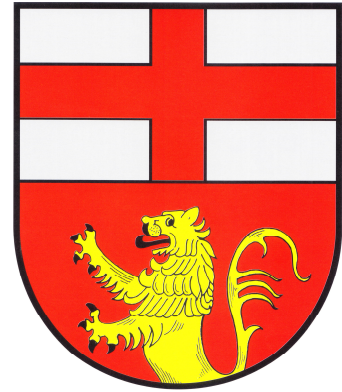


***Ortsgemeinde
Lütz***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	7
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	49
5. Haushaltsplan	51
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	63
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	67
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	68
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	70
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	72
1.1.4.03 Bauhof	74
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	77
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	80
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	82
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	84
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	86
4.2.4.04 Sportplätze	88
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	90
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	92
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	94
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	96
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	99
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	101
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. –reinigung	103
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	104
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	106
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	109
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	111
5.5.5.17 Eigenjagdbezirk Lütz	113
5.7.3.01 Bürgerhaus (In der Kumm)	115
5.7.3.02 Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)	118
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	121
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	123
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	125
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	127
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	129
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	131
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	135
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	141
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	145
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	149
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	151
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	153

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Lütz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 19.10.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	537.440 €	602.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	565.910 €	608.810 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf auf	<u>-28.470 €</u>	<u>-6.540 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	485.520 €	580.050 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	523.430 €	567.310 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-37.910 €</u>	<u>12.740 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.680 €	760 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.800 €	1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-5.120 €</u>	<u>-740 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.270 €	0 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €	0 €
- Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse	49.270 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.240 €	12.000 €
- Tilgung von Investitionskrediten	6.240 €	6.320 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	5.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit auf	<u>43.030 €</u>	<u>-12.000 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristigen Krediten	0 €	0 €
verzinsten langfristigen Krediten	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	100 €	100 €
- für jeden weiteren Hund auf	125 €	125 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	610 €	610 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

I. Friedhofsgebühren

1	Reihengrabstätten	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1	für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €	100 €
1.2	für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	350 €	350 €
1.3	Urnenreihengrabstätten	210 €	210 €
1.4	Anonyme Grabstätten (Urnengrabstätten)	500 €	500 €
2	Gemischte Grabstätten		
	Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
2.1	für die Beisetzung einer Urne in einer Reihengrabstätte	210 €	210 €
3	Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten (Wahldoppelgrab)		
3.1	Verlängerung des Nutzungsrechts bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahldoppelgrabstätte	45 €	45 €
4	Verleihung von Nutzungsrechten an Urnenwahlgrabstätten (Urnenwahlgrab)		
4.1	Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für 25 Jahre für eine Wahldoppelgrabstätte (Belegung mit zwei Urnen)	500 €	500 €
4.2	für jede weitere Urne (bis max. zwei Urnen) ist die Gebühr für eine gemischte Grabstätte nach Nr. 2.1 zu entrichten		
4.3	Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 4.1 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Urnenwahlgrabstätte	20 €	20 €
5	Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen		
5.1	Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.		
5.2	Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	250 €	250 €
6	Benutzung der Leichenhalle		
6.1	Für die Aufbewahrung einer Leiche (pauschal)	30 €	30 €
7	Räumen einer Grabstätte		
7.1	Reihengrabstätten, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
7.2	Wahlgrabstätten	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten

II. Gebühr für die Benutzung des Bürgerhauses

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

	<u>2023</u>		<u>2024</u>
1. Für den ersten Veranstaltungstag	150 €		150 €
2. Für jeden weiteren Tag	60 €		60 €
3. Für Vereine werden keine Nutzungsgebühren erhoben.			

III. Gebühr für die Benutzung des Alten Rathauses

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

Ratssaal mit Kleinküche, Garderobe mit Toilettenanlagen:

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

Die entstehenden Nebenkosten sind mit der Saalmiete abgegolten.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.634.090,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.609.250,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.580.780,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.574.240,18 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

1.000 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

56290 Lütz, den 19.10.2023

Ortsgemeinde Lütz




 Simone Nick

Anmerkung zu § 6 Ziffer I. Friedhofsgebühren:

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

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

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

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

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

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
a) für den ersten Veranstaltungstag	200	€	200	€
b) für jeden weiteren Tag	90	€	90	€

entrichtet wird.

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

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

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
a) für den ersten Veranstaltungstag	200	€	200	€
b) für jeden weiteren Tag	90	€	90	€

entrichtet wird.

Ortsgemeinde Lütz

Vorbericht
2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lütz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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

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

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	392.020,00 €	420.626,23 €	28.606,23 €
ordentliche Aufwendungen	484.840,00 €	380.080,99 €	-104.759,01 €
ordentliches Ergebnis	-92.820,00 €	40.545,24 €	133.365,24 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-92.820,00 €	40.545,24 €	133.365,24 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-57.005,00 €	64.104,71 €	121.109,71 €
Buchverlust / -gewinn	-35.815,00 €	-23.559,47 €	12.255,53 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 392.020 € und Gesamtaufwendungen 484.840 € einen Jahresfehlbetrag von 92.820 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 133.360 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 40.500 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 28.600 €, aber insbesondere auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 104.700 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere unter der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 26.930 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 10.100 € sowie unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ in Höhe von rd. 5.690 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Mehrerträge vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+14.900 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+12.000 €) zurückzuführen.

Im Bereich der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ ergibt sich das Einnahmeplus einzig und allein aus einer Verschiebung des Kontos für die Erträge aus dem Solidarpakt Windkraft (13.845 €), das vorher bei den „Sonstigen laufenden Erträgen“ angesiedelt war. Bei diesem „deckungsgleichen“ Konto ist gegenüber dem ursprünglichen Ansatz in Höhe von 9.500 € ein Mehrertrag von rd. 4.350 € zu verzeichnen. Gleichzeitig fehlen unter dieser Position Zuwendungen des Bundes für die LED-Ausstattung in Höhe von 3.600 € sowie Zuschüsse der Angliederungsgenossenschaft für die Wirtschaftswegeunterhaltung in Höhe von rd. 2.000 €, die somit die Mehrerträge aus den Solidarpakteinnahmen abmildern.

Bei der Position „Sonstige laufende Erträge“ resultiert das Einnahmeplus in Höhe von rd. 5.690 € aus dem Verkaufserlös zweier Baugrundstücke in Höhe von rd. 14.460 €, das allerdings durch die vorgenannte Kontoverschiebung der Solidarpakterträge aus der Windkraft in Höhe von rd. 9.500 € teilweise kompensiert wird.

Die Minderaufwendungen lassen sich vor allem feststellen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 81.300 €, bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ in Höhe von rd. 9.700 € sowie im Bereich „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 12.200 €.

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

- geringere Heizkosten in Höhe von rd. 3.360 € (Verzicht von Heizölankauf für das Bürgerhaus in Höhe von 2.300 € & coronabedingte Wärmestromeinsparungen im Alten Rathaus/ Jugendraum in Höhe von rd. 1.060 €)
- Einsparungen durch Verzicht auf Fassadensanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses in Höhe von rd. 7.000 €
- Einsparungen bei Friedhofssanierung in Höhe von rd. 2.570 €
- Einsparungen durch Verzicht auf Renovierungsmaßnahmen im Bürgerhaus in Höhe von rd. 5.000 €
- Einsparungen durch Nichtausführung der Sanierungen im Alten Rathaus in Höhe von 5.000 €
- Einsparungen durch nicht ausgeführte Radwegesanierung (Verlängerung Schnellbachstraße) in Höhe von 20.000 €
- Einsparungen bei der Wirtschaftswegesanierung in Höhe von rd. 4.850 €
- Einsparungen durch nicht ausgeführte LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 11.470 €
- Einsparungen durch nicht angeschafften geringwertige Vermögensgegenstände in Höhe von 5.400 €
- Einsparungen im Bereich der Forstdienstleistungen in Höhe von rd. 13.380 €

Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ ergeben sich die Minderaufwendungen vor allem durch geringere Forstzweckverbandumlagen (-4.660 €) sowie durch geringere Personalkostenerstattungen an den Kindergarten Treis-Karden (-7.500 €).

Unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ lassen sich die Einsparungen fast gänzlich auf geringere Kosten für die Erstellung des Forsteinrichtungswerks in Höhe von rd. 10.250 € zurückführen.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	14.491,60 €
Jahresergebnis 2013	-30.554,55 €
Jahresergebnis 2014	-26.327,59 €
Jahresergebnis 2015	-29.074,04 €
Jahresergebnis 2016	-63.713,03 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-22.768,67 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-1.838,17 €
vorl. Jahresergebnis 2019	6.929,15 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-41.277,80 €
vorl. Jahresergebnis 2021	40.545,24 €

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

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Lütz in 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 40.500 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	366.690,00 €	428.107,46 €	61.417,46 €
ordentliche Auszahlungen	435.710,00 €	345.308,36 €	-90.401,64 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.020,00 €	82.799,10 €	151.819,10 €
Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	37.770,00 €	24.942,25 €	-12.827,75 €
Investitionsauszahlungen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Saldo	36.270,00 €	24.942,25 €	-11.327,75 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-32.750,00 €	107.741,35 €	140.491,35 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	6.070,00 €	6.067,23 €	-2,77 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-6.070,00 €	-6.067,23 €	2,77 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	28.820,00 €	0,00 €	-28.820,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	28.820,00 €	0,00 €	-28.820,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	101.674,12 €	101.674,12 €
Saldo	10.000,00 €	-101.674,12 €	-111.674,12 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	32.750,00 €	-107.741,35 €	-140.491,35 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Finanzbereich einen Fehlbetrag von 69.020 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 61.400 € und Minderauszahlungen von über 90.400 € ergeben. Aufgrund dieser Verbesserung um rd. 151.800 € wird für die ordentliche Finanzrechnung 2021 gegenüber der Planaufstellung sogar ein Überschuss von rd. 82.800 € erwartet.

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2021

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 24.942,25 € und Investitionsauszahlungen von 0,00 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberhang in Höhe von 24.942,25 €, der dennoch gegenüber der Planung eine Verschlechterung um rd. 11.300 € darstellt.

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

Investitionseinzahlungen 2021		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Verkauf der letzten beiden letzten Baugrundstücke im NBG "Neuwies"	37.700,00 €	23.313,25 €	-14.386,75 €
→	Verkauf von Dorfchroniken	0,00 €	24,00 €	24,00 €
→	Grabnutzungsentgelte	0,00 €	1.605,00 €	1.605,00 €
Summe Investitionseinzahlungen		37.700,00 €	24.942,25 €	-12.757,75 €

Investitionsauszahlungen 2021		Planung Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Summe Investitionsauszahlungen		1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

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

An ordentlichen Tilgungsauszahlungen wurden in 2021 Ausgaben in Höhe von 6.067,23 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung des ordentlichen Auszahlungsüberhanges sowie der ordentlichen und außerordentlichen Tilgungszahlungen eine Liquiditätsentnahme von insgesamt 38.820 € eingeplant, die zum vollständigen Abbau des Restguthabens bei der Einheitskasse in Höhe von 10.000 € und zu einer „Liquiditätsverschuldung“ in Höhe von rd. 28.820 € geführt hätte. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein Einzahlungsüberschuss von rd. 101.670 € heraus, der dem Kassenbestand zugeführt wird.

Insgesamt haben sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 67.250 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 168.900 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 gesteigert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 82.799,10 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 6.067,23 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von vorläufig 76.731,87 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungs- leistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2015	8.779,71 €	3.910,87 €	4.868,84 €
Rechnungsergebnis 2016	-23.719,08 €	4.047,15 €	-27.766,23 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	7.519,45 €	4.883,36 €	2.636,09 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	13.840,28 €	4.145,27 €	9.695,01 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	51.904,02 €	5.902,42 €	46.001,60 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	3.792,94 €	5.986,06 €	-2.193,12 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	82.799,10 €	6.067,23 €	76.731,87 €

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

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	388.580	537.440	602.270	513.180	512.680
Gesamtbetrag der Aufwendungen	413.420	565.910	608.810	457.070	457.000
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-24.840	-28.470	-6.540	56.110	55.680
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-2.940	-8.210	12.740	74.420	73.800
Buchverlust (-)/ -gewinn	-21.900	-20.260	-19.280	-18.310	-18.120

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt gemäß Haushaltsplan bei Gesamterträgen von 388.580 € und Gesamtaufwendungen von 413.420 € mit einem Jahresfehlbetrag von 24.840 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von fast 123.600 €, aber auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 74.000 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 24.650 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um fast 49.500 € dar.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere aus höheren Gewerbesteuereinnahmen (+41.470 €) und Einkommensteueranteilen (+12.810 €) sowie aus höheren Holzverkaufserlösen von insgesamt rd. 39.400 €.

Die **Mehraufwendungen** sind vor allem zurückzuführen auf folgende Ausgaben:

- > Fassadensanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses, die zu außerplanmäßigen Ausgaben von 8.850 € geführt hat (war eingeplant für 2021)
- > Sanierungsarbeiten am Friedhof in Höhe von rd. 23.100 €
- > die LED-Ausstattung der Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 10.200 €
- > höhere Waldarbeiterverlohnungen in Höhe von rd. 9.220 €
- > höherer Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Forstbereich von rd. 26.240 €
- > höhere Gewerbesteuerumlage von rd. 3.980 €,
- > höhere Kreis- (+4.200 €) und Verbandsgemeindeumlagebelastung (+2.760 €)

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist bei Gesamterträgen von 537.440 € und Gesamtaufwendungen von 565.910 € im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 148.860 € sowie **Mehraufwendungen** von 152.490 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um 3.630 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 28.470 €.

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

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	192.340,00 €	242.390,00 €	50.050,00 €	
Grundsteuer A	760,00 €	900,00 €	140,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023. Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 300 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 365 v.H.)
Grundsteuer B	28.070,00 €	36.500,00 €	8.430,00 €	
Gewerbesteuer	14.600,00 €	35.100,00 €	20.500,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (vorl. RE rd. 56.000 €), auch wenn in 2022 Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v. rd. 22.100 € zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde Lütz hat im Rahmen der o.g. Anpassung der Hebesätze den Gewerbesteuerhebesatz auf den Nivellierungssatz von 380 v.H. angehoben (vorher 365 v.H.).
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	128.380,00 €	145.520,00 €	17.140,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.390,00 €	3.240,00 €	-150,00 €	
Familienleistungsausgleich	14.340,00 €	16.930,00 €	2.590,00 €	
Hundesteuer	2.800,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	94.900,00 €	172.220,00 €	77.320,00 €	
Schlüsselzuweisung A	82.130,00 €	90.190,00 €	8.060,00 €	Die hier dargestellte Steigerung der Schlüsselzuweisung A ist insbesondere auf geringe Gewerbesteuereinnahmen im 4. Quartal 2021 zurückzuführen, die bei der Berechnung der Steuerkraft u.a. zugrunde gelegt wird. Insgesamt wurden in 2021 Gewerbesteuererträge iHv. rd. 29.500 € erwirtschaftet, von denen allerdings nur rd. 400 € dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 zufallen. Dies führt im Ergebnis zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisung A in 2023.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Bundeszuschuss für LED-Ausstattung der Straßenbeleuchtung (30 %)
Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	200,00 €	57.470,00 €	57.270,00 €	RAP-Auflösung der Nachhaltigkeitsprämie iHv. 29.700 € aus 2021 für Sanierung der Waldwege in 2023; jährlich Berücksichtigung einer Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 24.570 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,00 €	10.480,00 €	-1.380,00 €	
SoPo-Auflösung für Beiträge	10.990,00 €	9.430,00 €	-1.560,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.120,00 €	90.420,00 €	20.300,00 €	
Erträge aus Stammholzverkauf	35.920,00 €	43.030,00 €	7.110,00 €	Veranschlagung erfolgt gemäß Forstwirtschaftsplan 2023.
Erträge aus Brennholzverkauf	15.260,00 €	28.470,00 €	13.210,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00 €	10.060,00 €	9.260,00 €	
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	9.030,00 €	9.030,00 €	v.a. geplante Einnahme für 1.111-Jahr-Feier in 2023
7 Sonstige laufende Erträge	18.560,00 €	11.870,00 €	-6.690,00 €	(Mindererträge wg. Kontoumstellung)
Erträge aus Spenden	200,00 €	3.200,00 €	3.000,00 €	Spenden für 1.111-Jahr-Feier
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	388.580,00 €	537.440,00 €	148.860,00 €	

