Grundsteuer	0,00	120	800	680	600	520	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37,72	920	2.600	2.370	2.230	2.090	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37,72	-920	-2.600	-2.370	-2.230	-2.090	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-37,72	-920	-2.600	-2.370	-2.230	-2.090	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)		-37,72	-920	-2.600	-2.370	-2.230	-2.090	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		37,72	920	2.600	2.370	2.230	2.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37,72	-920	-2.600	-2.370	-2.230	-2.090	0 0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0 0
5.2.2.05/2100.68510000		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000 0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0 0
5.2.2.05/2100.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.165,95	-245.000	-950.800	163.400	60.000	60.000	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-52.203,67	-245.920	-953.400	161.030	57.770	57.910	0 0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
1500 NBG "Auf Backhausgarten/Auf Giesgärten" - An- u. Verkauf der Baugrundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
2100 Erschließung NBG "In der Fehl"								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt																	
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen																	
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung																	
Produkt 5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland																	
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026								
11 + Einzahlung für Sachanlagen 5.2.2.05/2100.68510000		0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0								
	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	455.000	30.000	200.000	60.000	60.000	0	0								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.2.2.05/2100.78510000		52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0	0								
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0	0								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.165,95	700.000	980.800	36.600	0	0	0	0								
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden 5.2.2.05/2100.78510000		0,00	1.255.000	0	0	0	0	0	0								
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.255.000	0	0	0	0	0	0								
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.165,95	-245.000	-950.800	163.400	60.000	60.000	0	0								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestäßen / 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									
Ziele			Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.						
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.218,14	3.910	8.690	3.910	3.910	3.910	0	0
5.4.1.01.41441000	Zuw. Zusch.lfd. Zwecke v. Bund	5.304,94	0	4.780	0	0	0	0	0
<i>Bundeszuschuss LED-Ausstattung für Straßenbeleuchtung (30 %)</i>									
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		22.909,98	22.900	22.900	22.900	22.300	21.610	0	0
5.4.1.01.43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.909,98	22.900	22.900	22.900	22.300	21.610	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		432,51	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000	Kostenerst von Sonstigen	432,51	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		11.031,36	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
5.4.1.01.46250000	Konzessionsabgaben	11.031,36	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.591,99	36.610	42.690	37.910	37.310	36.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		379,59	1.230	1.130	2.510	2.550	2.590	0	0
5.4.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	500	520	540	560	0	0
5.4.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	329,88	1.050	400	1.420	1.430	1.440	0	0
5.4.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30	0	0
5.4.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	1,32	30	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180	0	0
5.4.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	43,03	140	40	350	350	350	0	0
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,36	10	10	30	30	30	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025/2026
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.514,97	22.000	33.720	22.040	19.040	19.040	0 0
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	2.247,67	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen <i>Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen</i>	12.238,85	12.300	12.240	12.240	12.240	12.240	0 0
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün <i>2025: Ausbesserung von bepflasterten Straßen, 2026: Rissesanierung</i>	736,11	2.000	11.200	5.000	2.000	2.000	0 0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage <i>jährl. Wartungs- und Reparaturkosten;</i>	1.292,34	2.000	6.780	2.000	2.000	2.000	0 0
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen <i>in 2023/ 2024 ggf. Anstrich Buswartehallen</i>	0,00	1.000	1.000	300	300	300	0 0
11 - Abschreibungen		36.137,14	36.150	35.440	35.440	34.740	33.800	0 0
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N.-Str.oberfEntw	2.474,33	2.480	2.480	2.480	1.970	1.970	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	31.413,53	31.420	31.420	31.420	31.230	30.290	0 0
5.4.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	710,84	710	0	0	0	0	0 0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		29,62	30	40	40	40	40	0 0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	29,62	30	40	40	40	40	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.061,32	59.410	70.330	60.030	56.370	55.470	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.469,33	-22.800	-27.640	-22.120	-19.060	-18.850	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-9.469,33	-22.800	-27.640	-22.120	-19.060	-18.850	0 0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.469,33	-22.800	-27.640	-22.120	-19.060	-18.850	0 0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		43.591,99	36.610	42.690	37.910	37.310	36.620	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
25 Summe der Aufwendungen		53.061,32	59.410	70.330	60.030	56.370	55.470	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.060,46	-13.460	-19.010	-13.490	-10.530	-10.570	0 0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	0 0
5.4.1.01/2302.68259000	Beitr. u.ä. v. sonst. priv. Bereich	0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	415.000	612.300	180.000	0	0	180.000 0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen	0,00	415.000	600.000	180.000	0	0	180.000 0
5.4.1.01/2503.78533000	Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen	0,00	0	12.300	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	415.000	612.300	180.000	0	0	180.000 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-41.500	-577.200	-74.700	70.200	70.200	-180.000 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-25.060,46	-54.960	-596.210	-88.190	59.670	59.630	-180.000 0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
2102 Erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
2302 erstmalige Erschließung der Straße im NBG "In der Fehl"								
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028
5.4.1.01/2302.68259000	Beitr. u.ä. v. sonst. priv Bereich		0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	373.500	35.100	105.300	70.200	70.200
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	415.000	600.000	180.000	0	180.000
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	415.000	600.000	180.000	0	180.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	415.000	600.000	180.000	0	180.000
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	815.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	815.000	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	180.000	0	0
5.4.1.01/2302.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	180.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-41.500	-564.900	-74.700	70.200	70.200
2503 Verkehrsinselgestaltung (Wappen, etc.)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	12.300	0	0	0
5.4.1.01/2503.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	12.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.300	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
Beschreibung									
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde						
Ziele									
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.									
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.626,31	4.600	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
5.5.1.01.41443000	Zuw. Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	100,00	100	130	130	130	130	0	0
5.5.1.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.526,31	4.500	4.490	4.490	4.490	4.490	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12,04	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	12,04	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.638,35	4.600	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.011,60	4.470	4.970	5.170	5.290	5.420	0	0
5.5.1.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.060	2.100	2.150	0	0
5.5.1.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.364,44	3.540	2.000	2.100	2.150	2.200	0	0
5.5.1.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	150	160	170	180	0	0
5.5.1.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	65,76	90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	500	510	520	530	0	0
5.5.1.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	526,76	770	300	320	330	340	0	0
5.5.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	54,64	70	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.414,68	2.310	3.160	4.660	4.660	4.660	0	0
5.5.1.01.52210001	Aufwendungen für Strom	230,90	250	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	351,16	360	360	360	360	360	0	0
5.5.1.01.52338900	Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	832,62	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0	0
<i>ab 2026 zusätzlich Kosten für Bepflanzung "Diewels"</i>									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Eck" berücksichtigt</i>									
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		1.897,66	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.798,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.5.1.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	99,37	40	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		61,80	70	70	70	70	70	0	0