Die Mehraufwendungen 2023 erklären sich hingegen größtenteils wie folgt:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.840,00 €	22.410,00 €	2.570,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.840,00 €	182.870,00 €	101.030,00 €	
Aufwendungen für Strom	1.570,00 €	2.170,00 €	600,00 €	Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten auch die Strom- und Heizkosten entsprechend angepasst werden.
Aufwendungen für Heizung	5.100,00 €	6.500,00 €	1.400,00 €	
Strombezug Straßenbeleuchtung	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	
Unterhaltung Feld-, Wirtschaftswege	1.000,00 €	82.200,00 €	81.200,00 €	In 2023 wurden 29.700 € eingeplant für die Waldwegesanierung (hierfür wird die Nachhaltigkeitsprämie verwendet, s.o.). Außerdem soll ein Wirtschaftsweg an die Schnellbachstraße eingebunden werden (52.500 €).
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	In 2023 zusätzliche Gelder für Straßenbeleuchtung in der Schnellbachstraße eingestellt (3.000 €)
Kostenerstattung an Zweckverbände	3.650,00 €	29.030,00 €	25.380,00 €	Erstattung der Waldarbeitervergütung an den FZV.
11 Abschreibungen	46.240,00 €	40.570,00 €	-5.670,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.370,00 €	298.330,00 €	44.960,00 €	
Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	20.300,00 €	17.730,00 €	-2.570,00 €	sinkende FZV-Umlage
Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	sinkende Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergarten wg. sinkender Kinderzahl
Gewerbesteuerumlage	1.400,00 €	3.300,00 €	1.900,00 €	Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch höhere Gewerbesteuerumlagebelastung.
Kreisumlage	115.030,00 €	143.100,00 €	28.070,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
Verbandsgemeindeumlage	101.800,00 €	124.200,00 €	22.400,00 €	
14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.250,00 €	20.930,00 €	9.680,00 €	
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	400,00 €	10.000,00 €	9.600,00 €	In 2023 soll im Rahmen des 1.111 jährigen Bestehens der OG Lütz eine Feier ausgerichtet werden. Hierfür sind Ausgaben iHv. 10.000 € eingeplant, denen allerdings auch Spenden und Einnahmen gegenübergestellt werden.
18 Zinsaufwendungen	880,00 €	800,00 €	-80,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	413.420,00 €	565.910,00 €	152.490,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 602.270 € und Gesamtaufwendungen von 608.810 € gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** in Höhe von 64.830 €, sowie **Mehraufwendungen** in Höhe von 42.900 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 21.930 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Fehlbetrag von 6.540 € aus.

MEHRERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.390,00 €	248.340,00 €	5.950,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	145.520,00 €	151.770,00 €	6.250,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	172.220,00 €	252.880,00 €	80.660,00 €	
Schlüsselzuweisung A	90.190,00 €	104.950,00 €	14.760,00 €	Gemäß vorläufiger Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2022 sowie der ersten drei Quartale 2023.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	101.600,00 €	101.600,00 €	Hier wurden in 2024 Förderungen iHv. 21.000 € für die Fortschreibung der Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept berücksichtigt sowie 80.600 € Förderung aus der Dorferneuerung für die dringend notwendige Fassadensanierung des Alten Rathauses (65 %).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480,00 €	10.480,00 €	0,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.420,00 €	80.640,00 €	-9.780,00 €	
Erlöse aus Stammholzverkauf	43.030,00 €	27.820,00 €	-15.210,00 €	Veranschlagung gem. Forstwirtschaftsplan
Erlöse aus Brennholzverkauf	28.470,00 €	33.900,00 €	5.430,00 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060,00 €	1.060,00 €	-9.000,00 €	
Kostenerstattung vom übrigen Bereich	9.030,00 €	0,00 €	-9.030,00 €	Wegfall der Einnahmen aus der 1.111-Jahr-Feier 2023
7 Sonstige laufende Erträge	11.870,00 €	8.870,00 €	-3.000,00 €	
Erträge aus Spenden	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	Wegfall der Spenden für die 1.111-Jahr-Feier in 2023.
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	537.440,00 €	602.270,00 €	64.830,00 €	

MEHRAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.410,00 €	23.180,00 €	770,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.870,00 €	213.490,00 €	30.620,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.200,00 €	125.900,00 €	123.700,00 €	In 2023 wurden keine außergewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. In 2024 wurden allerdings Kosten für die dringend notwendige Fassadensanierung des Alten Rathauses eingestellt (10.300 € Planung; 113.000 € Arbeiten). Für diese Sanierung wird gleichzeitig mit einer Förderung aus der Dorferneuerung gerechnet (65 %).
Unterhaltung der Walld- und Wirtschaftswege	82.200,00 €	1.000,00 €	-81.200,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Kosten für Wegesanierungen
Kostenerstattung an Zweckverbände	29.030,00 €	26.310,00 €	-2.720,00 €	sinkende Waldarbeitsvergütungen in 2024.
11 Abschreibungen	40.570,00 €	39.590,00 €	-980,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.330,00 €	293.380,00 €	-4.950,00 €	
Kreisumlage	143.100,00 €	142.400,00 €	-700,00 €	Nach den Berechnungen auf Grundlage der jeweils zugrunde zu legenden Daten aus den Vorjahren und den Vorvorjahren wird für das Jahr 2024 mit einer leicht sinkende Steuerkraft der Ortsgemeinde Lütz gerechnet.
Verbandsgemeindeumlage	124.200,00 €	123.500,00 €	-700,00 €	
Zuwendung lfd. Zwecke an Zweckverbände	17.730,00 €	14.180,00 €	-3.550,00 €	sinkende FZV-Umlage
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.930,00 €	38.460,00 €	17.530,00 €	
Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	Kosten für Fortschreibung Dorfmoderation (15.000 €) und Dorferneuerungskonzept (12.000 €). Diese werden zum Teil bezuschusst.
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	10.000,00 €	400,00 €	-9.600,00 €	Wegfall der in 2023 berücksichtigten Kosten für 1.111-Jahr-Feier
18 Zinsaufwendungen	800,00 €	710,00 €	-90,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	565.910,00 €	608.810,00 €	42.900,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist weder der Ergebnishaushalt 2023 noch der des Jahres 2024 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnis 2012	14.491,60 €
Jahresergebnis 2013	-30.554,55 €
Jahresergebnis 2014	-26.327,59 €
Jahresergebnis 2015	-29.074,04 €
Jahresergebnis 2016	-63.713,03 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-22.768,67 €
vorl. Jahresergebnis 2018	-1.838,17 €
vorl. Jahresergebnis 2019	6.929,15 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-41.277,80 €
vorl. Jahresergebnis 2021	40.545,24 €
Planergebnis 2022	-24.840,00 €
Planergebnis 2023	-28.470,00 €
Planergebnis 2024	-6.540,00 €
Planergebnis 2025	56.110,00 €
Planergebnis 2026	55.680,00 €

*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 rd. +24.650 € (!);
somit Verbesserung um rd. 49.500 € ggü. Planansatz

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	364.050	485.520	580.050	490.970	490.520
ordentliche Auszahlungen	366.990	523.430	567.310	416.550	416.720
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-2.940	-37.910	12.740	74.420	73.800
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.940	-37.910	12.740	74.420	73.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.680	760	530	530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-5.120	-740	-970	-970
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-4.440	-43.030	12.000	73.450	72.830
Finanzierungstätigkeit:					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	-4.650	-6.240	-6.320	-6.410	-5.630
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	9.090	0	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	49.270	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	5.680	67.040	67.200
Saldo	9.090	49.270	-5.680	-67.040	-67.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.440	43.030	-12.000	-73.450	-72.830
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	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050
Gesamtbetrag der Auszahlungen	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050

g) Teilhaushalte

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

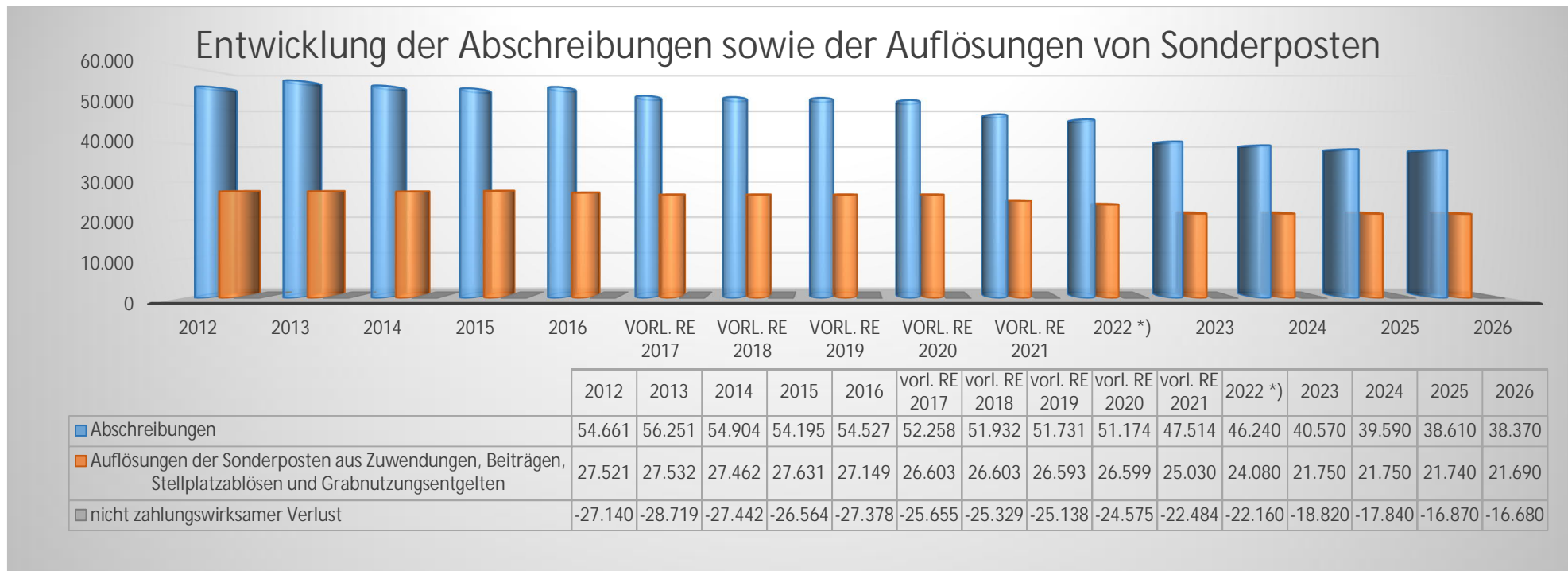
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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



*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 46.150 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten auf rd. 24.410 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 21.740 € zu berücksichtigen sein wird.

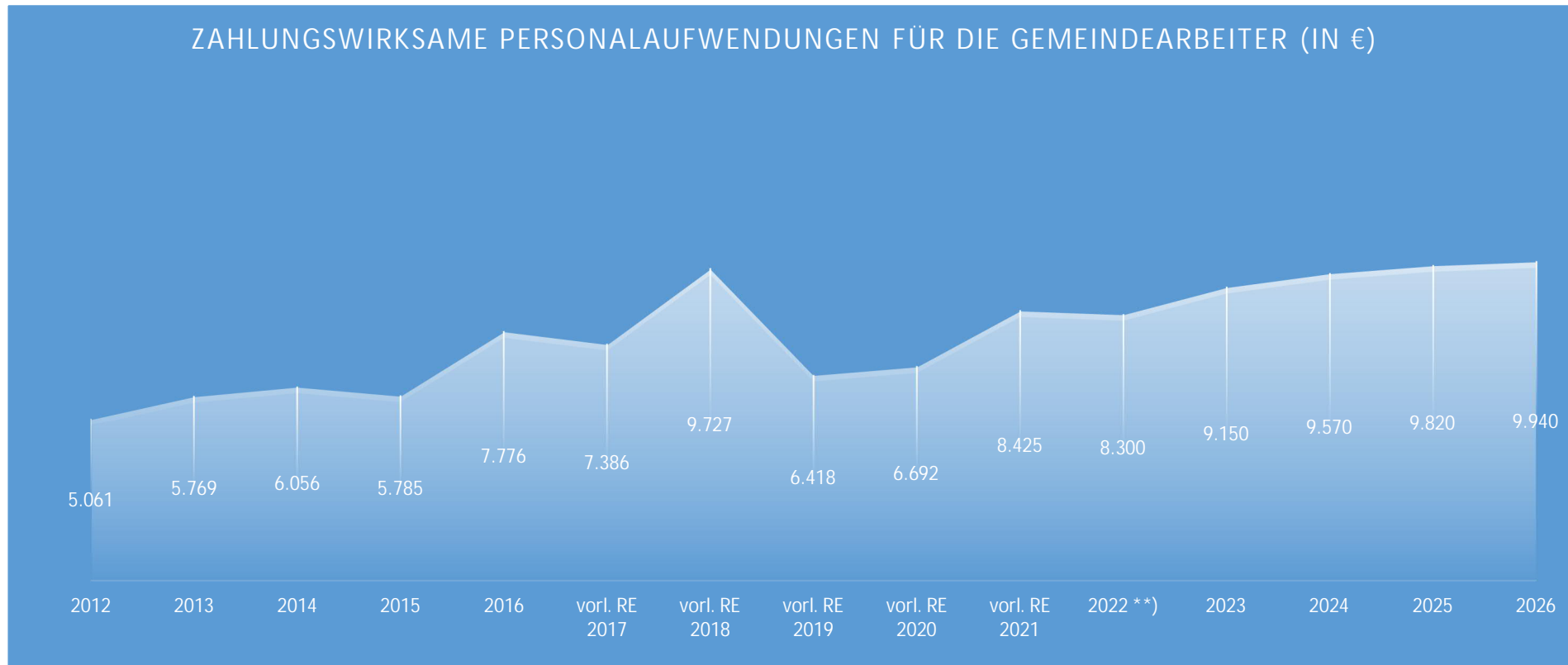
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Lütz einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 22.410 € (= 2.570 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 1.910 € werden insgesamt 20.500 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter beziffern sich dabei auf 9.150 € (= 850 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 23.180 € (= 770 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 1.910 € werden insgesamt 21.270 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 9.570 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer Tarifierhöhung von rd. 3 % um 420 € erhöht.



Die großen Sprünge in 2018 und 2019 sind darauf zurückzuführen, dass wegen des vermehrten krankheitsbedingten Ausfalls und schließlich Ausscheidens des alten Gemeindearbeiters zum 31.08.2018 vom 01.06.2018 bis 31.12.2018 zwei geringfügig Beschäftigte eingestellt wurden, die die liegengebliebenen Aufgaben in der Ortsgemeinde abarbeiteten. Ab dem 01.01.2019 wurde dann nur noch ein geringfügig Beschäftigter weiterbeschäftigt. In 2021 wurden zusätzlich kurzfristig Personalkosten für die Aktualisierung des Internetauftritts der Ortsgemeinde berücksichtigt. Ab 2022 wurde konnte auch endlich die ausgeschriebene Stelle als Reinigungskraft besetzt werden. Somit entfallen zukünftig die Kosten für die Reinigungsfirmen.

***) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter in Höhe von rd. 7.614,87 €.

j) Kommunale Forstwirtschaft

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

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 61.350 € und Gesamtaufwendungen von 73.300 € einen Fehlbetrag von 11.950 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier eine Verbesserung um rd. 16.400 € ergeben, so dass vorläufig ein Überschuss von rd. 4.450 € zu verzeichnen ist. Diese Verbesserung ergibt sich zum einen durch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 29.050 €, die auf geringere Kosten für das Forsteinrichtungswerk in Höhe von rd. 10.250 €, auf geringere Dienstleistungsaufwendungen von rd. 13.380 € und eine geringere FZV-Umlage von rd. 4.660 € zurückzuführen sind. Gleichzeitige Mindererträge in Höhe von 12.650 €, die vor allem aus Mindereinnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von rd. 14.460 € resultieren, dämpfen das Ergebnis im Forsthaushalt 2021.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung bei Gesamterträgen von 53.730 € sowie Gesamtaufwendungen von 55.750 € ein Defizit von 2.020 € aus. Dieses Defizit wird sich vorläufig um rd. 6.450 € verbessern, so dass der Forsthaushalt 2022 nach jetzigem Stand einen Überschuss von 4.430 € ausweist. Die Verbesserung ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 vor allem aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 41.260 €, die fast ausschließlich aus höheren Stammholzerlösen (+49.480 €) resultieren.