5.5.1.01.56810000	Grundsteuer	61,80	70	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.385,74	8.690	10.000	11.700	11.820	11.950	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.747,39	-4.090	-5.380	-7.080	-7.200	-7.330	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.747,39	-4.090	-5.380	-7.080	-7.200	-7.330	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.747,39	-4.090	-5.380	-7.080	-7.200	-7.330	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		4.638,35	4.600	4.620	4.620	4.620	4.620	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.385,74	8.690	10.000	11.700	11.820	11.950	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.523,84	-6.750	-8.070	-9.770	-9.890	-10.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.377,82	81.250	78.520	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.68142000	Invest.zuwendung vom Land	6.377,82	81.250	76.020	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.377,82	81.250	78.520	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		857,00	125.000	190.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	857,00	125.000	190.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		857,00	125.000	190.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.520,82	-43.750	-111.480	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-3,02	-50.500	-119.550	-9.770	-9.890	-10.020	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
2101 Begegnungsplatz "Oberdorfer Eck"								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2104 Gestaltung Mehrgenerationen- und Begegnungsplatz "Diewels Eck"								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.377,82	81.250	78.520	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.68142000	Invest.zuwendung vom Land	6.377,82	81.250	76.020	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.377,82	81.250	78.520	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		857,00	125.000	190.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5.5.1.01/2104.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	857,00	125.000	190.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		857,00	125.000	190.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.520,82	-43.750	-111.480	0	0	0	0	0
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	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			Zielgruppe							
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien			EinwohnerInnen							
Ziele										
Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.933,27	2.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
5.5.3.01.43224000	Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	210,00	100	600	600	600	600	600	0	0
<i>Gebühren für Nutzung Leichenhalle, Grabräumungskosten</i>										
5.5.3.01.43224002	Grabnutzungsgebühren	6.750,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5.5.3.01.43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.973,27	2.200	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44.933,27	2.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.232,41	2.180	3.130	4.560	4.640	4.720	0	0	0
5.5.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.230	1.260	1.290	0	0	0
5.5.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.886,64	1.800	1.200	2.250	2.280	2.310	0	0	0
5.5.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	110	110	120	120	0	0	0
5.5.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	30,48	50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	400	410	420	430	0	0	0
5.5.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	284,64	310	200	510	510	520	0	0	0
5.5.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	30,65	20	20	50	50	50	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798,25	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0	0
5.5.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	137,98	200	200	200	200	200	0	0	0
5.5.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	610,28	500	500	500	500	500	0	0	0
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	49,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen		665,67	710	980	980	980	980	0	0
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,98	500	770	770	770	770	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäude	201,69	210	210	210	210	210	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		141,90	150	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	45,51	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	96,39	100	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.838,23	4.840	6.010	7.440	7.520	7.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		41.095,04	-2.540	7.590	6.160	6.080	6.000	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		41.095,04	-2.540	7.590	6.160	6.080	6.000	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 nachrichtlich:		41.095,04	-2.540	7.590	6.160	6.080	6.000	0	0
24 Summe der Erträge		44.933,27	2.300	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.838,23	4.840	6.010	7.440	7.520	7.600	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.740,00	-4.030	8.570	7.140	7.060	6.980	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	24.000	0	45.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2201.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2502.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen															
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019															
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.500	0	45.000	0	0	0							
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.516,45	40.000	0	75.000	0	0	0							
5.5.3.01/2201.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		10.516,45	40.000	0	0	0	0	0							
5.5.3.01/2502.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	75.000	0	0	0							
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.516,45	40.000	0	75.000	0	0	0							
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.516,45	-13.500	0	-30.000	0	0	0							
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.776,45	-17.530	8.570	-22.860	7.060	6.980	0							
Investitionsübersicht															
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026							
2201 Anlegung Rasenreihengrabfeld															
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	24.000	0	0	0	0	0							
5.5.3.01/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	24.000	0	0	0	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000	0	0	0	0	0							
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.516,45	40.000	0	0	0	0	0							
5.5.3.01/2201.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		10.516,45	40.000	0	0	0	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.516,45	40.000	0	0	0	0	0							
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.516,45	-16.000	0	0	0	0	0							
2502 Anlegung Urnengrabfeld															
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	45.000	0	0	0							
5.5.3.01/2502.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	45.000	0	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	45.000	0	0	0							
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	75.000	0	0	0							
5.5.3.01/2502.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	0	75.000	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte									
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftsschutz							
Produkt	5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft								
Beschreibung										
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Forstwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Walddarbeiter; 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 Durchschnittsbesteuerung 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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahrs 2025	Ansatz des Haushaltjahrs 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.552,24	830	108.350	101.600	100.550	100.550	0	0	0
5.5.5.01.41441000	Zuw. Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	49.712,50	0	49.710	49.710	49.710	49.710	0	0	0
5.5.5.01.41442000	Zuw. Zusch.lfd.Zwecke v. Land	11.000,00	0	57.800	51.050	50.000	50.000	0	0	0
5.5.5.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	839,74	830	840	840	840	840	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.456,00	81.170	80.190	82.200	79.000	79.000	0	0	0
5.5.5.01.44111000	Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	64.578,64	53.150	45.360	51.780	47.000	47.000	0	0	0
5.5.5.01.44112000	Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	20.877,36	28.020	34.830	30.420	32.000	32.000	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		6.287,62	10.140	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0	0
5.5.5.01.46281000		2.556,46	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0	0
5.5.5.01.46290002	Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz									
5.5.5.01.46290002	Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	3.731,16	7.580	4.090	4.090	4.090	4.090	0	0	0
<i>ab 2021:</i>										
<i>Entschädigungszahlungen WEA für Kompensationsmaßnahmen als RAP (angelegt auf 20 Jahre = 4.094,28 €/Jahr)</i>										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		153.295,86	92.140	195.190	190.450	186.200	186.200	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.898,12	84.180	159.690	152.090	149.090	149.090	0	0	0
5.5.5.01.52338500	Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege	0,00	3.000	69.000	41.500	35.000	35.000	0	0	0
5.5.5.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	21.950,44	39.700	64.200	81.250	70.000	70.000	0	0	0
<i>Erstattung der Walddarbeitervergütung an den Forstzweckverband</i>										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	550,23	15.870	8.240	12.000	10.000	10.000	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.397,45	18.030	14.160	13.250	30.000	30.000	0	0
5.5.5.01.52996000	Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	7.580	4.090	4.090	4.090	4.090	0	0
<i>Kompensationsmaßnahmen WEA (insg. 4.094 € p.a., RAP angelegt auf 20 Jahre)</i>									
11 - Abschreibungen		1.121,64	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.121,64	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.207,96	11.550	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	18.207,96	11.550	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0
<i>Umlage an den Forstzweckverband</i>									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.976,87	6.760	16.570	16.530	16.090	16.140	0	0
5.5.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.530	5.490	5.000	5.000	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	130,71	140	140	140	140	140	0	0
<i>Waldbrandversicherung</i>									
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	5.233,53	5.500	7.100	7.100	7.150	7.200	0	0
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	1.863,18	360	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
<i>PEFC-Zertifizierung, Waldbauverein Cochem</i>									
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	749,45	760	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.204,59	103.610	187.990	180.350	176.910	176.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		88.091,27	-11.470	7.200	10.100	9.290	9.240	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		88.091,27	-11.470	7.200	10.100	9.290	9.240	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)		88.091,27	-11.470	7.200	10.100	9.290	9.240	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>									
nachrichtlich:									

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
24 Summe der Erträge		153.295,86	92.140	195.190	190.450	186.200	186.200	0 0
25 Summe der Aufwendungen		65.204,59	103.610	187.990	180.350	176.910	176.960	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		88.349,22	-18.760	3.400	6.300	5.490	5.440	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		88.349,22	-18.760	3.400	6.300	5.490	5.440	0 0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		13.731,38	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		13.731,38	0	0	0	0	0	0 0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.780,01	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.780,01	0	0	0	0	0	0 0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		3.290,41	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		3.290,41	0	0	0	0	0	0 0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		11.468,31	0	0	0	0	0	0 0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		11.468,31	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt													
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege													
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau													
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau													
Beschreibung															
Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, 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			Zielgruppe												
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Pächter												
Ziele															
Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen															
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.957,19	2.200	3.460	3.460	3.460	3.460	0 0							
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten		3.957,19	2.200	3.460	3.460	3.460	3.460	0 0							
Landpacht															
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.957,19	2.200	3.460	3.460	3.460	3.460	0 0							
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		333,08	340	890	890	890	890	0 0							
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer		333,08	340	890	890	890	890	0 0							
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333,08	340	890	890	890	890	0 0							
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.624,11	1.860	2.570	2.570	2.570	2.570	0 0							
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
20 Ordentliches Ergebnis		3.624,11	1.860	2.570	2.570	2.570	2.570	0 0							
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0 0							
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		3.624,11	1.860	2.570	2.570	2.570	2.570	0 0							
Leistungsbeziehungen															
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		3.957,19	2.200	3.460	3.460	3.460	3.460	0 0							
25 Summe der Aufwendungen		333,08	340	890	890	890	890	0 0							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026							
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.624,11	1.860	2.570	2.570	2.570	2.570	0 0							
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.624,11	1.860	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften						
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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		10,00	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		677,92	670	670	670	670	670	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.621,71	180	2.610	4.430	4.490	4.540	0	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.259,64	150	1.000	2.550	2.570	2.570	0	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70	0	0
5.5.5.09.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	69,34	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	350	360	370	380	0	0
5.5.5.09.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	272,33	20	170	380	380	390	0	0
5.5.5.09.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,40	0	20	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen		4.405,83	4.960	4.250	4.220	2.700	1.230	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	4.405,83	4.960	4.250	4.220	2.700	1.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.027,54	8.140	9.860	11.650	10.190	8.770	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.349,62	-7.470	-9.190	-10.980	-9.520	-8.100	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		-5.349,62	-7.470	-9.190	-10.980	-9.520	-8.100	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)		-5.349,62	-7.470	-9.190	-10.980	-9.520	-8.100	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		677,92	670	670	670	670	670	0 0
25 Summe der Aufwendungen		6.027,54	8.140	9.860	11.650	10.190	8.770	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.727,47	-3.170	-5.600	-7.420	-7.480	-7.530	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0 0
5.5.5.09/2500.78533000 Ausz Infrastrukturverm Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.727,47	-3.170	-35.600	-7.420	-7.480	-7.530	0 0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
1510 Wirtschaftswege - An- und Verkauf von Grundstücken								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2500 Anteil Ortsgemeinde an kombiniertem Rad- / Wirtschaftsweg i.R.d. Flurbereinigung									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09/2500.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen							
Beschreibung									
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses am Sportplatz einschließlich evtl. Vereinsräume sowie des Jugendraumes, Einnahmen aus der Nutzung									
Auftrag							Zielgruppe		
Beschlüsse der Gremien, Verträge							Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine, Jugendliche		
Ziele									
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Breitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.299,39	2.720	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
5.7.3.01.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.299,39	2.720	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179,48	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.43210000	Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	179,48	200	200	200	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37,19	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000	Kostenerstatt. v privaten Bereich	37,19	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.516,06	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		897,05	260	880	1.040	1.070	1.110	0	0
5.7.3.01.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	200	210	220	230	0	0
5.7.3.01.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	711,70	200	500	620	630	640	0	0
5.7.3.01.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.7.3.01.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	29,95	20	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	80	90	100	110	0	0
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	143,37	30	70	80	80	90	0	0
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	12,03	10	10	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.669,73	7.720	33.100	7.250	4.750	4.750	0	0
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom	1.241,83	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung	565,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	132,54	220	150	150	150	150	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>2025: Erneuerung Fenster; 2026: Erneuerung Theke</i>	434,65	1.500	30.000	4.000	1.500	1.500	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	199,04	100	150	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	25,76	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	69,99	2.500	500	500	500	500	0	0