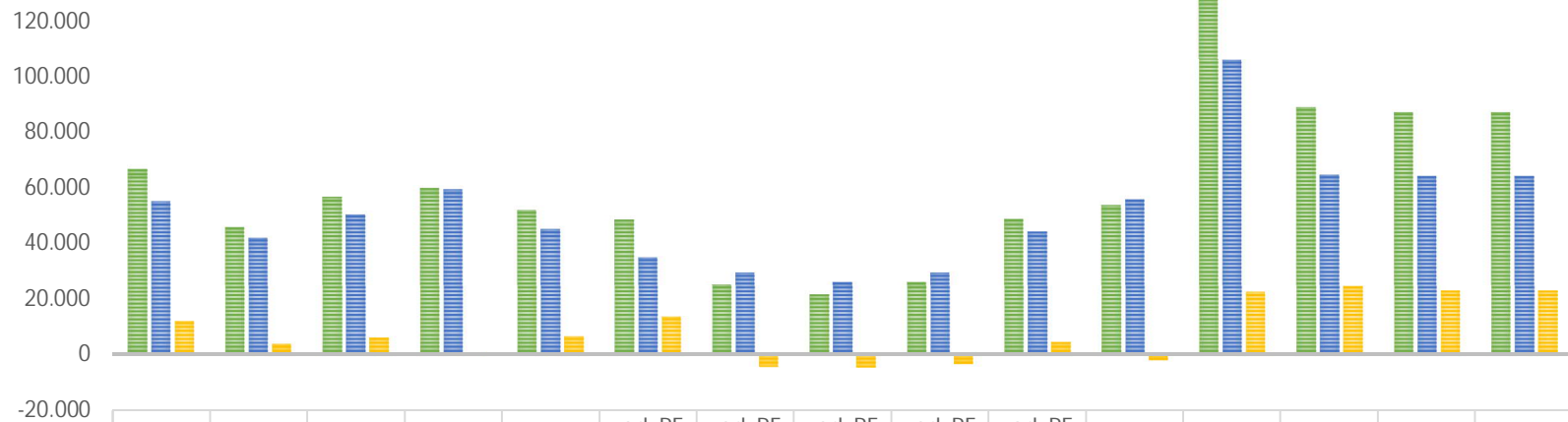
Den Mehrerträgen stehen allerdings auch Mehraufwendungen in Höhe von vorläufig rd. 34.810 €, die – wie schon im Haushaltsjahr 2021 – vorwiegend auf höhere Sach- und Dienstleistungsausgaben (+ 26.250 €) sowie höhere Waldarbeitervergütungen (+9.220 €) zurückzuführen sind.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 128.320 und Gesamtaufwendungen von 105.950 € einen Überschuss von 22.370 € aus. Die hohen Erträge (+74.590 € gegenüber Vorjahr) ergeben sich hier zum einen aus hohen Stamm- und Brennholzerlösen (insgesamt rd. 71.500 €), die gegenüber dem Vorjahresansatz (2022) in Höhe von 51.180 € doch beträchtlich steigen. Zum anderen kommt auch eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von jährlich rd. 24.570 € zum Tragen sowie die Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 29.700 €, die bereits 2021 gezahlt wurde und nun 2023 als RAP wieder aufgelöst und für den Waldwegebau eingesetzt werden soll. Da sich durch die Forstbewirtschaftung und Holzaufbereitung aber auch höhere Kosten für Sach- und Dienstleistungen sowie Waldarbeiterverlohnungen ergeben, steigen auch die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 50.200 € an.

Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 belaufen sich laut Forstwirtschaftsplan auf Gesamterträge von 88.840 € und Gesamtaufwendungen von 64.470 €, so dass in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 24.370 € gerechnet wird.

JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT LÜTZ (5.5.5.01)

■ Erträge ■ Aufwendungen ■ Überschuss/ Fehlbetrag (-)



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Erträge	66.996	45.699	56.544	59.837	51.799	48.397	25.194	21.510	25.965	48.700	53.730	128.320	88.840	87.120	87.120
■ Aufwendungen	55.052	41.852	50.400	59.269	45.175	34.783	29.433	26.076	29.379	44.247	55.750	105.950	64.470	64.210	64.210
■ Überschuss/ Fehlbetrag (-)	11.944	3.847	6.144	568	6.624	13.614	-4.239	-4.566	-3.414	4.453	-2.020	22.370	24.370	22.910	22.910

k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

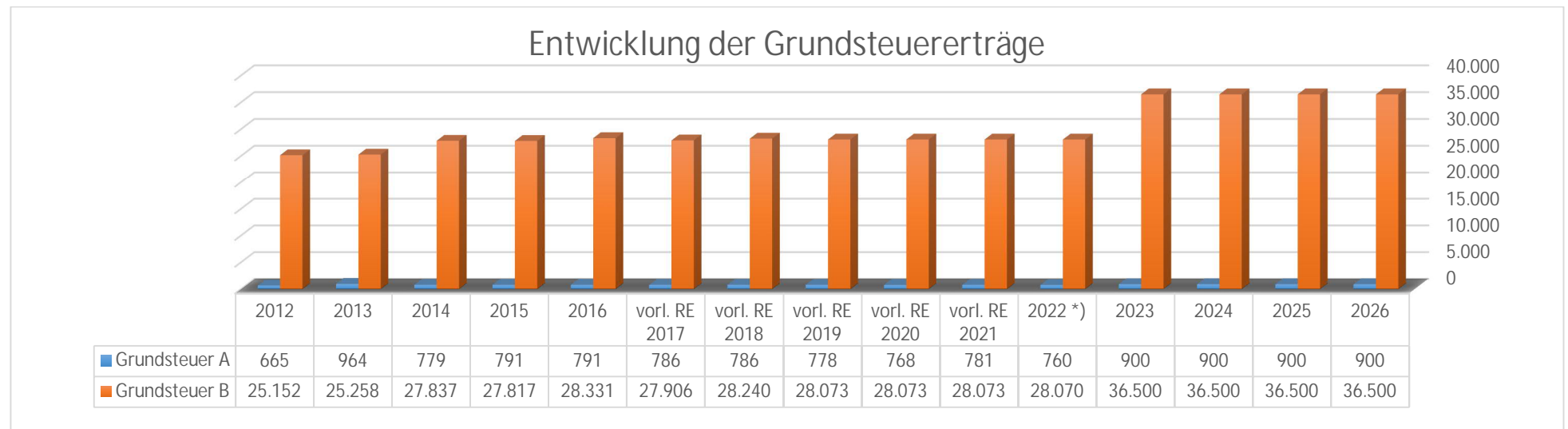
Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

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

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Lütz			
	2009-2011	2012-2013	ab 2014	ab 2023
Grundsteuer A	270 v.H.	285 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	338 v.H.	365 v.H.	465 v.H.

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



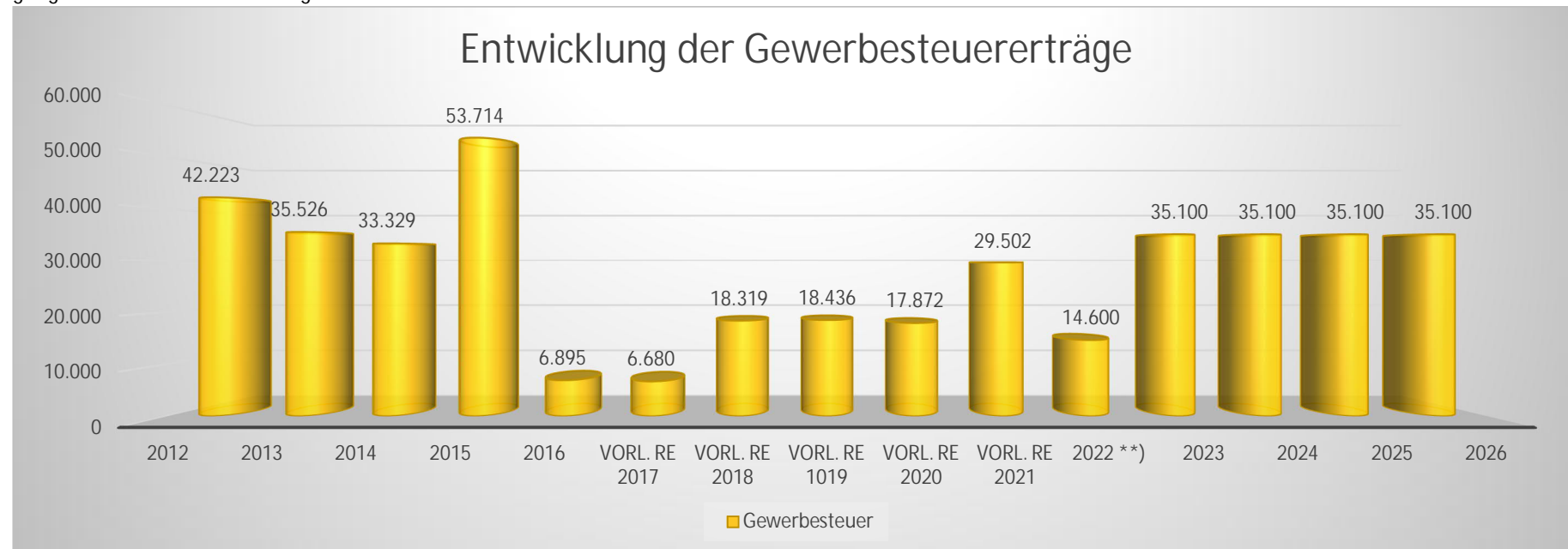
*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 777 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 28.660 € erzielt und somit insgesamt rd. 607€ mehr, als im Haushaltsansatz veranschlagt wurde.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Lütz hat in seiner Sitzung am 13.10.2022 darüber hinaus beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf das Niveau des Nivellierungssatzes in Höhe von 380 v.H. anzuheben.

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

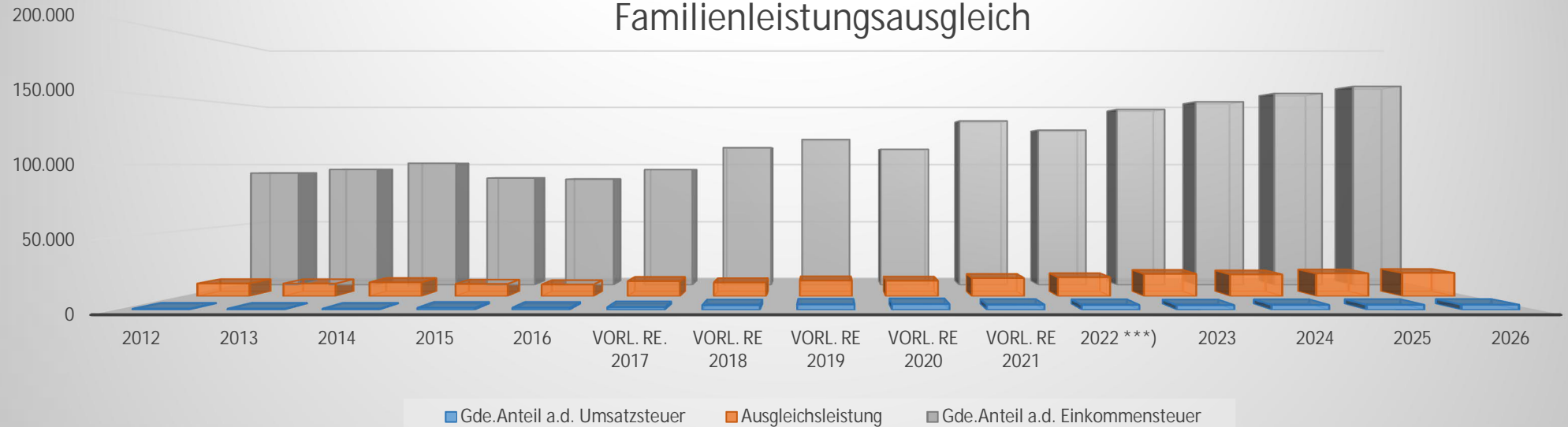
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.



***) Nach derzeitigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 14.600 € deutlich steigen auf voraussichtlich insgesamt **56.079 € (+ 41.479 €)**. Diese Verbesserung ergibt sich zum einen aus Gewerbesteuereinnahmen (+33.900 €), die dem Jahr selbst 2022 zuzuordnen sind, auch wenn gleichzeitig Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 22.170 € zu Buche schlagen.

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE. 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 ***)	2023	2024	2025	2026
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	803	819	834	1.454	1.482	1.870	3.233	3.710	3.970	3.578	3.390	3.240	3.370	3.480	3.550
■ Ausgleichsleistung	9.686	9.609	10.550	9.297	8.876	11.435	10.394	11.861	11.729	13.783	14.340	16.930	16.500	17.270	17.680
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	92.926	95.962	101.075	88.789	87.861	95.823	113.949	120.683	112.631	136.003	128.380	145.520	151.770	158.700	164.490

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

***) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 128.380 € um rd. 12.810 € höher ausfallen und mit einem vorläufigen Ergebnis von 141.190 € abschließen.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000068 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000059 Punkte (9,5 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000009708 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,00001102 Punkte (10,19 %).

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0000516	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0000595	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0000667	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000563	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000621	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0000680	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000005140
2015 - 2017	0,000007603
2018 - 2020	0,000010810
2021 - 2023	0,000009708

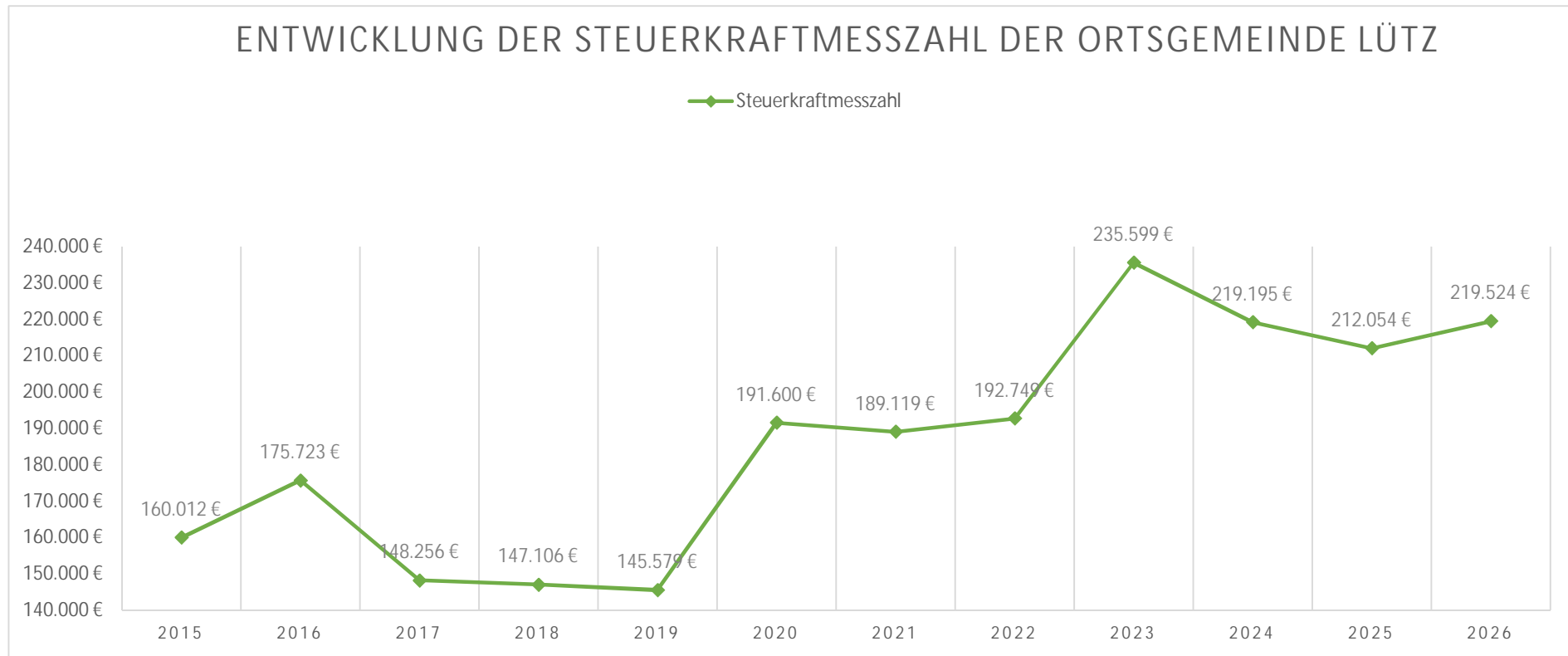
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Lütz berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