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		862,80	900	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	414,12	450	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	448,68	450	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.872,86	13.330	38.930	13.240	10.770	10.810	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.356,80	-10.410	-36.430	-10.740	-8.270	-8.310	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-6.356,80	-10.410	-36.430	-10.740	-8.270	-8.310	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)		-6.356,80	-10.410	-36.430	-10.740	-8.270	-8.310	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.516,06	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.872,86	13.330	38.930	13.240	10.770	10.810	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.068,49	-8.680	-34.280	-8.590	-6.120	-6.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus mit Jugend- und Vereinsräumen						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.068,49	-8.680	-34.280	-8.590	-6.120	-6.160	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	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			Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien, Verträge, Vereinbarungen			Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtung, Vereine						
Ziele									
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Breitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		592,71	140	250	250	250	250	0	0
5.7.3.02.43210000	Nutzungsentgelte öffentl. Einr. und Dienstl.	592,71	140	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		592,71	140	250	250	250	250	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.522,65	3.560	1.250	1.570	1.600	1.610	0	0
5.7.3.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.004,25	2.500	900	900	910	920	0	0
5.7.3.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	79,52	180	70	70	80	80	0	0
5.7.3.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	409,86	820	260	560	570	570	0	0
5.7.3.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	29,02	60	20	40	40	40	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.067,17	2.700	8.450	5.950	2.950	2.950	0	0
5.7.3.02.52210001	Aufwendungen für Strom	417,64	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	463,16	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen <i>2025: Erneuerung Dachfenster; 2026: Malerarbeiten</i>	422,57	500	6.000	3.500	500	500	0	0
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	74,97	100	200	200	200	200	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	250	250	250	250	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	459,85	200	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Gemeinderäume in der Hunsrückhalle							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	1.228,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Erstattung Heizkosten an die VG</i>									
11 - Abschreibungen		2.102,63	2.110	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.7.3.02.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	178,13	0	180	180	180	180	0	0
5.7.3.02.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.924,50	2.110	1.420	1.420	1.420	1.420	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.077,40	1.080	390	390	390	390	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	699,72	700	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	70,90	70	80	80	80	80	0	0
<i>nur Inhaltversicherung</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.769,85	9.450	11.690	9.510	6.540	6.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.177,14	-9.310	-11.440	-9.260	-6.290	-6.300	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.177,14	-9.310	-11.440	-9.260	-6.290	-6.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.177,14	-9.310	-11.440	-9.260	-6.290	-6.300	0	0
<i>Leistungsbeziehungen</i>									
<i>nachrichtlich:</i>									
24 Summe der Erträge		592,71	140	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.769,85	9.450	11.690	9.510	6.540	6.550	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.990,02	-7.200	-9.840	-7.660	-4.690	-4.700	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.02	Gemeinderäume in der Hunsrückhalle						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.990,02	-7.200	-9.840	-7.660	-4.690	-4.700	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
1710 Einbau eines Gasbrennwertkessels in der Mehrzweckhalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
Beschreibung									
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich									
Auftrag		Zielgruppe							
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher							
Ziele									
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		126,40	120	120	120	120	120	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		126,40	120	120	120	120	120	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		126,40	120	120	120	120	120	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		419,20	770	820	870	910	950	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		0,00	0	400	420	440	460	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		364,41	630	200	210	220	230	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		0,00	0	30	30	30	30	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige		1,41	50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		0,00	0	150	160	170	180	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		47,46	90	30	40	40	40	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		5,92	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158,69	2.200	1.900	2.200	1.900	2.200	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	200	200	500	200	500	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		158,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	500	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		5.378,60	5.390	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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt															
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus															
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
Produkt 5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege															
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
5.7.3.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	457,05	460	460	460	460	460	0	0						
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8,88	10	10	10	10	10	0	0						
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen	8,88	10	10	10	10	10	0	0						
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.965,37	8.370	8.120	8.470	8.210	8.550	0	0						
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.838,97	-8.250	-8.000	-8.350	-8.090	-8.430	0	0						
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0						
20 Ordentliches Ergebnis		-5.838,97	-8.250	-8.000	-8.350	-8.090	-8.430	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)		-5.838,97	-8.250	-8.000	-8.350	-8.090	-8.430	0	0						
Leistungsbeziehungen															
nachrichtlich:															
24 Summe der Erträge		126,40	120	120	120	120	120	0	0						
25 Summe der Aufwendungen		5.965,37	8.370	8.120	8.470	8.210	8.550	0	0						
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026						
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-586,77	-2.980	-2.730	-3.080	-2.820	-3.160	0	0						
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	7.500	112.500	0	0	0	0						
5.7.3.05/2501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	7.500	112.500	0	0	0	0						
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	112.500	0	0	0	0						
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	150.000	0	0	0	0						
5.7.3.05/2501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	0	0	0	0						
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	150.000	0	0	0	0						
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-37.500	0	0	0	0						
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-586,77	-2.980	-5.230	-40.580	-2.820	-3.160	0	0						

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit															
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt																	
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Produkt 5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege																	
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026								
2105 Ausstattung Wanderwege																	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0								
2501 Hangsicherung (Hunsrück-Mosel-Radweg)																	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.500	112.500	0	0	0								
5.7.3.05/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	7.500	112.500	0	0	0								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	112.500	0	0	0								
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	150.000	0	0	0								
5.7.3.05/2501.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	150.000	0	0	0								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	150.000	0	0	0								
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	-37.500	0	0	0								
9025 Grundstücke																	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0								
9500																	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.806,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0
5.7.3.08.41943000	Transferertr. a. dem. Solidarpakt Wind	10.806,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.882,79	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0 0
5.7.3.08.44120000	Mieten und Pachten	146.882,79	135.000	135.000	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 (= 5.262,96 €/ Jahr) + Mindestnutzungsentgelt i.H.v. 125.000 € (à 25.000 €); ab 2022 bis 10. Betriebsjahr: Mindestnutzungsentgelt i.H.v. jeweils 125.000 €/ Jahr 2023: Nachzahlung iHv. 93.000 € für Vorjahre (Einspeisevergütung)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		157.689,01	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0 0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.930,50	7.500	7.500	17.500	10.500	10.500	0 0
5.7.3.08.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	2.529,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	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>								
5.7.3.08.54191000	Förderrichtlinie "Kinderfreundliches Lieg"	0,00	0	0	10.000	3.000	3.000	0 0
<i>ab dem 01.07.2025 fördert die OG Lieg die demografische Entwicklung in der Gemeinde durch Zuwendungen an Familien mit Kindern bis zu 3.000 €/ Familie</i>								
5.7.3.08.54543000	Sonstige Transferaufwendungen aus dem Solidarpakt Windkraft	23.401,05	0	0	0	0	0	0 0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0 0
5.7.3.08.56990006	Sonst.Aufwend.Solidarpakt	0,00	30.000	0	0	0	0	0 0
<i>Zuführung zum Solidarpakt WEA (= 20 % der jährlichen Gesamteinnahmen) inkl. Eigenanteil der OG Lieg</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.08	Erneuerbare Energien						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.930,50	37.500	7.500	17.500	10.500	10.500	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		131.758,51	107.500	137.500	127.500	134.500	134.500	0 0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		131.758,51	107.500	137.500	127.500	134.500	134.500	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)		131.758,51	107.500	137.500	127.500	134.500	134.500	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		157.689,01	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0 0
25 Summe der Aufwendungen		25.930,50	37.500	7.500	17.500	10.500	10.500	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		211.466,22	107.500	132.240	122.240	129.240	129.240	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		211.466,22	107.500	132.240	122.240	129.240	129.240	0 0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung						
Beschreibung								
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 Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0
5.7.5.01.54143000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke an Gde. Gdeverb		4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0
Sonderumlage TI Karden: Umlagegrundlage * Umlagesatz								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.539,50	-4.810	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.539,50	-4.810	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.539,50	-4.810	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.539,50	4.810	9.700	5.200	5.200	5.200	0