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

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

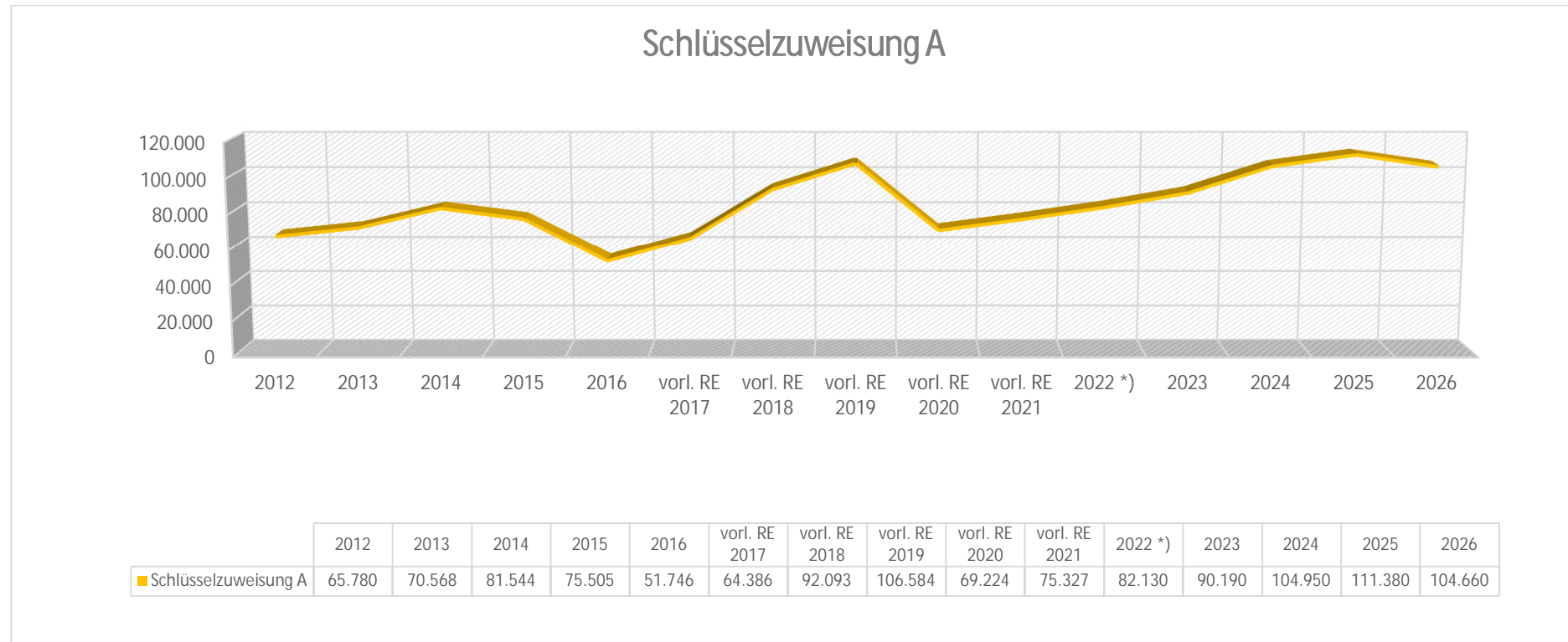
Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2015	160.012 €	338	473,41 €	911,17 €	701,60 €	-228,19 €	
2016	175.723 €	324	542,35 €	936,08 €	702,06 €	-159,71 €	
2017	148.256 €	299	495,84 €	948,24 €	711,18 €	-215,34 €	
2018	147.106 €	304	483,90 €	1.002,34 €	786,84 €	-302,94 €	
2019	145.579 €	302	482,05 €	1.112,75 €	834,98 €	-352,93 €	
2020	191.600 €	297	645,12 €	1.119,85 €	879,08 €	-233,96 €	
2021	189.119 €	289	654,39 €	1.119,85 €	914,93 €	-260,54 €	
2022	192.749 €	291	662,37 €	1.119,85 €	920,00 €	-257,63 €	
2023	235.599 €	306	769,93 €	1.807,01 €	930,00 €	-160,07 €	vorläufige Berechnung
2024	219.195 €	306	716,32 €	1.807,01 €	940,00 €	-223,68 €	geschätzte Berechnung
2025	212.054 €	306	692,99 €	1.807,01 €	930,00 €	-237,01 €	geschätzte Berechnung
2026	219.524 €	306	717,40 €	1.807,01 €	940,00 €	-222,60 €	geschätzte Berechnung



Die Schwankungen der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Lütz ist insbesondere auf stärkere Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um über 42.850 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die hohen Gewerbesteuermehreinnahmen in 2022 (+41.470 €) sowie die Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2022 (+12.800 €) zurückzuführen.

Gleichzeitig wird aber auch in den Planjahren 2024 bis 2026 mit vergleichsweise hohen Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen gerechnet, die sich nicht zuletzt aus der Anhebung der Hebesätze auf das jeweilige Nivellierungsniveau des Landes erklären lassen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern (hier insbesondere Gemeindeanteile an Einkommenssteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Lütz aus.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



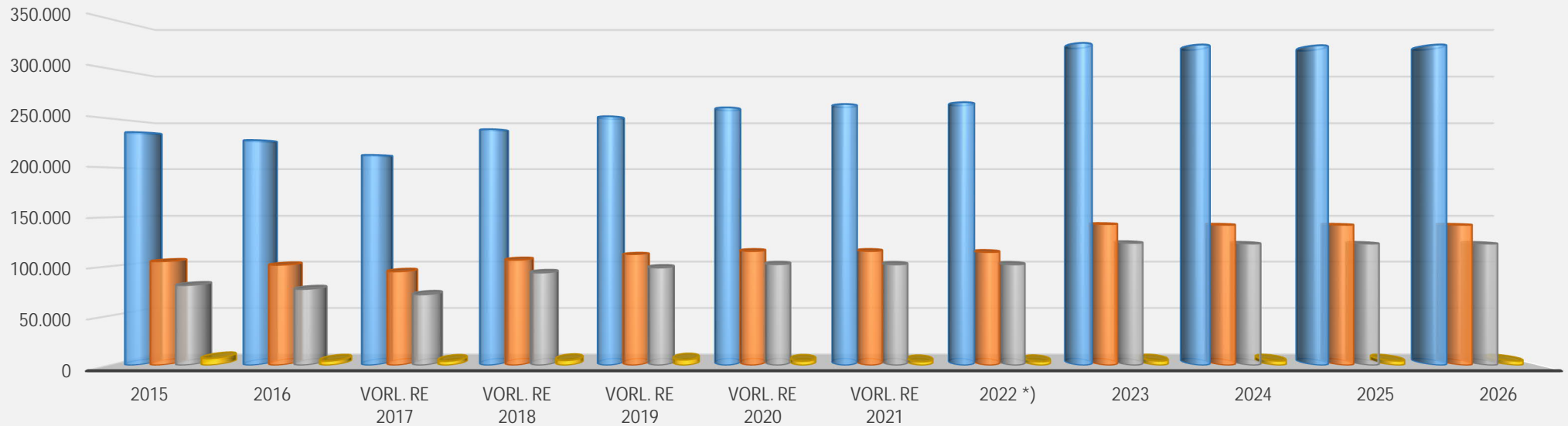
*) Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung von 78.837 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (82.130 €) um 3.293 € verschlechtert.

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.

Entwicklung der Umlagebelastungen

Entwicklung der Umlagebelastungen (ohne Beförderungsumlage)

■ Umlagegrundlage ■ Kreisumlage ■ Verbandsgemeindeumlage ■ SU TI Karden



	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	2022 *)	2023	2024	2025	2026
■ Umlagegrundlage	235.517	227.494	212.642	239.199	252.163	261.086	264.446	266.275	325.792	324.152	323.437	324.185
■ Kreisumlage	104.913	101.321	94.711	106.374	112.191	116.066	116.091	115.030	143.100	142.400	142.400	142.400
■ Verbandsgemeindeumlage	80.782	76.884	71.447	93.526	98.595	101.982	101.811	101.800	124.200	123.500	123.500	123.500
■ SU TI Karden	6.924	4.419	4.235	4.973	5.585	4.262	3.742	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500

*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Lütz im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 119.226 € (+ 4.196 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 104.560 € (+ 2.760 €), eine Sonderumlage Tourismuswerbung in Höhe von 4.454 € (+ 614 €) an.

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

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 59.517 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 einen leichten Rückgang von rd. 1.640 € aus.

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

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

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

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt	1.1.4.05 "Sonstige zentrale Dienste"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
9080	In 2023 soll ein Defibrillator angeschafft werden. Dieser wird zu 100 % über Spenden der Angliederungsgenossenschaft finanziert. Die Spenden in Höhe von 3.000 € sind bereits 2022 eingegangen.								3.000			
Produkt	2.8.1.04 "Heimat- und Kulturpflege"											
Maßnahme	Dorfchronik											
9000	Im Rahmen der 1.111-Jahr-Feier, die 2023 stattfindet, soll es eine Neuauflage der Dorfchronik geben. Die Anschaffungskosten sollen gänzlich über Verkaufserlöse refinanziert werden.		1.380	460	230	230			2.300			
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.		300	300	300	300						
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		0,00	1.680,00	760,00	530,00	530,00						
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							1.500,00	0,00	6.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	1.680	6.800	760	1.500
Saldo insgesamt	-5.120,00 €		-740,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2022 zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen eine langfristige Kreditermächtigung in Höhe von 1.500 € festgesetzt.

Das eingeplante Investitionsdefizit im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.500 €, das in gleicher Höhe als Investitionskreditermächtigung bei der Planaufstellung berücksichtigt wurde, wird sich ebenfalls nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis um rd. 2.150 € verschlechtern, so dass bei außerplanmäßigen Investitionseinzahlungen von 3.710 € und gleichzeitigen Auszahlungen in Höhe von 7.366,51 € mit einem Investitionsauszahlungsüberschuss von rd. 3.660 € zu rechnen sein wird.

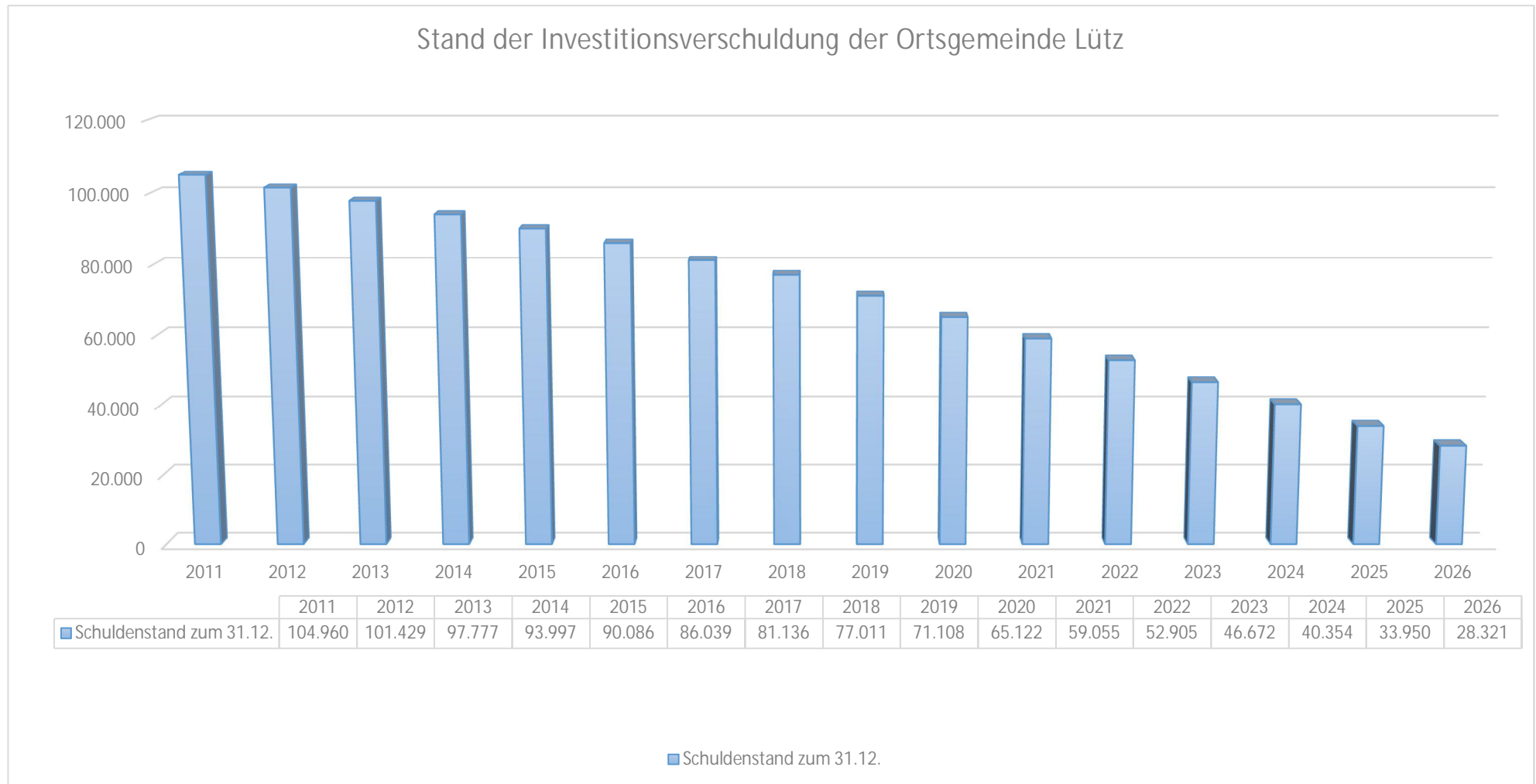
Trotz dieser „Verschlechterung“ des Defizits wird die Investitionskreditermächtigung in Höhe von 1.500 € nicht in Anspruch genommen, weil dieser vergleichsweise geringe Auszahlungsüberhang aus den vorhandenen Eigenmitteln gedeckt werden kann.

Zum Jahresende 2023 wird bei Investitionseinzahlungen von 1.680 € sowie –auszahlungen von 6.800 € mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 5.120 € gerechnet.

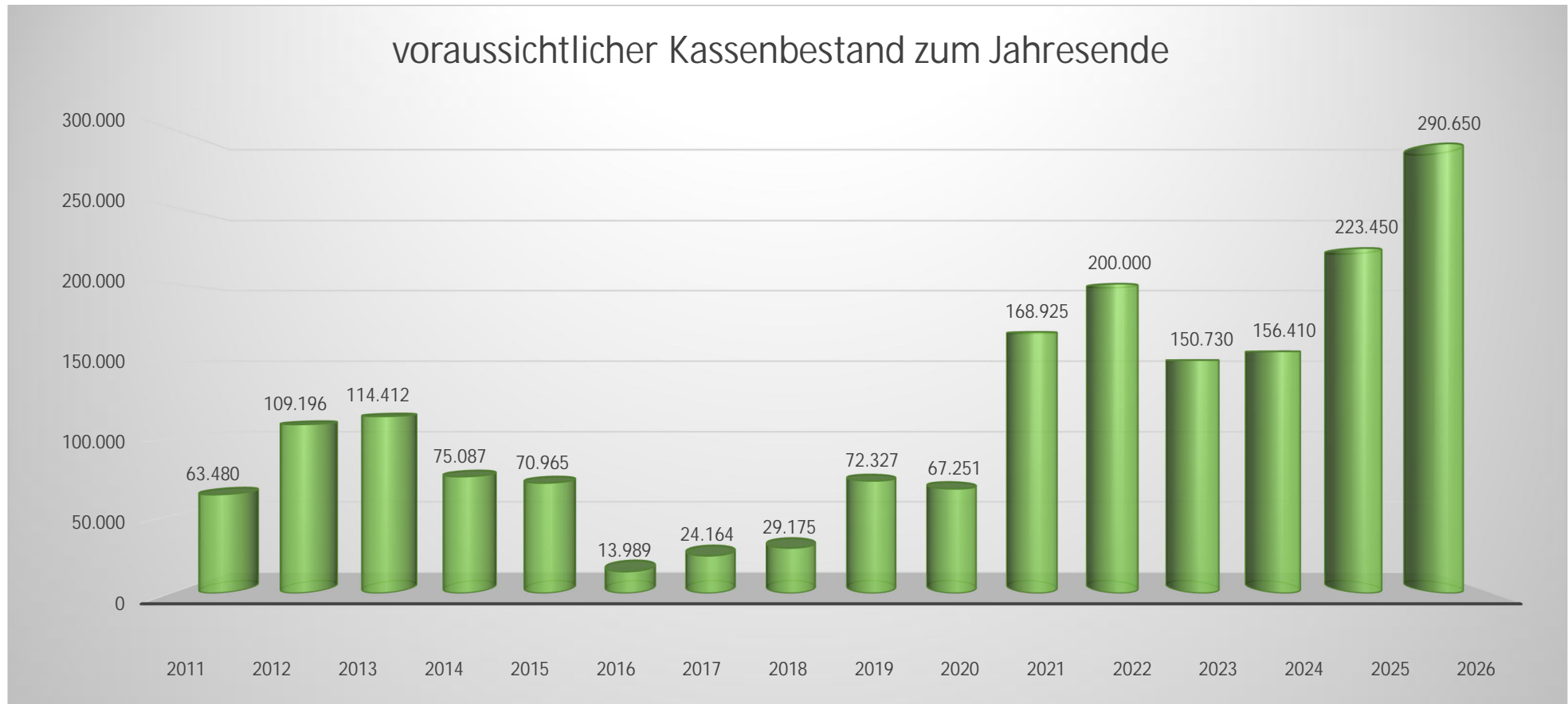
Zum Jahresende 2024 wird bei investiven Einzahlungen von 760 € sowie Auszahlungen von 1.500 € voraussichtlich nochmals ein Investitionsdefizit von rd. 740 € erwartet.

Für beide Jahre wurde allerdings kein Investitionskredit eingestellt, da die Defizite von insgesamt rd. 5.860 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können. Der liquide Mittelbestand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 200.000 €.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 6.240 € (2023) bzw. 6.320 € (2024) zu leisten.



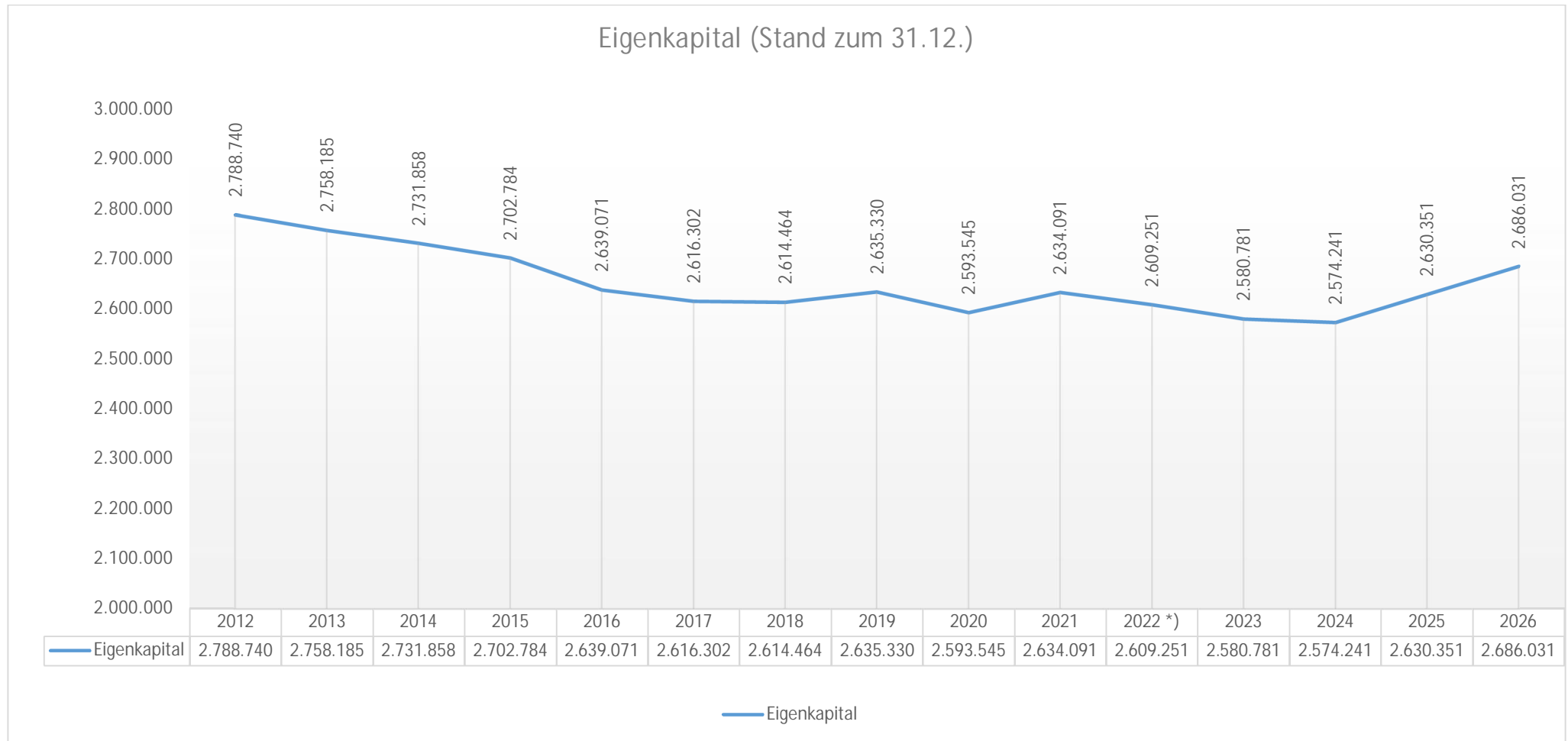
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



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

Nach der vorläufigen Planung werden sich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

	Stand liquide Mittel bei Planaufstellung Anfang 2023	
vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2022	200.000,00 €	
	-49.270,00 €	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	150.730,00 €	
	5.680,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	156.410,00 €	
	67.040,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	223.450,00 €	
	67.200,00 €	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	<u>290.650,00 €</u>	-

d) Entwicklung des Eigenkapitals

*) Der vorläufige tatsächliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt rd. 2.671.920 € und fällt somit rd. 62.600 € besser aus, als die veranschlagten Werte.

Ortsgemeinde Lütz

Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Lütz (61)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 (ehemals 1520) Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	9.047,00	0,00									9.047,00	9.047,00	9.047,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€	0,00	0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:	9.047,00	0,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		9.047,00	9.047,00	15.047,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-9.047,00	0,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-9.047,00	-9.047,00	-15.047,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.													
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste												
Maßnahme	9001 Gemeindefahrten												
68820002 Einzahlung aus der Veräußerung von Gemeindefahrten											0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:											0,00	0,00	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€											0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen:											0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Beschaffung neuer Gemeindefahrten war 2021/2022 geplant???													

Ortsgemeinde Lütz (61)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste												
Maßnahme	9080 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €												
681901000 Investitionszuwendungen von Sonstigen				0,00							0,00	3.000,00	3.000,00
Gesamteinzahlungen:				0,00							0,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des 78571000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€				3.000,00							0,00	0,00	3.000,00
Gesamtauszahlungen:				3.000,00							0,00	0,00	3.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-3.000,00							0,00	3.000,00	0,00
Erläuterung: Beschaffung eines Defibrillators, Spende der Angliederungsgenossenschaft i.H.v. 3.000 € in 2022 ausgezahlt.													
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste												
Maßnahme	9000 Dorfchronik												
68820000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	219,00	24,00		1.380,00		460,00		230,00	230,00	685,81	243,00	243,00	3.228,81
Gesamteinzahlungen:	219,00	24,00		1.380,00		460,00		230,00	230,00	685,81	243,00	243,00	3.228,81
78833003 Auszahlungen für die Erstellung und Druck von Dorfchroniken	928,81	0,00		2.300,00						0,00	928,81	928,81	3.228,81
Gesamtauszahlungen:	928,81	0,00		2.300,00						0,00	928,81	928,81	3.228,81
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-709,81	24,00		-920,00		460,00		230,00	230,00	685,81	-685,81	-685,81	0,00

Ortsgemeinde Lütz (61)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		23.313,25									23.313,25	23.313,25	23.313,25
Gesamteinzahlungen:		23.313,25									23.313,25	23.313,25	23.313,25
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Reche		3.995,78									3.995,78	3.995,78	3.995,78
Gesamtauszahlungen:		3.995,78									3.995,78	3.995,78	3.995,78
Saldo Ein- und Auszahlungen:		19.317,47									19.317,47	19.317,47	19.317,47
Erläuterung: Verkauf der letzten beiden Baugrundstücke NBG "In der Neuwies" in 2021													
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
6827000 Grabnutzungsentgelte			1.605,00	300,00		300,00		300,00	300,00				
Gesamteinzahlungen:			1.605,00	300,00		300,00		300,00	300,00				
Saldo Ein- und Auszahlungen:			1.605,00	300,00		300,00		300,00	300,00				