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

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.539,50	-4.810	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	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		-4.539,50	-4.810	-9.700	-5.200	-5.200	-5.200	0	0

Ortsgemeinde Lieg

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2025/2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		404.811,64	311.970	396.340	347.920	359.920	371.400	0 0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		109.401,00	102.000	63.000	44.110	84.900	104.690	0 0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	120	0	0	0	0 0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		514.212,64	413.970	459.460	392.030	444.820	476.090	0 0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		333.334,99	331.490	353.590	364.100	371.670	385.380	0 0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.334,99	331.490	353.590	364.100	371.670	385.380	0 0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		180.877,65	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0 0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0 0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	37.900	35.680	32.420	0 0
19 Finanzergebnis		20.536,75	0	5.000	-32.900	-35.680	-32.420	0 0
20 Ordentliches Ergebnis		201.414,40	82.480	110.870	-4.970	37.470	58.290	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)		201.414,40	82.480	110.870	-4.970	37.470	58.290	0 0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		534.749,39	413.970	464.460	397.030	444.820	476.090	0 0
25 Summe der Aufwendungen		333.334,99	331.490	353.590	402.000	407.350	417.800	0 0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		213.481,11	82.480	110.870	-4.970	37.470	58.290	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		213.481,11	82.480	110.870	-4.970	37.470	58.290	0 0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	1.515.700	0	0	0	0 0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	163.400	60.000	60.000	0 0

Ortsgemeinde Lieg

Produktplan

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzwirtschaft

2025/2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Beschreibung									
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;									
Auftrag		Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land							
Ziele									
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel									
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		404.811,64	311.970	396.340	347.920	359.920	371.400	0	0
6.1.1.01.40110000	Grundsteuer A	4.139,14	4.130	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<i>Hebesatz 345 v.H. ab 2023</i>									
6.1.1.01.40120000	Grundsteuer B	49.048,89	49.000	55.490	55.490	55.490	55.490	0	0
<i>Hebesatz 465 v.H. ab 2023</i>									
6.1.1.01.40130000	Gewerbesteuer	124.998,20	20.170	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Hebesatz 380 v.H. ab 2023</i>									
6.1.1.01.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.436,30	209.800	213.800	225.300	236.600	248.000	0	0
6.1.1.01.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.463,72	3.600	3.520	3.600	3.670	3.750	0	0
6.1.1.01.40330000	Hundesteuer	3.884,50	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	0	0
6.1.1.01.40521000	Familienleistungsausgleich	21.840,89	21.770	23.130	23.230	23.860	23.860	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		109.401,00	102.000	63.000	44.110	84.900	104.690	0	0
6.1.1.01.41111000	Schlüsselzuweisung A	108.802,00	102.000	59.000	44.110	84.900	104.690	0	0
6.1.1.01.41112000	Schlüsselzuweisung B1	599,00	0	4.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	120	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000	Verspätungszuschlag	0,00	0	120	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		514.212,64	413.970	459.460	392.030	444.820	476.090	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		333.334,99	331.490	353.590	364.100	371.670	385.380	0	0
6.1.1.01.54310000	Gewerbesteuerumlage	11.512,99	1.860	8.290	2.770	2.770	2.770	0	0
6.1.1.01.54421000	Kreisumlage	172.293,00	175.760	188.900	197.700	201.900	209.360	0	0
<i>2025: Umlagesatz = 45,8 % (+1,9 %)</i>									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	149.529,00	153.870	156.400	163.630	167.000	173.250	0	0
<i>Umlagesatz allgemein = 37,9 %</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.334,99	331.490	353.590	364.100	371.670	385.380	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		180.877,65	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		180.877,65	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		180.877,65	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0
24 Summe der Erträge		514.212,64	413.970	459.460	392.030	444.820	476.090	0
25 Summe der Aufwendungen		333.334,99	331.490	353.590	364.100	371.670	385.380	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		192.944,36	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		192.944,36	82.480	105.870	27.930	73.150	90.710	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord						
Beschreibung								
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde						
Ziele								
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
19 Finanzergebnis		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
24 Summe der Erträge		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		20.536,75	0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026								
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025 mächtigung 2026
9010 Investitionskredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9015 Führung Einheitskasse								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lieg

Stellenplan

2025/2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Lieg						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
		1	2	3	4	5
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,42	0,42	0,37	0,42	16,25 Std./Woche (2 Teilzeitkräfte)
Gemeindearbeiter/in	E 2	0	0,09	0	0	3,5 Std./Woche
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 1	0,03	0,03	0,03	0,03	1 Std./Woche (2 geringf. Besch.)
Zusammenfassung		0,45	0,54	0,4	0,45	