Ortsgemeinde Lütz

Haushaltsvermerke

2023/2024

Haushaltsvermerke

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

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Lütz

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	215.127,49	192.340	242.390	248.340	256.150	262.420	0	0
40110000 Grundsteuer A	780,87	760	900	900	900	900	0	0
40120000 Grundsteuer B	28.072,58	28.070	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
40130000 Gewerbesteuer	29.502,45	14.600	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.002,55	128.380	145.520	151.770	158.700	164.490	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.577,60	3.390	3.240	3.370	3.480	3.550	0	0
40330000 Hundesteuer	3.408,33	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	13.783,11	14.340	16.930	16.500	17.270	17.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.221,05	94.900	172.220	252.880	157.710	150.990	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	75.327,00	82.130	90.190	104.950	111.380	104.660	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	17.479,00	0	0	101.600	0	0	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	205,00	200	57.470	24.770	24.770	24.770	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.364,10	12.570	11.660	11.660	11.660	11.660	0	0
41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft	13.845,95	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,26	11.860	10.480	10.480	10.470	10.420	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	204,50	0	40	40	40	40	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	347,50	50	50	50	50	50	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	10.991,38	10.990	9.430	9.430	9.430	9.430	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	674,88	520	660	660	650	600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.604,99	70.120	90.420	80.640	78.920	78.920	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	27.565,87	35.920	43.030	27.820	30.000	30.000	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	1.102,81	15.260	28.470	33.900	30.000	30.000	0	0
44120000 Mieten und Pachten	4.795,14	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	14.141,17	14.150	14.130	14.130	14.130	14.130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,74	800	10.060	1.060	1.060	1.060	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	210,00	0	0	0	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	674,17	800	1.030	1.030	800	800	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	105,57	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.030	30	30	30	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	24.039,39	18.560	11.870	8.870	8.870	8.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	6.280,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	500,00	210	3.200	200	200	200	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	150,00	0	0	0	0	0	0	0
46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	402,00	410	430	430	430	430	0	0
46615000 Erträge aus der Auflösung SopoEigenleistung	48,34	40	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.435,92	388.580	537.440	602.270	513.180	512.680	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.477,78	19.840	22.410	23.180	23.530	23.750	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.224,00	7.300	7.600	7.800	7.800	7.800	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	561,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.162,37	6.710	7.500	7.800	7.990	8.110	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	80	100	120	120	120	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	799,55	1.210	1.260	1.350	1.410	1.410	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	741,24	950	850	900	900	900	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.526,00	190	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	84,48	120	120	120	120	120	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	378,28	180	170	180	180	180	0	0
51130000 Ehrensold	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.597,12	81.840	182.870	213.490	89.470	89.470	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	1.077,32	1.570	2.170	2.070	2.070	2.070	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	1.733,27	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.707,39	2.020	1.930	1.930	1.940	1.940	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.327,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.185,65	8.300	2.200	125.900	2.200	2.200	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	69,98	1.000	350	350	350	350	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	6.631,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	143,10	1.000	82.200	1.000	1.000	1.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	100	100	100	100	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen,Plätze,Brunnen	116,13	1.300	1.000	300	300	300	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.523,27	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	71,80	500	600	600	600	600	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	245,85	800	800	800	800	800	0	0
52370000 Unterhaltung	289,84	1.200	800	800	800	800	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	81,17	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	5.881,68	5.890	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	268,44	0	0	0	0	0	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.710,36	3.650	29.030	26.310	26.000	26.000	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,61	200	4.050	4.020	4.000	4.000	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.359,30	32.450	26.580	21.250	21.250	21.250	0	0
11 - Abschreibungen	47.514,17	46.240	40.570	39.590	38.610	38.370	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	1.184,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
53310000 Afa auf unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte	92,92	100	100	100	100	100	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	453,09	460	460	460	460	460	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	7.767,28	7.790	7.780	7.780	7.780	7.740	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	2.062,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	35.272,09	33.930	27.530	26.550	25.570	25.370	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	53,05	60	60	60	60	60	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	603,13	610	610	610	610	610	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	740	740	740	740	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.783,19	253.370	298.330	293.380	293.450	293.450	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverbände	3.741,74	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
54144000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.761,82	20.300	17.730	14.180	14.250	14.250	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.481,44	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	2.896,19	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
54421000 Kreisumlage	116.091,00	115.030	143.100	142.400	142.400	142.400	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	101.811,00	101.800	124.200	123.500	123.500	123.500	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.449,85	11.250	20.930	38.460	11.390	11.420	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	0	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	150	150	150	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	37,57	100	100	100	100	100	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.591,07	200	0	27.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56310000 Büromaterial	3,32	100	50	50	50	50	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	90,00	50	100	100	100	100	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,04	550	200	200	200	200	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.272,45	1.280	1.470	1.500	1.530	1.560	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	181,70	200	200	200	200	200	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	874,44	950	950	950	950	950	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.552,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	322,96	360	360	360	360	360	0	0
56810000 Grundsteuer	670,58	670	770	770	770	770	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	40	30	30	30	30	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	63,99	250	250	250	250	250	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	696,12	400	10.000	400	400	400	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	192,00	450	600	600	600	600	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	223,10	500	500	500	500	500	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	285,00	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.822,11	412.540	565.110	608.100	456.450	456.460	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.613,81	-23.960	-27.670	-5.830	56.730	56.220	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,31	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-175,41	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	345,72	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.258,88	880	800	710	620	540	0	0
57511000 Zinsen an Banken	956,29	880	800	710	620	540	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	302,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.068,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	40.545,24	-24.840	-28.470	-6.540	56.110	55.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.545,24	-24.840	-28.470	-6.540	56.110	55.680	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	420.626,23	388.580	537.440	602.270	513.180	512.680	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	380.080,99	413.420	565.910	608.810	457.070	457.000	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	212.775,07	192.340	242.390	248.340	256.150	262.420	0	0
60110000 Grundsteuer A	783,60	760	900	900	900	900	0	0
60120000 Grundsteuer B	28.682,63	28.070	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
60130000 Gewerbesteuer	30.203,25	14.600	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.141,65	128.380	145.520	151.770	158.700	164.490	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.530,98	3.390	3.240	3.370	3.480	3.550	0	0
60330000 Hundesteuer	3.488,33	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	13.944,63	14.340	16.930	16.500	17.270	17.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.447,47	82.330	130.860	241.220	146.050	139.330	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	75.327,00	82.130	90.190	104.950	111.380	104.660	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-13.034,00	0	0	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	17.900,00	0	0	101.600	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	29.905,00	200	27.770	24.770	24.770	24.770	0	0
61943000 Sonstige Transfereinzahlungen aus dem Solidarpakt Windkraft	7.349,47	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,00	350	390	390	390	390	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	204,50	0	40	40	40	40	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	372,50	50	50	50	50	50	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.604,99	70.120	90.420	80.640	78.920	78.920	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	27.565,87	35.920	43.030	27.820	30.000	30.000	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	1.102,81	15.260	28.470	33.900	30.000	30.000	0	0
64120000 Mieten und Pachten	4.795,14	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	14.141,17	14.150	14.130	14.130	14.130	14.130	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,74	800	10.060	1.060	1.060	1.060	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	210,00	0	0	0	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	674,17	800	1.030	1.030	800	800	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	105,57	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.030	30	30	30	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	48.283,88	18.110	11.400	8.400	8.400	8.400	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	6.304,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	500,00	210	3.200	200	200	200	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
66294000 Sonstige Einzahlungen - Solidarpakt "Windkraft"	12.271,52	9.700	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.392,70	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.881,21	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.913,15	364.050	485.520	580.050	490.970	490.520	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.093,84	19.650	20.500	21.270	21.620	21.840	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.366,06	7.300	7.600	7.800	7.800	7.800	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	561,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.162,37	6.710	7.500	7.800	7.990	8.110	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	80	100	120	120	120	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	799,55	1.210	1.260	1.350	1.410	1.410	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	741,24	950	850	900	900	900	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	84,48	120	120	120	120	120	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	378,28	180	170	180	180	180	0	0
71130000 Ehrensold	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.933,60	81.840	182.870	213.490	89.470	89.470	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	412,29	1.570	2.170	2.070	2.070	2.070	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	1.243,98	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	1.864,93	2.020	1.930	1.930	1.940	1.940	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	3.935,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.113,72	8.300	2.200	125.900	2.200	2.200	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	69,98	1.000	350	350	350	350	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	6.481,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	143,10	1.000	82.200	1.000	1.000	1.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	200	100	100	100	100	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	91,23	1.300	1.000	300	300	300	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.481,96	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	50	50	50	50	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	71,80	500	600	600	600	600	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	245,81	800	800	800	800	800	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	302,98	1.200	800	800	800	800	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	81,17	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.881,68	5.890	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	268,44	0	0	0	0	0	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.710,36	3.650	29.030	26.310	26.000	26.000	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil der Jagdg. / Angl.gen.	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14,61	200	4.050	4.020	4.000	4.000	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.359,30	32.450	26.580	21.250	21.250	21.250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.829,24	253.370	298.330	293.380	293.450	293.450	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	3.741,74	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
74144000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	14.761,82	20.300	17.730	14.180	14.250	14.250	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.481,44	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	2.942,24	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
74421000 Kreisumlage	116.091,00	115.030	143.100	142.400	142.400	142.400	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	101.811,00	101.800	124.200	123.500	123.500	123.500	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	30.192,80	11.250	20.930	38.460	11.390	11.420	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	150	150	150	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	37,57	100	100	100	100	100	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	6.591,07	200	0	27.000	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	3,32	100	50	50	50	50	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	90,00	50	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,04	550	200	200	200	200	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.272,45	1.280	1.470	1.500	1.530	1.560	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	181,70	200	200	200	200	200	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	874,44	950	950	950	950	950	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.552,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	321,61	360	360	360	360	360	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	5.133,25	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	9.005,73	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	670,58	670	770	770	770	770	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	40	30	30	30	30	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	63,99	250	250	250	250	250	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	285,44	400	10.000	400	400	400	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	208,00	450	600	600	600	600	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	223,10	500	500	500	500	500	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	285,00	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.049,48	366.110	522.630	566.600	415.930	416.180	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.863,67	-2.060	-37.110	13.450	75.040	74.340	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	194,31	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-151,41	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	345,72	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258,88	880	800	710	620	540	0	0
77511000 Zinsen an Banken	956,29	880	800	710	620	540	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	302,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.064,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.799,10	-2.940	-37.910	12.740	74.420	73.800	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
+ 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	82.799,10	-2.940	-37.910	12.740	74.420	73.800	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.337,25	0	1.380	460	230	230	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	23.313,25	0	0	0	0	0	0	0
68820000 Einz a d Veräußerung von Waren	24,00	0	1.380	460	230	230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.942,25	0	1.680	760	530	530	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
78833003 Erstellung von Dorfchroniken	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.942,25	-1.500	-5.120	-740	-970	-970	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	107.741,35	-4.440	-43.030	12.000	73.450	72.830	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
69253100 Kreditaufnahme LZ über 5 Jahre	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.067,23	-4.650	-6.240	-6.320	-6.410	-5.630	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	49.270	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	49.270	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	5.680	67.040	67.200	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	5.680	67.040	67.200	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	49.270	-5.680	-67.040	-67.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.090	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	9.090	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	9.090	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.067,23	4.440	43.030	-12.000	-73.450	-72.830	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.067,23	4.440	43.030	-12.000	-73.450	-72.830	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-49.270	5.680	67.040	67.200	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	76.731,87	-9.090	-44.150	6.420	68.010	68.170	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)	453.049,71	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	351.375,59	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050	0	0
48 Summe der Einzahlungen	453.049,71	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050	0	0
49 Summe der Auszahlungen	351.375,59	374.640	536.470	580.810	491.500	491.050	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.894,05	12.770	82.030	147.930	46.330	46.330	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.218,26	11.860	10.480	10.480	10.470	10.420	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.604,99	70.120	90.420	80.640	78.920	78.920	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.224,74	800	10.060	1.060	1.060	1.060	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		23.889,39	18.560	11.870	8.870	8.870	8.870	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.831,43	114.110	204.860	248.980	145.650	145.600	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.477,78	19.840	22.410	23.180	23.530	23.750	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.597,12	81.840	182.870	213.490	89.470	89.470	0	0
11 - Abschreibungen		47.514,17	46.240	40.570	39.590	38.610	38.370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.985,00	35.140	27.730	24.180	24.250	24.250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.449,85	11.250	20.930	38.460	11.390	11.420	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		158.023,92	194.310	294.510	338.900	187.250	187.260	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.192,49	-80.200	-89.650	-89.920	-41.600	-41.660	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-28.172,49	-80.200	-89.650	-89.920	-41.600	-41.660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-28.172,49	-80.200	-89.650	-89.920	-41.600	-41.660	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		129.851,43	114.110	204.860	248.980	145.650	145.600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		158.023,92	194.310	294.510	338.900	187.250	187.260	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		29.364,84	-58.300	-99.090	-70.640	-23.290	-23.540	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		23.337,25	0	1.380	460	230	230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.942,25	0	1.680	760	530	530	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.942,25	-1.500	-5.120	-740	-970	-970	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		54.307,09	-59.800	-104.210	-71.380	-24.260	-24.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit					
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.392,70	0	0	0	0	0	0	0
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	3.881,21	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	5.133,25	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	9.005,73	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	402,00	410	430	430	430	430	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	402,00	410	430	430	430	430	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402,00	410	430	430	430	430	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.137,58	11.660	13.380	13.730	13.830	13.930	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.224,00	7.300	7.600	7.800	7.800	7.800	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	561,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	741,24	950	850	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	1.526,00	190	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	84,48	120	120	120	120	120	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	223,10	750	600	600	600	600	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	223,10	500	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.360,68	12.410	13.980	14.330	14.430	14.530	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.958,68	-12.000	-13.550	-13.900	-14.000	-14.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.958,68	-12.000	-13.550	-13.900	-14.000	-14.100	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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung							
Produkt		Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-9.958,68	-12.000	-13.550	-13.900	-14.000	-14.100	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		402,00	410	430	430	430	430	0	0
25 Summe der Aufwendungen		10.360,68	12.410	13.980	14.330	14.430	14.530	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.976,74	-12.220	-12.070	-12.420	-12.520	-12.620	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.976,74	-12.220	-12.070	-12.420	-12.520	-12.620	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,99	250	250	250	250	250	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	63,99	250	250	250	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,99	250	250	250	250	250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,99	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63,99	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-63,99	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	63,99	250	250	250	250	250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,99	-250	-250	-250	-250	-250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-63,99	-250	-250	-250	-250	-250	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Altglascontainer, altes Pumpenhaus ect.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); anteilige Jagdpachteinnahmen aus sich selbst verwaltenden gemeinschaftlichen Jagdgenossenschaften, Fischereipachtanteile aus der Verpachtung des Lützbachs, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstiges Gemeindevermögen, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,17	600	580	580	580	580	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete Glascontainer ab 2021 wird die Landpacht gesondert gebucht unter dem Produkt 5.5.5.03</i>	450,00	450	450	450	450	450	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Jagd-pachtanteil Grenzhäuser Berg Treis II & Fischereipachtanteil Lützbach</i>	141,17	150	130	130	130	130	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591,17	600	580	580	580	580	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,05	360	360	360	370	370	0	0
1.1.4.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	315,88	300	300	300	310	310	0	0
1.1.4.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	41,74	50	50	50	50	50	0	0
1.1.4.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,43	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall <i>wkB für Restgrundstücke Flur 16 Nr.52/2 & Nr.52/4, die bei Neuvermessung des letzten Baugrundstücks abgefallen sind und bei der OG verbleiben</i>	0,00	110	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	25,50	30	30	30	30	30	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Zentrale Dienste									
Produkt		Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		388,55	500	390	390	400	400	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		202,62	100	190	190	180	180	0	0	
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis		202,62	100	190	190	180	180	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		202,62	100	190	190	180	180	0	0	
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge		591,17	600	580	580	580	580	0	0	
25	Summe der Aufwendungen		388,55	500	390	390	400	400	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		228,12	130	220	220	210	210	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		228,12	130	220	220	210	210	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Maschinen und Gerätschaften, des Lagergebäudes (altes Feuerwehrgerätehaus)

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Erläuterungen

zugeordnete Objekte zum Produkt "Bauhof"

- Lagerraum in der Mehlgasse 1 (altes FFWHaus)

- ab Sommer 2017 ehem. FFW-Gerätehaus am Kirchplatz 1

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,42	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,42	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,42	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,15	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	384,44	300	650	650	650	650	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	150,91	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7,50	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	71,80	500	600	600	600	600	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	245,85	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	140,48	300	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	81,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	820,74	830	830	830	830	830	0	0
1.1.4.03.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	217,61	220	220	220	220	220	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	603,13	610	610	610	610	610	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		493,56	690	760	770	780	790	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	150	150	150	150	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen u.a. Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst	37,57	100	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen Lager (Mehlgasse) & Bauhof (ehem. Feuerwehrhaus)	245,29	250	280	290	300	310	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen Zugmaschine & Anhänger	181,70	200	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	40	30	30	30	30	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.396,45	5.120	5.540	5.550	5.560	5.570	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.374,03	-5.120	-5.540	-5.550	-5.560	-5.570	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-2.374,03	-5.120	-5.540	-5.550	-5.560	-5.570	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) Leistungsbeziehungen	-2.374,03	-5.120	-5.540	-5.550	-5.560	-5.570	0	0	
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	22,42	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	2.396,45	5.120	5.540	5.550	5.560	5.570	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189,86	-4.290	-4.710	-4.720	-4.730	-4.740	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03/1520.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	jährliches Budget für Anschaffungen von Gerätschaften für den Bauhof	0,00	1.500	0	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		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.189,86	-5.790	-6.210	-6.220	-6.230	-6.240	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallvers. u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahren...); Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros im Bürgerhaus; Internetpräsentation der Gemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	0	40	40	40	40	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen) <i>Ausstellung von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechtes</i>	204,50	0	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,50	0	40	40	40	40	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	892,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	3,49	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	251,01	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	500	300	300	300	300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.199,24	1.970	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	3,32	100	50	50	50	50	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	90,00	50	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Bereitsstellungsgebühren für die Reservierung der Domainadresse; ab 2021 zusätzliche Kosten für Plugin, Design, etc. der neuen Homepage (ca. 180 €/ Jahr) ???</i>	129,04	550	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Webhosting (94,80 €/ Jahr)</i>											
1.1.4.05.56413000		Haftpflichtversicherungen		791,05	850	850	850	850	850	0	0
<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung einschl. Vermögensschadensversicherung</i>											
1.1.4.05.56414000		Unfallversicherungen		166,23	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		19,60	20	30	30	30	30	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.346,24	2.470	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.141,74	-2.470	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0	0
19	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis			-2.141,74	-2.470	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	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			-2.141,74	-2.470	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge			204,50	0	40	40	40	40	0	0
25	Summe der Aufwendungen			2.346,24	2.470	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.141,74	-2.470	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
<i>2023: Anschaffung eines Defibrillators</i>											
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.141,74	-2.470	-4.690	-1.690	-1.690	-1.690	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	230	230	230	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	230	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	210,00	0	0	0	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	230	230	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445,00	0	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	0	300	400	300	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	235,00	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	285,00	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	400	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufw.f.Bürgerm.-u.Landratswahl	0,00	0	300	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,00	0	300	400	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	-70	-170	-70	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-75,00	0	-70	-170	-70	-70	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	-75,00	0	-70	-170	-70	-70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	445,00	0	230	230	230	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	520,00	0	300	400	300	300	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75,00	0	-70	-170	-70	-70	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			-75,00	0	-70	-170	-70	-70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuzwege, Weihnachtsbeleuchtung, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	20	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	20	20	20	20	20	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen 1.111-Jahr-Feier</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	500,00	0	3.000	0	0	0	0	0
<i>Spenden für 1.111-Jahr-Feier</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	20	12.020	20	20	20	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,36	1.020	990	1.040	1.070	1.090	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	421,02	900	900	950	970	990	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	33,92	110	80	80	90	90	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,42	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,60	0	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	559,60	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	100,34	110	110	110	110	110	0	0
2.8.1.04.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	47,29	50	50	50	50	50	0	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	53,05	60	60	60	60	60	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	888,12	850	10.600	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	696,12	400	10.000	400	400	400	0	0
<i>Heimatfest, Martinsumzug, Weihnachtsbeleuchtung usw.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>2023: 1.111-Jahr-Feier (Auslegung der Kosten durch OG; mgl. Fehlbetrag verbleibt bei OG)</i>									
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	192,00	450	600	600	600	600	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.007,42	1.980	11.800	2.250	2.280	2.300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.482,42	-1.960	220	-2.230	-2.260	-2.280	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.482,42	-1.960	220	-2.230	-2.260	-2.280	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.482,42	-1.960	220	-2.230	-2.260	-2.280	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	525,00	20	12.020	20	20	20	0	0
25	Summe der Aufwendungen	2.007,42	1.980	11.800	2.250	2.280	2.300	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012,40	-1.870	310	-2.140	-2.170	-2.190	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	24,00	0	1.380	460	230	230	0	0
2.8.1.04/9000.68820000	Einzahlung aus der Veräußerung von Dorfchroniken	24,00	0	1.380	460	230	230	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,00	0	1.380	460	230	230	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,00	0	-920	460	230	230	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-988,40	-1.870	-610	-1.680	-1.940	-1.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

Umlage an den Kindergartenzweckverband zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenzweckverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen

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

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.603,06	17.750	12.600	12.750	12.750	12.750	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. <i>Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden (einschl. des Sachkostenzuschusses an die Kita gGmbH)</i>	6.121,62	6.750	7.100	7.250	7.250	7.250	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH</i>	3.481,44	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.603,06	17.750	12.600	12.750	12.750	12.750	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.603,06	-17.750	-12.600	-12.750	-12.750	-12.750	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.603,06	-17.750	-12.600	-12.750	-12.750	-12.750	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-9.603,06	-17.750	-12.600	-12.750	-12.750	-12.750	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	9.603,06	17.750	12.600	12.750	12.750	12.750	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.603,06	-17.750	-12.600	-12.750	-12.750	-12.750	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-9.603,06	-17.750	-12.600	-12.750	-12.750	-12.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,59	600	720	730	750	760	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	587,44	500	600	610	620	630	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	66,86	70	90	90	100	100	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	32,29	30	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,71	1.220	420	420	420	420	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	11,88	20	20	20	20	20	0	0
<i>wkB Niederschlagswasser, In der Kumm 3</i>								
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	146,25	200	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	8,58	500	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	92,92	100	840	840	840	840	0	0
3.6.6.01.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,92	100	100	100	100	100	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	740	740	740	740	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946,22	1.920	1.980	1.990	2.010	2.020	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-946,22	-1.920	-1.980	-1.990	-2.010	-2.020	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-946,22	-1.920	-1.980	-1.990	-2.010	-2.020	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:				-946,22	-1.920	-1.980	-1.990	-2.010	-2.020	0	0
24 Summe der Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				946,22	1.920	1.980	1.990	2.010	2.020	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-850,54	-1.820	-1.140	-1.150	-1.170	-1.180	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-850,54	-1.820	-1.140	-1.150	-1.170	-1.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,08	160	130	130	130	130	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	59,23	120	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	7,83	30	20	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,02	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,67	100	150	150	150	150	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	27,67	100	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	171,66	180	190	190	190	190	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	171,66	180	190	190	190	190	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,41	440	470	470	470	470	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267,41	-440	-470	-470	-470	-470	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-267,41	-440	-470	-470	-470	-470	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	-267,41	-440	-470	-470	-470	-470	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	267,41	440	470	470	470	470	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d							
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239,74	-440	-470	-470	-470	-470	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	-239,74	-440	-470	-470	-470	-470	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0
<i>mgl. Förderung für Fortschreibung Dorfmoderation (max. 12.000 €)</i>								
<i>mgl. Förderung für Dorferneuerungskonzept (max. 9.000 €)</i>								
<i>> beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassadensanierung am Alten Rathaus i.R.d. Dorferneuerung</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
5.1.1.03.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
<i>mgl. Kosten für Fortschreibung Dorfmoderation (rd. 15.000 €),</i>								
<i>mgl. Kosten für Dorferneuerungskonzept (rd. 12.000 €)</i>								
<i>> beides Voraussetzungen für mgl. Förderung der Fassadensanierung am Alten Rathaus i.R.d. Dorfmoderation</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