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2025/2026

Ortsgemeinde Lieg

Muster 3

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre	in €
im Haushalt Jahr 2025	Zwischensumme:	Summe:	Zwischensumme:	Summe:	Zwischensumme:
5.4.1.01/ 2302: erstmalige Herstellung der Straße im NBG "In der Fehl"	180.000				
	180.000	0			
im Haushalt Jahr 2026	Zwischensumme:	Summe:	Zwischensumme:	Summe:	Zwischensumme:
3.6.5.02/2202: Neubau Kindergarten in Lieg		750.000			
	0	750.000	0		
Summe:	180.000	750.000	0	0	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025/2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028									
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												
		412.830,99	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830									
	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 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0									
4 Zwischensumme		412.830,99	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830									
Verwendungs- rechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0									
	6 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	412.830,99	89.910	97.450	4.600	62.710	82.830									
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Endfällige Kredite -keine-</td></tr> <tr><td>Jahr Betrag€</td></tr> <tr><td>Jahr Betrag€</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	<table style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 30px;"></td><td style="width: 30px;">Jahr</td><td style="width: 30px;">2024</td><td style="width: 30px;">Betrag</td><td style="width: 30px;">0 €</td></tr> </table>						Jahr	2024	Betrag	0 €
Endfällige Kredite -keine-																
Jahr Betrag€																
Jahr Betrag€																
...																
	Jahr	2024	Betrag	0 €												

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

2025/2026

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}					
Haushaltspplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltfolgejahres 2026
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00	0,00	1.515.700,00	1.352.300,00
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) langfristige Krediterückzahlung aus 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) langfristige Krediterückzahlung aus 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) mittelfristige Kredite aus 2025 (Zwischenfinanzierung NBG)	0,00	0,00	1.515.700,00	1.352.300,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	1.515.700,00	1.352.300,00

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2025/2026

Ortsgemeinde Lieg

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltspol 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltspol (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	54.667,41
2	4. Haushaltspol (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	191.347,66
3	3. Haushaltspol (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	165.609,49
4	2. Haushaltspol (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	355.388,93
5	1. Haushaltspol (Ansatz) *	2024*	72.690,00
6	Haushaltspol (Planung)	2025	74.490,00
7	Zwischensumme		914.193,49
8	1. Haushaltspol (Planung)	2026	-16.840,00
9	2. Haushaltspol (Planung)	2027	43.060,00
10	3. Haushaltspol (Planung)	2028	64.900,00
11	Summe		1.005.313,49

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Lieg

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt**

2025/2026

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	119.146,56	0,00	0,00	119.146,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	435.689,49	0,00	0,00	435.689,49
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	129.856,98	0,00	0,00	129.856,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	412.830,99	0,00	0,00	412.830,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) *	2024	89.910,00	0,00	0,00	89.910,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)		1.284.884,02	0,00	0,00	1.284.884,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.710,00	0,00	0,00	62.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	82.830,00	0,00	0,00	82.830,00
11	Summe		1.435.024,02	0,00	0,00	1.435.024,02

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024 = 126.728,24 € (F 23) und 0,00 € (planmäßige Tilgung)

Ortsgemeinde Lieg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025/2026

60 Lieg

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushalt 2025 / 2026**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des sechsten Haushaltsvorjahres	2019		4.183.173
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020	54.667	4.237.841
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	191.347,66	4.429.188
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	165.609,49	4.594.798
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	355.388,93	4.950.187
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2024	72.690,00	5.022.877
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	74.490,00	5.097.367
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-16.840,00	5.080.527
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	43.060,00	5.123.587
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	64.900,00	5.188.487

* vorl. RE 2024 = 872.761,29 €

Ortsgemeinde Lieg

Bilanz zum 31.12.2019

2025/2026

162

162

162

162

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Lieg

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	Anlagevermögen	4.774.278,03	4.722.182,73	-52.095,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.388,76	88.454,69	-3.934,07
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	92.388,76	88.454,69	-3.934,07
	01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.259,95	48.800,24	-1.459,71
	01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	42.128,81	39.654,45	-2.474,36
	Oberflächenentwässerung			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.681.389,27	4.633.228,04	-48.161,23
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	350.896,02	340.616,00	-10.280,02
	03120000 Mehrfamilienhäuser	20.215,74	19.296,78	-918,96
	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	271.041,12	266.597,84	-4.443,28
	03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	14.143,84	10.897,13	-3.246,71
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	34.058,94	32.520,50	-1.538,44
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	3.552,23	3.552,23	0,00
	03991000 Grill- und Schutzhütten	1.581,48	1.448,85	-132,63
	03999000 Sonstige Gebäude	645,41	645,41	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.262.851,75	1.231.783,86	-31.067,89
	04824000 Gemeindestraßen	840.396,94	811.932,41	-28.464,53
	04825000 Gehwege	131.996,73	126.768,37	-5.228,36
	04831000 Fußwege	52.290,62	50.670,62	-1.620,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	71.502,89	68.726,05	-2.776,84
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	102.961,86	98.172,94	-4.788,92
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	42.449,11	37.856,02	-4.593,09
	04841000 Parkplätze	3.361,86	21.463,14	18.101,28
	04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	6.776,57	6.532,28	-244,29
	04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	11.115,17	9.662,03	-1.453,14
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	75.137,63	82.119,70	6.982,07
	05910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser Stadthallen	75.137,63	82.119,70	6.982,07
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	610,45	4.212,52	3.602,07
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger)	0,00	3.885,99	3.885,99
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	89,19	26,23	-62,96
	07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	0,00	-1,00
	07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	517,26	297,30	-219,96
	07310000 Betriebsvorrichtungen	3,00	3,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.460,42	7.331,92	-1.128,50
	08210000 Betriebsausstattung	41,00	41,00	0,00
	08220000 Geschäftsausstattung	609,23	509,86	-99,37
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	2,00	2,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.808,19	6.779,06	-1.029,13
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.268,96	0,00	-16.268,96
	09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	16.268,96	0,00	-16.268,96
1.3	Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Lieg

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	450.039,79	502.979,18	52.939,39
2.1	Vorräte	89.313,14	89.293,14	-20,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.244,55	2.244,55	0,00
	14130000 Betriebsstoffe	2.244,55	2.244,55	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.068,59	87.048,59	-20,00
	14321000 Bauplätze	86.210,01	86.210,01	0,00
	14323000 Dorfchroniken	858,58	838,58	-20,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360.726,65	413.686,04	52.959,39
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.838,92	14.247,18	7.408,26
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	95,45	2.118,45	2.023,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	626,43	4.672,08	4.045,65
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	935,46	1.792,99	857,53
	15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	3.500,81	3.500,81	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.155,58	5.630,66	475,08
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	26,00	33,00	7,00
	15599000 Zweifelhafte sonst.öffentl.rechtl.Forderungen	741,00	741,00	0,00
	21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-4.241,81	-4.241,81	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.263,70	29.025,84	13.762,14
	16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	15.263,70	24.418,74	9.155,04
	16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	0,00	4.607,10	4.607,10
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
	17319000 Sonstige Verbindl. ggü. Eigenbetrieben	84,97	95,70	10,73
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	338.539,06	368.930,40	30.391,34
2.2.6.1	Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	338.400,96	362.253,88	23.852,92
	17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	338.400,96	362.253,88	23.852,92
2.2.6.2	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138,10	6.676,52	6.538,42
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	20,00	20,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	138,10	6.656,52	6.518,42
2.2.7	Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	1.386,92	1.386,92
	17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	1.386,92	1.386,92
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	2.137,39	2.179,51	42,12
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.137,39	2.179,51	42,12
	19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.137,39	2.179,51	42,12
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		5.226.455,21	5.227.341,42	886,21

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Lieg

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	Eigenkapital	4.134.358,59	4.183.173,11	48.814,52
1.1	Kapitalrücklage	4.061.312,59	4.134.358,59	73.046,00
	20110000 Kapitalrücklage	4.061.312,59	4.134.358,59	73.046,00
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.046,00	48.814,52	-24.231,48
	20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	73.046,00	48.814,52	-24.231,48
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.018.927,16	986.416,13	-32.511,03
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	998.562,31	959.028,94	-39.533,37
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	352.073,99	338.758,83	-13.315,16
	23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	241.054,54	233.002,42	-8.052,12
	23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	95.382,74	91.240,63	-4.142,11
	23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	5.229,83	5.019,57	-210,26
	23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.734,80	4.117,87	-616,93
	23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	5.672,08	5.378,34	-293,74
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646.488,32	620.270,11	-26.218,21
	23250000 SoPo aus Beiträgen vom privaten Bereich	646.488,32	620.270,11	-26.218,21
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.363,85	27.386,19	7.022,34
	23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	20.363,85	27.386,19	7.022,34
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00	0,00
	23991000 SOPO aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	1,00	1,00	0,00
3.	Rückstellungen	30.288,55	30.144,55	-144,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.410,00	25.266,00	-144,00
	24310000 Ehrensoldrückstellungen	25.410,00	25.266,00	-144,00
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	4.878,55	4.878,55	0,00
	29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.878,55	4.878,55	0,00
4.	Verbindlichkeiten	42.880,91	24.674,50	-18.206,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.358,97	0,00	-29.358,97
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.358,97	0,00	-29.358,97
	31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	29.358,97	0,00	-29.358,97
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
	zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
	wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.622,33	19.884,00	14.261,67
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.622,33	17.910,62	12.288,29
	gegen private Unternehmen			
	35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	1.973,38	1.973,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284,70	0,00	-284,70
	36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	284,70	0,00	-284,70
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	0,00	0,00	0,00
	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	11,60	0,00	-11,60
	37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	11,60	0,00	-11,60
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321,16	1.530,93	209,77
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321,16	1.530,93	209,77
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	418,87	171,20	-247,67

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Lieg

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	902,29	944,42	42,13
	37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	415,31	415,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.282,15	3.259,57	-3.022,58
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	12,22	35,59	23,37
	37920000 Verbindlichkeiten aus Käutionen	0,00	660,00	660,00
	37941000 Zweckgebundene Spenden	2.300,00	2.563,98	263,98
	37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	3.969,93	0,00	-3.969,93
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.933,13	2.933,13
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	2.933,13	2.933,13
	Bilanzsumme Passiva	5.226.455,21	5.227.341,42	886,21