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

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

Ziele
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,31	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	139,31	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,38	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	14,38	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,69	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.305,06	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	14.305,06	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	14.305,06	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	14.458,75	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	153,69	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.309,86	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		23.313,25	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		23.313,25	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.313,25	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		23.313,25	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		37.623,11	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.546,54	6.540	8.640	5.640	5.640	5.640	0	0
5.4.1.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
<i>2023: Bundeszuschuss für LED-Ausstattung der Straßenbeleuchtung (30 %)</i>								
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.546,54	6.540	5.640	5.640	5.640	5.640	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.991,38	10.990	9.430	9.430	9.430	9.430	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.991,38	10.990	9.430	9.430	9.430	9.430	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.280,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	6.280,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.818,22	23.530	24.070	21.070	21.070	21.070	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.372,83	1.220	1.400	1.480	1.520	1.540	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.194,43	1.000	1.200	1.250	1.280	1.300	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	157,84	200	180	200	210	210	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	20,56	20	20	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,86	13.990	17.150	14.150	14.150	14.150	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	2.327,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<i>komplette Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgt</i>								
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
<i>Kostenbeitrag für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>ab 2022: 9.336 m³ * 0,65 € = 6.068,40 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	6.631,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage <i>jährliche Wartungs- und Reparaturarbeiten; in 2023 zusätzlich rd. 3.000 € für Straßenbeleuchtung Schnellbachstraße</i>	1.523,27	1.000	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	100	50	50	50	50	50	0	0	
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.881,68	5.890	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		29.280,78	29.290	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090	0	0	
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N.-Str.oberfEntw	1.184,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0	
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.062,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	26.033,67	26.030	19.830	19.830	19.830	19.830	19.830	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.017,47	44.500	41.640	38.720	38.760	38.780	38.760	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.199,25	-20.970	-17.570	-17.650	-17.690	-17.710	-17.690	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-23.199,25	-20.970	-17.570	-17.650	-17.690	-17.710	-17.690	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	-23.199,25	-20.970	-17.570	-17.650	-17.690	-17.710	-17.690	0	0	
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	23.818,22	23.530	24.070	21.070	21.070	21.070	21.070	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	47.017,47	44.500	41.640	38.720	38.760	38.780	38.760	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen / Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.848,98	-9.210	-9.550	-9.630	-9.670	-9.690	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.848,98	-9.210	-9.550	-9.630	-9.670	-9.690	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen (hier insbesondere der Park- und Buswendepaltz Ortseinfahrt); falls vorhanden Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,68	690	690	690	690	690	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	693,68	690	690	690	690	690	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693,68	690	690	690	690	690	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,17	280	320	320	330	330	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	404,72	230	250	250	260	260	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	53,48	40	60	60	60	60	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,97	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,86	280	270	270	280	280	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	211,86	180	220	220	230	230	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	50	50	50	50	0	0
11 - Abschreibungen	1.759,55	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.759,55	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436,58	2.320	2.350	2.350	2.370	2.370	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.742,90	-1.630	-1.660	-1.660	-1.680	-1.680	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.742,90	-1.630	-1.660	-1.660	-1.680	-1.680	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	-1.742,90	-1.630	-1.660	-1.660	-1.680	-1.680	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge		693,68	690	690	690	690	690	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.436,58	2.320	2.350	2.350	2.370	2.370	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-673,83	-560	-590	-590	-610	-610	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		-673,83	-560	-590	-590	-610	-610	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,00	490	490	490	490	490	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	491,00	490	490	490	490	490	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,94	0	30	30	30	30	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	22,94	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	30	30	30	30	0	0
<i>jährliche RAP-Auflösung für Aberntung Obstbäume i.H.v. 30 € (2017 bis 2026 !)</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513,94	490	520	520	520	520	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282,07	820	1.400	1.470	1.510	1.530	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.115,46	700	1.200	1.250	1.280	1.300	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	147,41	100	180	200	210	210	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,20	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,44	2.100	1.990	1.190	1.190	1.190	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	100,93	300	450	350	350	350	0	0
<i>Stromanschluss Kurplatz</i>								
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	184,80	200	240	240	240	240	0	0
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen	116,13	1.300	1.000	300	300	300	0	0
<i>1.111-Jahr-Feier: in 2023 zusätzlich 700 € für Pflanzen, etc.</i>								
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	39,58	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Unterhaltung der Ruhebänke</i>											
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen		799,80	800	800	800	800	800	800	800	0	0
5.5.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	799,80	800	800	800	800	800	800	800	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.523,31	3.720	4.190	3.460	3.500	3.520	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,37	-3.230	-3.670	-2.940	-2.980	-3.000	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-2.009,37	-3.230	-3.670	-2.940	-2.980	-3.000	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	-2.009,37	-3.230	-3.670	-2.940	-2.980	-3.000	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	513,94	490	520	520	520	520	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	2.523,31	3.720	4.190	3.460	3.500	3.520	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.501,17	-2.920	-3.360	-2.630	-2.670	-2.690	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	-1.501,17	-2.920	-3.360	-2.630	-2.670	-2.690	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp. Pflege des jüdischen Friedhofs

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	205,00	200	200	200	200	200	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,38	570	710	710	700	650	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	347,50	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	674,88	520	660	660	650	600	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227,38	770	910	910	900	850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,96	950	1.040	1.080	1.100	1.120	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	769,96	800	900	930	950	970	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	101,75	130	120	130	130	130	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	13,25	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,01	2.870	800	800	800	800	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	103,71	120	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	188,48	450	250	250	250	250	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	2.422,82	2.000	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	300	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	339,60	340	340	340	340	300	0	0
5.5.3.01.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	339,60	340	340	340	340	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		113,77	130	130	130	130	130	0	0
5.5.3.01.56411000		24,51	30	30	30	30	30	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	89,26	100	100	100	100	100	0	0
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.053,34	4.290	2.310	2.350	2.370	2.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.825,96	-3.520	-1.400	-1.440	-1.470	-1.500	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.825,96	-3.520	-1.400	-1.440	-1.470	-1.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.825,96	-3.520	-1.400	-1.440	-1.470	-1.500	0	0
	nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge		1.227,38	770	910	910	900	850	0	0
25 Summe der Aufwendungen		4.053,34	4.290	2.310	2.350	2.370	2.350	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.101,24	-3.700	-1.720	-1.760	-1.780	-1.800	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.605,00	0	300	300	300	300	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		1.605,00	0	300	300	300	300	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.496,24	-3.700	-1.420	-1.460	-1.480	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

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

Erläuterungen

Der kommunale Forstbetrieb unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen stellte die Gemeinde Ende 2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden. Ab 2018 kann die Gemeinde die Besteuerung erneut überprüfen und wieder zur Durchschnittbesteuerung wechseln.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.830,92	350	54.620	24.920	24.920	24.920	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	17.479,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	54.270	24.570	24.570	24.570	0	0
<i>jährl. Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement (24.570 €); in 2023 RAP-Auflösung von Nachhaltigkeitsprämie (29.700 €) aus 2021 zur Sanierung der Waldwege</i>								
5.5.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351,92	350	350	350	350	350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.668,68	51.180	71.500	61.720	60.000	60.000	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	27.565,87	35.920	43.030	27.820	30.000	30.000	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	1.102,81	15.260	28.470	33.900	30.000	30.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.699,60	53.730	128.320	88.840	87.120	87.120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.352,71	36.300	89.360	51.580	51.250	51.250	0	0
5.5.5.01.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Waldwege (Nutzung Gelder aus</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.01		Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Nachhaltigkeitsprämie (2021 - RAP)</i>											
5.5.5.01.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	268,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52544000	Kostenerstatt. an Zweckverbände	2.710,36	3.650	29.030	26.310	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
<i>Erstattung Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband Treis-Karden</i>											
5.5.5.01.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,61	200	4.050	4.020	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.5.5.01.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.359,30	32.450	26.580	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	0	0
11 - Abschreibungen		727,17	730	730	730	730	730	730	730	0	0
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	727,17	730	730	730	730	730	730	730	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.640,20	13.550	10.630	6.930	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	8.640,20	13.550	10.630	6.930	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<i>Umlage an den Forstzweckverband</i>											
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.526,95	5.170	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	0	0
5.5.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.591,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen	83,39	100	100	100	100	100	100	100	0	0
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>											
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen	4.297,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag an die Berufsgenossenschaft</i>											
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	203,36	210	220	220	220	220	220	220	0	0
<i>Waldbesitzerverband + PEFC Zertifizierung</i>											
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer	352,11	360	410	410	410	410	410	410	0	0
<i>Anhebung der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H. berücksichtigt</i>											
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.247,03	55.750	105.950	64.470	64.210	64.210	64.210	64.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.452,57	-2.020	22.370	24.370	22.910	22.910	22.910	22.910	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis		4.452,57	-2.020	22.370	24.370	22.910	22.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		4.452,57	-2.020	22.370	24.370	22.910	22.910	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		48.699,60	53.730	128.320	88.840	87.120	87.120	0	0
25 Summe der Aufwendungen		44.247,03	55.750	105.950	64.470	64.210	64.210	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		33.085,10	-1.640	-6.950	24.750	23.290	23.290	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		33.085,10	-1.640	-6.950	24.750	23.290	23.290	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.732,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.732,70	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.881,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		3.881,21	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		5.133,25	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		5.133,25	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		6.345,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		6.345,73	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,14	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht in 2023 geplante Neuverpachtung der gemeindeeigenen Flächen???</i>	4.345,14	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.345,14	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	304,09	310	360	360	360	360	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer <i>Berücksichtigung einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 auf 345</i>	304,09	310	360	360	360	360	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304,09	310	360	360	360	360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.041,05	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.041,05	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	4.041,05	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.345,14	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen	304,09	310	360	360	360	360	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.041,05	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980	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		4.041,05	4.030	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)

Beschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); ggf. zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

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

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
2023: Zuschuss JG für WW-Sanierung								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,17	720	680	680	690	700	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	404,72	610	600	600	610	620	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	53,48	100	70	70	70	70	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,97	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,10	1.000	52.500	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	143,10	1.000	52.500	1.000	1.000	1.000	0	0
Sanierung Wirtschaftsweg/ Anbindung Schnellbachstraße (Kosten rd. 52.500 €)								
11 - Abschreibungen	3.930,50	3.940	3.740	2.760	1.780	1.580	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.930,50	3.940	3.740	2.760	1.780	1.580	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.538,77	5.660	56.920	4.440	3.470	3.280	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.538,77	-5.660	-53.920	-4.440	-3.470	-3.280	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.538,77	-5.660	-53.920	-4.440	-3.470	-3.280	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.538,77	-5.660	-53.920	-4.440	-3.470	-3.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen	4.538,77	5.660	56.920	4.440	3.470	3.280	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608,27	-1.720	-50.180	-1.680	-1.690	-1.700	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
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-608,27	-1.720	-50.180	-1.680	-1.690	-1.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Lütz

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Lütz" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, Auszahlung des Jagdpachtanteils der Angliederungsgenossenschaft, die sich selbst verwaltet. Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft

Ziele

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
<i>Auskehrungsanspruch der selbständigen Angliederungsgenossenschaft</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.159,05	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Eigenjagdbezirk Lütz							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.840,95	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.660,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		2.660,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.660,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.17.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		2.660,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	739,90	740	740	740	740	740	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	739,90	740	740	740	740	740	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	150	300	300	300	300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,91	800	800	800	800	800	0	0
5.7.3.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb. <i>Nebenkostenerstattung für die Räume der FFW</i>	674,17	800	800	800	800	800	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	34,74	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448,81	1.690	1.840	1.840	1.840	1.840	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	589,97	770	840	920	950	960	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	513,31	550	600	650	670	680	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	50	60	60	60	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	67,83	160	180	200	210	210	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	8,83	20	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,09	4.360	5.710	5.710	5.710	5.710	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	262,90	420	560	560	560	560	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	399,40	440	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	21,81	300	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		69,98	500	200	200	200	200	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	150	150	150	150	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen			1.800,52	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.800,52	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			431,57	420	490	500	510	520	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		431,57	420	490	500	510	520	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.576,15	7.360	8.840	8.930	8.970	8.990	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.127,34	-5.670	-7.000	-7.090	-7.130	-7.150	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-2.127,34	-5.670	-7.000	-7.090	-7.130	-7.150	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		-2.127,34	-5.670	-7.000	-7.090	-7.130	-7.150	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		1.448,81	1.690	1.840	1.840	1.840	1.840	0	0
25	Summe der Aufwendungen		3.576,15	7.360	8.840	8.930	8.970	8.990	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.138,85	-4.600	-5.940	-6.030	-6.070	-6.090	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 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus (In der Kumm)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.138,85	-4.600	-5.940	-6.030	-6.070	-6.090	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathaus einschließlich des Jugendraumes. Das Rathaus unterliegt keiner öffentlichen Nutzung

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.772,49	2.770	2.770	83.370	2.770	2.770	0	0
5.7.3.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>in 2024 mgl. Förderung der Fassadansanierung Altes Rathaus i.R.d. Dorferneuerung i.H.v. 65 % berücksichtigt</i>	0,00	0	0	80.600	0	0	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.772,49	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	0,00	150	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,47	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	25,47	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.797,96	2.920	2.770	83.370	2.770	2.770	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,61	760	840	920	950	960	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	217,17	550	600	650	670	680	0	0
5.7.3.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	50	60	60	60	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	28,70	160	180	200	210	210	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,74	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,77	9.640	4.710	128.410	4.710	4.710	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	131,75	320	360	360	360	360	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen für Heizung <i>Wärmestrom</i>	1.733,27	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	420,75	420	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>in 2024 mgl. Kosten für eine Fassadensanierung des Alten Rathauses berücksichtigt (113.000 € Arbeiten, 10.300 € Planung) > ggf. Förderung durch Dorferneuerung</i>	0,00	5.000	300	124.000	300	300	0	0	
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	150	150	150	150	0	0	
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	500	300	300	300	300	0	0	
11 - Abschreibungen		4.872,63	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	0	0	
5.7.3.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	453,09	460	460	460	460	460	0	0	
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	4.419,54	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		389,45	390	460	470	480	490	0	0	
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	389,45	390	460	470	480	490	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.797,46	15.670	10.890	134.680	11.020	11.040	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.999,50	-12.750	-8.120	-51.310	-8.250	-8.270	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-4.999,50	-12.750	-8.120	-51.310	-8.250	-8.270	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.999,50	-12.750	-8.120	-51.310	-8.250	-8.270	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	2.797,96	2.920	2.770	83.370	2.770	2.770	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	7.797,46	15.670	10.890	134.680	11.020	11.040	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Altes Rathaus mit Jugendraum (Kirchplatz)							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.381,25	-10.640	-6.010	-49.200	-6.140	-6.160	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.381,25	-10.640	-6.010	-49.200	-6.140	-6.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.743,57	970	960	960	960	960	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.743,57	970	960	960	960	960	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	48,34	250	240	240	240	240	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	0,00	210	200	200	200	200	0	0
<i>Auflösung der Spendengelder aus 2010 des Heimatvereins zur Unterhaltung der Druckshütte</i>								
5.7.3.05.46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen	48,34	40	40	40	40	40	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.791,91	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306,34	520	310	320	330	330	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	266,53	450	250	260	270	270	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	35,22	60	50	50	50	50	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,59	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,79	610	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	93,59	110	0	0	0	0	0	0
<i>Strom Schieferstollen 2022 abgebaut</i>								
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
<i>UH Druckshütte</i>								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	200	100	100	100	100	0	0
<i>in 2021 Radwegesanierung (Verlängerung Schnellbachstraße) geplant ???</i>								
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	101,20	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
11 - Abschreibungen			2.964,12	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	0	0
5.7.3.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		942,72	950	950	950	950	950	0	0
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		2.021,40	670	670	670	670	670	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,97	10	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		9,97	10	20	20	20	20	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.475,22	2.760	2.250	2.260	2.270	2.270	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.683,31	-1.540	-1.050	-1.060	-1.070	-1.070	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.683,31	-1.540	-1.050	-1.060	-1.070	-1.070	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		-1.683,31	-1.540	-1.050	-1.060	-1.070	-1.070	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		1.791,91	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
25	Summe der Aufwendungen		3.475,22	2.760	2.250	2.260	2.270	2.270	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-512,83	-930	-430	-440	-450	-450	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-512,83	-930	-430	-440	-450	-450	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der erneuerbaren Energiequellen (u.a. Windkraftanlagen)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen (Solidarpakt - "Mit erneuerbarer Energien Zukunft gestalten")

Ziele

Reduzierung der CO2-Belastung Umwelt- und Klimaschutz

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.845,95	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
5.7.3.08.41943000 Sonstige Transfererträge aus dem Solidarpakt Windkraft <i>Anteil Solidarpakt von den Gemeinden Mörsdorf, Lahr, Zilshausen rd. 6.400 €, Anteil Solidarpakt von der Gemeinde Lieg rd. 3.500 €</i>	13.845,95	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.46294000 Sonstige Erträge - Solidarpakt "Windkraft"	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.845,95	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.845,95	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	13.865,95	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	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) Leistungsbeziehungen	13.865,95	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	13.865,95	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.620,99	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	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		19.620,99	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Inforamtin Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen,

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.741,74	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	3.741,74	3.840	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
<i>Sonderumlage TI Karden:</i>								
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>								
<i>2019 = 252.163 € * 2,215 % = 5.585 € (endgültige Festsetzung)</i>								
<i>2020 = 260.824 € * 1.634 % = 4.262 € (endgültige Festsetzung)</i>								
<i>2021 = 264.446 € * 1,415 % = 3.742 € (endgültige Festsetzung)</i>								
<i>2022 = 271.586 € * 1.639 % = 4.452 € (vorläufige Festsetzung)</i>								
<i>2023 = 325.792 € * 1.227 % = 3.997 € (vorläufige Festsetzung)</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	130	110	110	110	110	0	0
5.7.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	100,00	130	110	110	110	110	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband Koblenz</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.841,74	3.970	4.610	4.610	4.610	4.610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.841,74	-3.970	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.841,74	-3.970	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	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) Leistungsbeziehungen	-3.841,74	-3.970	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen		3.841,74	3.970	4.610	4.610	4.610	4.610	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.841,74	-3.970	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	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		-3.841,74	-3.970	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		215.127,49	192.340	242.390	248.340	256.150	262.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		75.327,00	82.130	90.190	104.950	111.380	104.660	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		150,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		290.604,49	274.470	332.580	353.290	367.530	367.080	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		220.798,19	218.230	270.600	269.200	269.200	269.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		220.798,19	218.230	270.600	269.200	269.200	269.200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69.806,30	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		170,31	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.258,88	880	800	710	620	540	0	0
19 Finanzergebnis		-1.088,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		68.717,73	55.360	61.180	83.380	97.710	97.340	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		68.717,73	55.360	61.180	83.380	97.710	97.340	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		290.774,80	274.470	332.580	353.290	367.530	367.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen		222.057,07	219.110	271.400	269.910	269.820	269.740	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		53.434,26	55.360	61.180	83.380	97.710	97.340	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		53.434,26	55.360	61.180	83.380	97.710	97.340	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630	0	0

Ortsgemeinde Lütz

**Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	215.127,49	192.340	242.390	248.340	256.150	262.420	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>Anhebung des Grundsteuer A- Hebesatzes von 300 v.H. auf 345 v.H. ab 2023</i>	780,87	760	900	900	900	900	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>Anhebung des Grundsteuer B-Hebesatzes von 365 v.H. auf 465 v.H. ab 2023</i>	28.072,58	28.070	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer <i>Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 365 v.H. auf 380 v.H. ab 2023</i>	29.502,45	14.600	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.002,55	128.380	145.520	151.770	158.700	164.490	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.577,60	3.390	3.240	3.370	3.480	3.550	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	3.408,33	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	13.783,11	14.340	16.930	16.500	17.270	17.680	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.327,00	82.130	90.190	104.950	111.380	104.660	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	75.327,00	82.130	90.190	104.950	111.380	104.660	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.604,49	274.470	332.580	353.290	367.530	367.080	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.798,19	218.230	270.600	269.200	269.200	269.200	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.896,19	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>2020: 260.822 € * 44,5 % = 116.066 €</i> <i>2021: 264.446 € * 43,9 % = 116.091 €</i> <i>2022: 271.586 € * 43,9 % = 119.226 €</i>	116.091,00	115.030	143.100	142.400	142.400	142.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen									
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2023: 325.792 € * 43,9% = 143.022 €											
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	101.811,00	101.800	124.200	123.500	123.500	123.500	0	0		
<i>Umlagegrundlage * Umlagesatz</i>											
2020 = 260.824 € * 39,1 % = 101.982 € (endgültige Festsetzung)											
2021 = 264.446 € * 38,5 % = 101.811 € (endgültige Festsetzung)											
2022 = 271.586 € * 38,5 % = 104.560 € (endgültige Festsetzung)											
2023 = 325.792 € * 38,1 % = 124.126 € (vorläufige Festsetzung)											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.798,19	218.230	270.600	269.200	269.200	269.200	0	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.806,30	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	0	0		
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ordentliches Ergebnis	69.806,30	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	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	69.806,30	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	0	0		
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	290.604,49	274.470	332.580	353.290	367.530	367.080	0	0		
25	Summe der Aufwendungen	220.798,19	218.230	270.600	269.200	269.200	269.200	0	0		
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.498,83	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	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	54.498,83	56.240	61.980	84.090	98.330	97.880	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170,31	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-175,41	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand von der Einheitskasse	345,72	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.258,88	880	800	710	620	540	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	956,29	880	800	710	620	540	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	302,59	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-1.088,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.088,57	-880	-800	-710	-620	-540	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	-1.088,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	170,31	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.258,88	880	800	710	620	540	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.064,57	-880	-800	-710	-620	-540	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		-1.064,57	-880	-800	-710	-620	-540	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Lütz						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 2	0,19	0,19	0,19	0,17	6,8 Std./Woche
Gemeindehaus						
Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,04	-	1,5 Std./Woche
Glöckner	E 1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,25 Std./Woche
Zusammenfassung		0,24	0,24	0,24	0,18	

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

2023/2024

Ortsgemeinde Lütz

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																
		in € ²																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			82.799,10	-2.940	-37.910	12.740	74.420	73.800															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.067,23	6.150	6.240	6.320	6.410	5.630															
	3	Zwischensumme	76.731,87	-9.090	-44.150	6.420	68.010	68.170															
Verwendungsrechnung		abzüglich																					
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0															
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	76.731,87	-9.090	-44.150	6.420	68.010	68.170															
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr .. Betrag .. €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr .. Betrag .. €						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jahr</td> <td style="text-align: center;">Betrag</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.2022</td> </tr> </table>							Jahr	Betrag	0 €		Stand zum 31.12.2022	
Endfällige Kredite																							
Jahr .. Betrag .. €																							
Jahr	Betrag																						
0 €																							
Stand zum 31.12.2022																							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Lütz

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

61

Ortsgemeinde Lütz

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
61/02	DG HYP	30.12.2016	23.574,05	30.03.2031	0,00	15J 0M 0T	3,98	14.215,41	229,79	1.653,93	0,00	12.561,48
61/04	DG HYP	30.11.2017	19.995,94	30.09.2026	0,00	8J 9M 0T	0,75	8.334,71	56,12	2.273,68	0,00	6.061,03
61/05	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	39.190,56	28.12.2028	16.543,95	6J 0M 0T	1,71	30.355,18	504,34	2.305,66	0,00	28.049,52
						Summe:	2,15	52.905,30	790,25	6.233,27	0,00	46.672,03

61

Ortsgemeinde Lütz

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
61/02	DG HYP	30.12.2016	23.574,05	30.03.2031	0,00	15J 0M 0T	3,98	12.561,48	201,66	1.682,06	0,00	10.879,42
61/04	DG HYP	30.11.2017	19.995,94	30.09.2026	0,00	8J 9M 0T	0,75	6.061,03	39,02	2.290,78	0,00	3.770,25
61/05	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	39.190,56	28.12.2028	16.543,95	6J 0M 0T	1,71	28.049,52	464,66	2.345,34	0,00	25.704,18
						Summe:	2,15	46.672,03	705,34	6.318,18	0,00	40.353,85

Ortsgemeinde Lütz

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2023/2024

Ortsgemeinde Lütz

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	59,0	52,9	46,7	40,4
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59,0	52,9	46,7	40,4
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	59,0	52,9	46,7	40,4

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Lütz

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-1.838,17
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	20.865,65
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-41.784,52
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	40.545,24
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	30.750,86
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-28.470,00
7	Zwischensumme		20.069,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.680,00
11	Summe		125.319,06

Ortsgemeinde Lütz

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

2023/2024

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	13.840	4.145	9.695
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	51.904	5.902	46.002
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	3.793	5.986	-2.193
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	82.799	6.067	76.732
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	40.365	6.150	34.215
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-37.910	6.240	-44.150
7	vorzutragender Betrag		154.791	34.491	120.300
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.740	6.320	6.420
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	74.420	6.410	68.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.800	5.630	68.170
11	Summe		315.751	52.851	262.900

Ortsgemeinde Lütz

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

2023/2024

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Lütz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Jahresergebnis des 5. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2018	-1.838,17	2.614.463,81
2	+ Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	20.865,65	2.635.329,46
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	-41.784,52	2.593.544,94
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	40.545,24	2.634.090,18
5	+ Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2022	-24.840,00	2.609.250,18
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-28.470,00	2.580.780,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-6.540,00	2.574.240,18
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	56.110,00	2.630.350,18
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	55.680,00	2.686.030,18

Ortsgemeinde Lütz

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lütz

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	3.393.820,84	3.372.380,47	-21.440,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.663,86	19.810,85	-4.853,01
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	24.663,86	19.810,85	-4.853,01
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	20.995,06	19.810,85	-1.184,21
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	3.668,80	0,00	-3.668,80
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	3.368.656,98	3.352.069,62	-16.587,36
1.2.1 Wald, Forsten	1.940.413,73	1.940.413,73	0,00
02110000 Mischwald	1.940.413,73	1.940.413,73	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.076,07	9.866,20	-209,87
02240000 Sportflächen	1.127,82	1.127,82	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.599,09	1.389,22	-209,87
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	6.164,62	6.164,62	0,00
02310000 Ackerland	1.167,02	1.167,02	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	17,52	17,52	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	428.384,68	420.381,92	-8.002,76
03220000 Jugendeinrichtungen	27.185,17	26.732,08	-453,09
03540000 Sportplätze	336,63	336,63	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	110.739,73	108.939,22	-1.800,51
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	10.021,29	9.681,69	-339,60
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	12.805,28	11.862,56	-942,72
03999000 Sonstige Gebäude	267.295,58	262.828,74	-4.466,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen	971.316,40	937.144,20	-34.172,20
04120000 Brücken	81.904,49	80.382,24	-1.522,25
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	45.654,85	43.366,56	-2.288,29
04824000 Gemeindestraßen	637.035,81	613.985,54	-23.050,27
04832000 Wanderwege	8.756,10	7.276,20	-1.479,90
04834000 landwirtschaftliche Wege	42.307,63	38.374,73	-3.932,90
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	16.312,54	15.646,72	-665,82
04836000 forstwirtschaftliche Wege	35.194,74	32.577,18	-2.617,56
04841000 Parkplätze	44.131,88	42.372,33	-1.759,55
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	60.018,36	56.677,65	-3.340,71
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	6.485,05	6.485,05
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.111,48	4.058,43	-53,05
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	4.111,48	4.058,43	-53,05
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.537,43	7.841,37	-696,06
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	7.207,41	6.707,54	-499,87
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	4,00	4,00	0,00
07310000 Betriebsvorrichtungen	1.324,02	1.127,83	-196,19
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.790,41	2.610,53	-2.179,88
08210000 Betriebsausstattung	22,00	22,00	0,00
08220000 Geschäftsausstattung	4.768,41	2.588,53	-2.179,88
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.026,78	29.753,24	28.726,46
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.026,78	29.753,24	28.726,46
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lütz

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	132.839,19	66.217,67	-66.621,52
2.1 Vorräte	35.472,31	34.552,31	-920,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.540,00	620,00	-920,00
14130000 Betriebsstoffe	1.540,00	620,00	-920,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.932,31	33.932,31	0,00
14321000 Bauplätze	33.003,50	33.003,50	0,00
14323000 Dorfchroniken	928,81	928,81	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.366,88	31.665,36	-65.701,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.355,28	16.417,82	-8.937,46
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	61,35	61,35
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	25,00	36,00	11,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	599,12	4.078,20	3.479,08
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	21.177,34	8.738,96	-12.438,38
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	275,25	3.234,31	2.959,06
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	3.211,57	0,00	-3.211,57
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	67,00	269,00	202,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436,00	978,47	542,47
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	436,00	978,47	542,47
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
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	70.976,44	13.989,21	-56.987,23
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	70.964,84	13.989,21	-56.975,63
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	70.964,84	13.989,21	-56.975,63
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11,60	0,00	-11,60
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	11,60	0,00	-11,60
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	599,16	279,86	-319,30
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	599,16	279,86	-319,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lütz
--

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	647,76	655,53	7,77
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	647,76	655,53	7,77
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	647,76	655,53	7,77
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.527.307,79	3.439.253,67	-88.054,12

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lütz

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.702.783,69	2.639.070,65	-63.713,04
1.1 Kapitalrücklage	2.758.185,32	2.702.783,69	-55.401,63
20110000 Kapitalrücklage	2.758.185,32	2.702.783,69	-55.401,63
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-26.327,59	0,00	26.327,59
20310000 Ergebnisvortrag	-26.327,59	0,00	26.327,59
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.074,04	-63.713,04	-34.639,00
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.074,04	-63.713,04	-34.639,00
2. Sonderposten	720.649,13	696.261,49	-24.387,64
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	710.432,76	686.398,04	-24.034,72
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	395.903,51	380.360,15	-15.543,36
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	331.165,54	317.669,95	-13.495,59
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	36.887,36	35.347,34	-1.540,02
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	25.823,48	25.398,47	-425,01
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	2.027,13	1.944,39	-82,74
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.529,25	303.537,89	-10.991,36
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	314.529,25	303.537,89	-10.991,36
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.082,23	7.777,65	-304,58
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	8.082,23	7.777,65	-304,58
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	1.477,49	1.477,49	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	1.477,49	1.477,49	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	656,65	608,31	-48,34
23991000 SoPo aus unentgeltl. Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	656,65	608,31	-48,34
3. Rückstellungen	9.119,00	11.845,00	2.726,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.119,00	11.845,00	2.726,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	9.119,00	11.845,00	2.726,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	94.755,97	91.776,53	-2.979,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.086,41	86.039,26	-4.047,15
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.086,41	86.039,26	-4.047,15
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	90.086,41	86.039,26	-4.047,15
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.348,85	4.383,31	2.034,46
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.348,85	4.383,31	2.034,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.209,68	0,00	-1.209,68
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.209,68	0,00	-1.209,68
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Lütz			
---	--	--	--

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.9	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.111,03	1.353,96	242,93
	37630000 Verbindlichkeiten ggü. dem sonst. inländischen Bereich	0,00	155,00	155,00
	37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	0,00	96,06	96,06
	37941000 Zweckgebundene Spenden	1.111,03	1.102,90	-8,13
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	300,00	300,00
	39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00
	Bilanzsumme Passiva	3.527.307,79	3.439.253,67	-88.054,12